

OFÍCIO Nº 50/2020

Cortês, 30 de abril de 2019

Senhor Presidente,

Vimos através deste presente, encaminhar a esta Corte de Contas a Prestação de Contas Geral do Município de Cortês – PE, relativa ao exercício financeiro de 2019, de acordo com a resolução TC nº 67, de 04 de dezembro de 2019.

Aproveitamos o ensejo para renovar protestos de respeito e superior consideração.

Atenciosamente,

  
Jose Reginaldo Moraes dos Santos  
Prefeito

Ilmº. Senhor  
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de PE

## DECLARAÇÃO

### ITEM 03 da resolução TC nº 67, de 04 de dezembro/2019

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento com a Resolução TC 67/2019 acima mencionada que estão consolidados no Balanço Geral os Fundos a seguir:

- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência Social
- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cortês
- Fundo Previdenciário

Cortês, 20 de abril de 2019

Jose Reginaldo Moraes dos Santos

Prefeito

Maura Cavalcanti de Moraes

Contadora



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data : 25/02/2020



Documento Assinado Digitalmente em: 25/02/2020  
Acesse em: <https://sistema.pec.ce.br/portal/assinatura>

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	51.316.000,00	51.316.000,00	43.453.607,16	7.862.392,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICAO DE M	1.731.000,00	1.731.000,00	1.538.022,14	192.977,86
IMPOSTOS	1.371.000,00	1.371.000,00	1.398.531,05	-27.531,05
TAXAS	360.000,00	360.000,00	139.491,09	220.508,91
CONTRIBUICOES	2.980.000,00	2.980.000,00	1.629.414,71	1.350.585,29
CONTRIBUICOES SOCIAIS	1.440.000,00	1.440.000,00	1.409.301,11	30.698,89
CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERV	1.540.000,00	1.540.000,00	220.113,60	1.319.886,40
RECEITA PATRIMONIAL	697.000,00	697.000,00	179.550,87	517.449,13
VALORES MOBILIARIOS	697.000,00	697.000,00	179.550,87	517.449,13
RECEITA DE SERVICOS	344.000,00	344.000,00	176.022,84	167.977,16
SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIA	179.000,00	179.000,00	176.022,84	2.977,16
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A	165.000,00	165.000,00		165.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	44.297.000,00	44.297.000,00	39.104.251,99	5.192.748,01
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS E	25.277.000,00	25.277.000,00	22.328.480,09	2.948.519,91
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	7.420.000,00	7.420.000,00	5.476.671,50	1.943.328,50
TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICO	11.600.000,00	11.600.000,00	11.299.100,40	300.899,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.267.000,00	1.267.000,00	826.344,61	440.655,39
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSAR	222.000,00	222.000,00	57.266,82	164.733,18
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.045.000,00	1.045.000,00	769.077,79	275.922,21
RECEITAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	475.837,63	74.162,37
ALIENACAO DE BENS	50.000,00	50.000,00		50.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	40.000,00	40.000,00		40.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	10.000,00	10.000,00		10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	500.000,00	500.000,00	475.837,63	24.162,37
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUS A EN TI	390.000,00	390.000,00	77.038,26	312.961,74
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	110.000,00	110.000,00	398.799,37	-288.799,37
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARI	1.720.000,00	1.720.000,00	1.198.791,52	521.208,48
CONTRIBUICOES - INTRAORÇAMENTARIA	1.570.000,00	1.570.000,00	1.198.791,52	371.208,48
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRAORÇAME	1.570.000,00	1.570.000,00	1.198.791,52	371.208,48
APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO	150.000,00	150.000,00		150.000,00
APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO	150.000,00	150.000,00		150.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>53.586.000,00</b>	<b>53.586.000,00</b>	<b>45.128.236,31</b>	<b>8.457.763,69</b>

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data : 25/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: ca474590-4a5b-41b9-9de7-f2c02787131c

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)</b>	53.586.000,00	53.586.000,00	45.128.236,31	8.457.763,69
<b>DEFICIT (IV)</b>				
<b>TOTAL (V) = (III) + (IV)</b>	53.586.000,00	53.586.000,00	45.128.236,31	8.457.763,69
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>				
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>				

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE CORTES  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Exercício 2019  
 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data : 25/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://portal.tre.org.br/epi/portal/Docs/ComCodigo do documento: ca474590-6a5b-40b9-9d45-512c02787131c

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	49.247.500,00	50.668.600,00	43.923.356,75	43.923.356,75	40.993.781,74	6.745.223,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.776.750,00	33.424.071,59	31.858.685,93	31.858.685,93	29.913.730,78	1.565.385,66
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	62.000,00					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.408.750,00	17.244.528,41	12.064.670,82	12.064.670,82	11.080.050,96	5.179.879,59
DESPESAS DE CAPITAL	2.747.500,00	2.917.400,00	2.384.938,02	2.384.938,02	2.191.408,23	532.461,77
INVESTIMENTOS	2.044.250,00	2.417.750,00	1.888.078,30	1.888.078,30	1.694.548,51	529.671,70
AMORTIZACAO DA DIVIDA	703.250,00	499.650,00	496.859,72	496.859,72	496.859,72	2.700,28
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.591.000,00					
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>53.586.000,00</b>	<b>53.586.000,00</b>	<b>46.308.294,77</b>	<b>46.308.294,77</b>	<b>43.185.189,97</b>	<b>7.277.710,03</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>53.586.000,00</b>	<b>53.586.000,00</b>	<b>46.308.294,77</b>	<b>46.308.294,77</b>	<b>43.185.189,97</b>	<b>7.277.710,03</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>					1.943.046,34	
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>53.586.000,00</b>	<b>53.586.000,00</b>	<b>46.308.294,77</b>	<b>46.308.294,77</b>	<b>45.128.236,31</b>	<b>7.277.710,03</b>



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Data : 25/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://e-cace.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: ca474590-6a5b-41b9-9de7-f2c02787131c

TÍTULO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADO (e)	SALDO (a)+(b)-(c) (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
<b>TOTAL</b>						

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019

Data : 25/02/2020



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: https://www.cnce.org.br/epi/validar.aspx?seam=Código%20do%20Documento:ca474590-6a5b-41b9-9de7-12c02787131c

TÍTULO	INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADO (d)	SALDO (a)+(b)-(c)-(d)
DESPESAS CORRENTES		2.929.575,01			2.929.575,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.944.955,15			1.944.955,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		984.619,86			984.619,86
DESPESAS DE CAPITAL		193.529,79			193.529,79
INVESTIMENTOS		193.529,79			193.529,79
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
<b>TOTAL</b>		3.123.104,80			3.123.104,80



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
Receitas Intra-Orçamentárias

Data : 25/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stece.tee.br/618691691185>  
ID: 85:sem Código do documento: ca474590-6a5b-41b9-9de7-12c02787131c

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARI	1.720.000,00	1.720.000,00	1.198.791,52	521.208,48
CONTRIBUICOES - INTRAORÇAMENTARIA	1.570.000,00	1.570.000,00	1.198.791,52	371.208,48
CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRAORÇAME	1.570.000,00	1.570.000,00	1.198.791,52	371.208,48
APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO	150.000,00	150.000,00		150.000,00
APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO	150.000,00	150.000,00		150.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.720.000,00</b>	<b>1.198.791,52</b>	<b>521.208,48</b>





PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
Despesas Intra-Orçamentárias

Data : 25/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portal.cortesp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: ca474590-6a5b-41b9-9de7-f2c02787131c

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 066/2019**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: MUNICÍPIO DE CORTÊS

CNPJ: 10.273.548/0001-69

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 48 – CENTRO – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Município de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4–Município. Possui como atividade principal a administração pública em geral

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

CARGO: PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmorais@terra.com.br

## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### **ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:**

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). 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, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com 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 a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta a consistência entre as contas e os grupos de contas.

### **BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:**

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

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos do Balanço Orçamentário.

#### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

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

#### **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

##### **RESULTADO DA RECEITA CORRENTE:**

A previsão de arrecadação de receitas correntes da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 51.316.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 43.453.607,16.

##### **RESULTADO DA RECEITA DE CAPITAL:**

A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$550.000,00. Foi arrecadado R\$ 475.837,63.

##### **TOTAL DAS RECEITAS:**

O total de receitas previstas para o exercício de 2019 foi de R\$ 53.586.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 45.128.236,31, houve uma frustração de receita no valor R\$ 8.457.763,69

##### **RESULTADO DA DESPESA CORRENTE:**

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2019 foram de R\$ 50.668.600,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 43.923.356,75. As liquidações totalizaram de R\$ 43.923.356,75, sendo pagos o montante de de R\$ 40.993.781,74, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 6.745.243,25.

##### **RESULTADO DA DESPESA DE CAPITAL:**

As despesas de capital fixadas somam R\$ 2.917.400,00, o qual serviu de base para o empenhamento de R\$ 2.384.938,02. As liquidações totalizaram R\$ 2.384.938,02, sendo pagos o montante de R\$ 2.191.408,23, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 532.461,98.

##### **TOTAL DAS DESPESAS:**

A despesa total autorizada foi de R\$ 53.586.000,00. O valor total empenhado foi R\$ 46.308.294,77, o total liquidado foi de R\$ 46.308.294,77 e o pago R\$ 43.185.189,97. A economia orçamentária foi de R\$ 7.277.705,23.

##### **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:**

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R\$ 45.128.236,31, menos as despesas empenhadas R\$ 46.308.294,77, houve um deficit de execução orçamentária na ordem de R\$. 1.180.058,16.

É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

##### **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

Foi registrado Restos a Pagar não Processados no exercício o valor de R\$ 0,00

##### **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

Foi registrado Restos a Pagar Processados no exercício o valor de R\$ 3.123.104,80.

**UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E/OU REABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS:**

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2019.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS PARA DAR SUPORTE AO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO:**

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 8.726.270,74. Enquanto as recebidas somam R\$ 1.777.899,82.

**OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

**AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.





PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data : 01/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: aeab0d5d-8f0c-4488-bcb7-494733ad1f3d

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)</b>	491.000,00	491.000,00	622.726,45	-131.726,45
<b>DEFICIT (IV)</b>			560.853,45	
<b>TOTAL (V) = (III) + (IV)</b>	491.000,00	491.000,00	1.183.579,90	-131.726,45
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>				
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>				

JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA

SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 012.473.554-11

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Exercício 2019  
 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data : 01/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO DOS SANTOS  
 Endereço: https://portal.tce.pe.gov.br/epi/validar\_documento.asp?seam:codigo\_documento:acab0d5d-818c-4488-8c47-9d733d1f13d

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	2.441.000,00	2.456.000,00	1.275.636,37	1.275.636,37	1.175.444,90	1.180.363,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	676.000,00	765.000,00	550.003,31	550.003,31	489.048,61	214.996,69
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.765.000,00	1.691.000,00	725.633,06	725.633,06	686.396,29	965.366,94
DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	41.000,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00	32.865,00
INVESTIMENTOS	56.000,00	41.000,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00	32.865,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>1.283.771,37</b>	<b>1.283.771,37</b>	<b>1.183.579,90</b>	<b>1.213.228,63</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>1.283.771,37</b>	<b>1.283.771,37</b>	<b>1.183.579,90</b>	<b>1.213.228,63</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>2.497.000,00</b>	<b>1.283.771,37</b>	<b>1.283.771,37</b>	<b>1.183.579,90</b>	<b>1.213.228,63</b>





PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Data : 01/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733ad1f3d

TÍTULO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADO (e)	SALDO (a)+(b)-(c) (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
<b>TOTAL</b>						



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019

Data : 01/07/2019



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://seam.codigob.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do Documento: acab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733ad1f3d

TÍTULO	INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADO (d)	SALDO (a)+(b)-(c)-(d)
DESPESAS CORRENTES		100.191,47			100.191,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		60.954,70			60.954,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		39.236,77			39.236,77
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.080,80			3.080,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		3.080,80			3.080,80
<b>TOTAL</b>		103.272,27			103.272,27



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
Receitas Intra-Orçamentárias

Data : 01/01/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733a41f3d

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)				



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
Despesas Intra-Orçamentárias

Data : 01/06/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733a41f3d

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 067/2019**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ:11.444.094/0001-04

DOMICÍLIO DA ENTIDADE:RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 23 - CENTRO – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Fundo Municipal de Assistência Social, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3– Fundo Público da Administração Direta Municipal. Possui como atividade principal a administração pública em geral

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA

CARGO: SECRETARIO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmorais@terra.com.br

## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### **ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:**

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). 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, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com 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 a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta a consistência entre as contas e os grupos de contas.

### **BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:**

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

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos do Balanço Orçamentário.

#### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

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

#### **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

##### **RESULTADO DA RECEITA CORRENTE:**

A previsão de arrecadação de receitas correntes da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 491.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 612.748,95.

##### **RESULTADO DA RECEITA DE CAPITAL:**

A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$0,00. Foi arrecadado R\$ 9.977,50.

##### **TOTAL DAS RECEITAS:**

O total de receitas previstas para o exercício de 2019 foi de R\$ 491.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 622.726,45, houve exesso de arrecadação no valor R\$ 131.726,45

##### **RESULTADO DA DESPESA CORRENTE:**

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2019 foram de R\$ 2.456.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 1.275.636,37. As liquidações totalizaram de R\$ 1.275.636,37, sendo pagos o montante de de R\$ 1.175.444,90, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 1.180.363,63.

##### **RESULTADO DA DESPESA DE CAPITAL:**

As despesas de capital fixadas somam R\$ 41.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento de R\$ 8.135,00. As liquidações totalizaram R\$8.135,00, sendo pagos o montante de R\$ 8.135,00, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 32.865,00.

##### **TOTAL DAS DESPESAS:**

A despesa total autorizada foi de R\$ 2.497.000,00. O valor total empenhado foi R\$ 1.283.771,37, o total liquidado foi de R\$ 1.283.771,37e o pago R\$ 1.183.579,90. A economia orçamentária foi de R\$ 1.213.228,63.

##### **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:**

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R\$622.726,45, menos as despesas empenhadas R\$ 1.283.771,37, houve um deficit de execução orçamentária na ordem de R\$661.044,92.

É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

##### **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

Foi registrado Restos a Pagar não Processados no exercício o valor de R\$ 0,00

##### **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

Foi registrado Restos a Pagar Processados no exercício o valor de R\$ 103.272,27.

**UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E/OU REABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS:**

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2019.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS PARA DAR SUPORTE AO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO:**

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 198,47. Enquanto as recebidas somam R\$ 816.452,83.

**OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

**AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.





PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCETE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data : 04/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: acab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733ad1f3d

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITAS DE CAPITAL				
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>				

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCETE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data : 04/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733ad1f3d

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
REFINANCIAMENTO (II)				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS				
MOBILIÁRIA				
CONTRATUAL				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)</b>				
<b>DEFICIT (IV)</b>			11.335,50	
<b>TOTAL (V) = (III) + (IV)</b>			11.335,50	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO</b>				
<b>REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS</b>				

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
 FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCETE  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Exercício 2019  
 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data : 04/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://portal.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCode=1488&ch7=94733&f13d

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	14.000,00	14.500,00	11.335,50	11.335,50	11.335,50	3.164,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00					
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	14.500,00	11.335,50	11.335,50	11.335,50	3.164,50
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	1.500,00				1.500,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	1.500,00				1.500,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA						
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.335,50</b>	<b>11.335,50</b>	<b>11.335,50</b>	<b>4.664,50</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.335,50</b>	<b>11.335,50</b>	<b>11.335,50</b>	<b>4.664,50</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>11.335,50</b>	<b>11.335,50</b>	<b>11.335,50</b>	<b>4.664,50</b>



PERNAMBUCO  
 FUNDO MUN DIREITO CRIANÇA ADOLESCETE  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Exercício 2019

Data : 04/07/2019



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: acab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733ad1f3d

TÍTULO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADO (e)	SALDO (a)+(b)-(c) (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
<b>TOTAL</b>						



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANÇA ADOLESCETE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019

Data : 04/07/2019



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sistema.pec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: aeab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733ad1f3d

TÍTULO	INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADO (d)	SALDO (a)+(b)-(c)-(d)
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS					
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
<b>TOTAL</b>					



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCETE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
Receitas Intra-Orçamentárias

Data : 04/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733af1f3d

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)				



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCETE  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
Despesas Intra-Orçamentárias

Data : 04/06/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pccrce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733a41f3d

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 067/2019**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORTÊS

CNPJ: 08.825.446/0001-67

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 111 - CENTRO – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-1 – Órgão Público do Poder Executivo Municipal. Possui como atividade principal a administração pública em geral

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

CARGO: PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmorais@terra.com.br



## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### **ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:**

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). 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, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com 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 a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta a consistência entre as contas e os grupos de contas.

### **BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:**

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

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos do Balanço Orçamentário.

#### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

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

#### **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

##### **RESULTADO DA RECEITA CORRENTE:**

A previsão de arrecadação de receitas correntes da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 0,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 0,00.

##### **RESULTADO DA RECEITA DE CAPITAL:**

A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$0,00. Foi arrecadado R\$ 0,00.

##### **TOTAL DAS RECEITAS:**

O total de receitas previstas para o exercício de 2019 foi de R\$ 0,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 0,00.

##### **RESULTADO DA DESPESA CORRENTE:**

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2019 foram de R\$ 14.500,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 11.335,50. As liquidações totalizaram de R\$ 11.335,50, sendo pagos o montante de de R\$ 11.335,50, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 3.164,50.

##### **RESULTADO DA DESPESA DE CAPITAL:**

As despesas de capital fixadas somam R\$ 1.500,00, o qual serviu de base para o empenhamento de R\$ 0,00. As liquidações totalizaram R\$0,00, sendo pagos o montante de R\$ 0,00, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 1.500,00.

##### **TOTAL DAS DESPESAS:**

A despesa total autorizada foi de R\$ 16.000,00. O valor total empenhado foi R\$ 11.335,50, o total liquidado foi de R\$ 11.335,50 e o pago R\$ 11.335,50. A economia orçamentária foi de R\$ 4.664,50.

##### **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:**

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R\$0,00, menos as despesas empenhadas R\$ 11.335,50, houve um déficit de execução orçamentária na ordem de R\$11.335,50.

É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

##### **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

Foi registrado Restos a Pagar não Processados no exercício o valor de R\$ 0,00

##### **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

Foi registrado Restos a Pagar Processados no exercício o valor de R\$ 0,00.

**UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E/OU REABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS:**

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2019.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS PARA DAR SUPORTE AO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO:**

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 0,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 9.262,42.

**OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

**AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.



PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Exercício 2019  
 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data : 04/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
 Assinado em: 04/07/2019  
 Endereço para validação: https://br.sic.gov.br/validar

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	8.917.000,00	8.917.000,00	9.214.975,84	-297.924,16
RECEITA PATRIMONIAL	211.000,00	211.000,00	29.734,39	181.265,61
VALORES MOBILIARIOS	211.000,00	211.000,00	29.734,39	181.265,61
RECEITA DE SERVICOS	165.000,00	165.000,00		165.000,00
SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A	165.000,00	165.000,00		165.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.521.000,00	8.521.000,00	8.991.129,06	-470.129,06
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS E	8.501.000,00	8.501.000,00	8.986.821,73	-485.821,73
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	20.000,00	20.000,00	4.307,33	15.692,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	194.112,39	-174.112,39
INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSAR	20.000,00	20.000,00	194.112,39	-174.112,39
RECEITAS DE CAPITAL	258.000,00	258.000,00	90.000,00	168.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	258.000,00	258.000,00	90.000,00	168.000,00
TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUS A ENTI	198.000,00	198.000,00		198.000,00
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DIS	60.000,00	60.000,00	90.000,00	-30.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>9.175.000,00</b>	<b>9.175.000,00</b>	<b>9.304.975,84</b>	<b>-129.924,16</b>

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data : 04/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
Código do documento: aeab0d5d-8f0c-4488-bcb7-494733ad1f3d

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
REFINANCIAMENTO (II) OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS MOBILIÁRIA CONTRATUAL				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I) + (II)</b>	9.175.000,00	9.175.000,00	9.304.975,84	-129.924,84
<b>DEFICIT (IV)</b>			1.225.559,78	
<b>TOTAL (V) = (III) + (IV)</b>	9.175.000,00	9.175.000,00	10.530.535,62	-129.924,84
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> SUPERAVIT FINANCEIRO REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA

SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Exercício 2019  
 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Data : 04/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91  
 Assinado em: 04/07/2019 14:48:48  
 Código do documento: acab0d5d-849c-4488-80c7-994733ad1f3d

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	11.651.550,00	12.484.550,00	11.056.526,10	11.056.526,10	10.392.248,72	1.428.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.013.000,00	7.768.000,00	7.092.720,40	7.092.720,40	6.500.089,69	675.279,60
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.638.550,00	4.716.550,00	3.963.805,70	3.963.805,70	3.892.159,03	752.744,30
DESPESAS DE CAPITAL	1.352.000,00	519.000,00	170.764,33	170.764,33	138.286,90	348.235,67
INVESTIMENTOS	1.340.000,00	517.000,00	170.764,33	170.764,33	138.286,90	346.235,67
AMORTIZACAO DA DIVIDA	12.000,00	2.000,00				2.000,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>13.003.550,00</b>	<b>13.003.550,00</b>	<b>11.227.290,43</b>	<b>11.227.290,43</b>	<b>10.530.535,62</b>	<b>1.776.259,57</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA						
DÍVIDA MOBILIÁRIA						
OUTRAS DÍVIDAS						
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI+VII)</b>	<b>13.003.550,00</b>	<b>13.003.550,00</b>	<b>11.227.290,43</b>	<b>11.227.290,43</b>	<b>10.530.535,62</b>	<b>1.776.259,57</b>
<b>SUPERAVIT (IX)</b>						
<b>TOTAL (X) = (VIII+IX)</b>	<b>13.003.550,00</b>	<b>13.003.550,00</b>	<b>11.227.290,43</b>	<b>11.227.290,43</b>	<b>10.530.535,62</b>	<b>1.776.259,57</b>



PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Exercício 2019

Data : 04/02/2020



ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://sica.cepe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: aeab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733ad1f3d

TÍTULO	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADO (e)	SALDO (a)+(b)-(c) (e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO NO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS						
INVERSÕES FINANCEIRAS						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA						
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
<b>TOTAL</b>						

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 Exercício 2019

Data : 04/02/2020



ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://seam.cod3o8.gov.br/epi/epi.html?IDDe-seam=Cod3o8-8508 do Documento: aeab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733ad1f3d

TÍTULO	INSCRITO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	INSCRITO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADO (d)	SALDO (a)+(b)-(c)-(d)
DESPESAS CORRENTES		664.277,38			664.277,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		592.630,71			592.630,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA					
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		71.646,67			71.646,67
DESPESAS DE CAPITAL		32.477,43			32.477,43
INVESTIMENTOS		32.477,43			32.477,43
INVERSÕES FINANCEIRAS					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA					
DESPESAS INTRAGOVERNAMENTAIS		46.692,71			46.692,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.692,71			46.692,71
<b>TOTAL</b>		743.447,52			743.447,52

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87





PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
Receitas Intra-Orçamentárias

Data : 04/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: acab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733a41f3d

TÍTULO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (I)				



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
Exercício 2019  
Despesas Intra-Orçamentárias

Data : 04/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: acab0d5d-8f0e-4488-bcb7-494733a41f3d

TÍTULO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL DAS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS						

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 067/2019**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

CNPJ: 10.373.148/0001-25

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA PROJETADA, Nº 09 – NOVA CORTÊS – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Fundo Municipal de Saúde de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3– Fundo Público da Administração Direta Municipal. Possui como atividade principal a administração pública em geral

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

CARGO: SECRETARIO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmorais@terra.com.br

## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### **ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DO TCE-PE:**

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando quadro principal da receita orçamentária detalhada por categoria econômica e origem. O demonstrativo evidencia a previsão inicial da receita, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo a realizar; e separadamente: receitas correntes, receitas de capital, recursos arrecadados em exercícios anteriores, subtotal das receitas, operações de crédito/refinanciamento, subtotal com refinanciamento, déficit e saldos de exercícios anteriores (utilizados para créditos adicionais). 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, reserva de RPPS, subtotal das despesas, amortização da dívida/refinanciamento, subtotal com 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 a pagar não processados constando: os restos inscritos em exercícios anteriores, inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior, liquidados, pagos, cancelados e saldo. Este demonstrativo demonstra em caso de desequilíbrio orçamentário o déficit decorrente da utilização do superávit financeiro de exercícios anteriores para abertura de créditos adicionais ou pela reabertura de créditos adicionais, especificamente os créditos especiais e extraordinários que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses do ano anterior. Por fim, o demonstrativo apresenta a consistência entre as contas e os grupos de contas.

### **BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:**

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

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

Não houve mudanças nas políticas contábeis que impliquem em alterações significativas nos demonstrativos decorrentes de normas de contabilidade ou que tenham por objetivo tornar confiável e relevante sobre os efeitos das transações ou outros eventos do Balanço Orçamentário.

#### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

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

#### **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

##### **RESULTADO DA RECEITA CORRENTE:**

A previsão de arrecadação de receitas correntes da entidade para o exercício de 2019 foi de R\$ 8.917.000,00. Durante o exercício o valor arrecadado foi de R\$ 9.214.975,84.

##### **RESULTADO DA RECEITA DE CAPITAL:**

A previsão de arrecadação de receitas de capital foi de R\$258.000,00. Foi arrecadado R\$ 90.000,00.

##### **TOTAL DAS RECEITAS:**

O total de receitas previstas para o exercício de 2019 foi de R\$ 9.175.000,00, sendo arrecadado o valor de R\$ 9.304.975,84, Houve um exesso de arrecadação no valor R\$ 129.975,84

##### **RESULTADO DA DESPESA CORRENTE:**

As despesas correntes fixadas para o exercício de 2019 foram de R\$ 12.484.550,00, o qual serviu de base para o empenhamento no valor de R\$ 11.056.526,10. As liquidações totalizaram de R\$ 11.056.526,10, sendo pagos o montante de de R\$ 10.392.248,72, restando de economia orçamentária corrente no valor de R\$ 1.428.023,90.

##### **RESULTADO DA DESPESA DE CAPITAL:**

As despesas de capital fixadas somam R\$ 519.000,00, o qual serviu de base para o empenhamento de R\$ 170.764,33. As liquidações totalizaram R\$170.764,33, sendo pagos o montante de R\$ 138.286,90, restando de economia orçamentária de capital no valor de R\$ 348.235,67.

##### **TOTAL DAS DESPESAS:**

A despesa total autorizada foi de R\$ 13.003.550,00. O valor total empenhado foi R\$ 11.227.290,43, o total liquidado foi de R\$ 11.227.290,43 e o pago R\$ 10.530.535,62. A economia orçamentária foi de R\$ 1.776.259,57.

##### **RESULTADO ORÇAMENTÁRIO:**

Ao aplicarmos a fórmula da execução orçamentária que compara as receitas arrecadadas R\$9.304.975,84, menos as despesas empenhadas R\$ 11.227.290,43, houve um deficit de execução orçamentária na ordem de R\$1.922.314,59.

É necessário deixar evidente que este demonstrativo em sua estrutura definida em lei reflete apenas o aspecto orçamentário.

##### **RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:**

Foi registrado Restos a Pagar não Processados no exercício o valor de R\$ 0,00

##### **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:**

Foi registrado Restos a Pagar Processados no exercício o valor de R\$ 743.447,52.

**UTILIZAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E/OU REABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS OU EXTRAORDINÁRIOS:**

Não houve abertura de crédito adicional utilizando a fonte de equilíbrio Superávit Financeiro que justificaria possível desequilíbrio orçamentário. Não houve também a reabertura de saldos de dotações devido a créditos adicionais especiais ou extraordinário abertos nos últimos quatro meses do exercício de 2019.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS E RECEBIDAS PARA DAR SUPORTE AO DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO:**

As transferências financeiras concedidas somam R\$ 315.000,00. Enquanto as recebidas somam R\$ 3.813.334,30.

**OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:**

Não se aplica a este demonstrativo.

**RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

**AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não há o que registrar quanto a este demonstrativo.



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Exercício 2019



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/ppp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento:4260739b-6cbb-4297-b303-2a9274df1a86>  
Orç: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>45.128.236,31</b>	<b>36.665.689,07</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>46.308.294,77</b>	<b>24.141.241,76</b>
ORDINÁRIA	47.240.501,41	17.534.273,81	ORDINÁRIA	17.532.559,67	9.617.911,96
VINCULADA	2.272.525,65	19.131.415,26	VINCULADA	28.775.735,10	14.523.329,80
RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS IMPOST-EDUCACAO			RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS IMPOST-EDUCACAO	858.240,85	
TRANSFERENCIA DO FUNDEB 60%		19.131.415,26	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 60%	8.136.735,05	14.521.638,00
TRANSFERENCIA DO FUNDEB 40%			TRANSFERENCIA DO FUNDEB 40%	6.046.338,63	
TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO			TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	459.223,58	
TRANSFERENCIA FNDE PNAE			TRANSFERENCIA FNDE PNAE	530.549,12	
TRANSFERENCIA FNDE TNATE			TRANSFERENCIA FNDE TNATE	121.651,50	
OUTRAS FRANSFERENCIA RECURSOS FNDE			OUTRAS FRANSFERENCIA RECURSOS FNDE	76.188,50	
TRANS CONV/CONT REPASSE VINC EDUCACAO			TRANS CONV/CONT REPASSE VINC EDUCACAO	618.161,70	
OUTROS RECURSOS VINCULADO A EDUCACAO	192.080,99		OUTROS RECURSOS VINCULADO A EDUCACAO		
RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SAUDE			RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SAUDE	3.141.034,71	
TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	1.439.687,24		TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	8.026.020,89	
TRANS CONVENIO/CONTRATOS REPASSE VINC SAUDE			TRANS CONVENIO/CONTRATOS REPASSE VINC SAUDE	84,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS SAUDE			OUTROS RECURSOS VINCULADOS SAUDE	60.150,83	
TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS			TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	444.857,54	
TRANSFERENCIA CONVENO ASSISTENCIA SOCIAL			TRANSFERENCIA CONVENO ASSISTENCIA SOCIAL	2.550,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADO A ASSITENCIA SOCIAL			OUTROS RECURSOS VINCULADO A ASSITENCIA SOCIAL	8.505,94	
OUTRAS TRANS CONVENIO/CONTRATO UNIAO			OUTRAS TRANS CONVENIO/CONTRATO UNIAO	24.337,26	
OUTRAS TRANS CONVENIO/CONT ESTADO			OUTRAS TRANS CONVENIO/CONT ESTADO	32.747,70	
TRANS DA UNIAO REF ROYALTIES DO PETROLEO	640.757,42		TRANS DA UNIAO REF ROYALTIES DO PETROLEO		
RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIO			RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIO	188.357,30	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS			OUTROS RECURSOS VINCULADOS		1.690,00

**JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

**MAURA CAVALCANTI DE MORAIS**  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eetice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4260739b-6cbb-4297-b303-248274811a86

<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>1.777.899,82</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>8.726.270,74</b>	<b>7.164.135,00</b>
TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMC	812,34		TRANSFERENCIA PARA O FMAS - PMC	829.410,29	
TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMC	336.440,71		TRANSFERENCIA PARA O FMS - PMC	3.215.800,53	
TRANSFERENCIA PARA CAMARA (DUODECIMO)	1.431.232,20		TRANSFERENCIA PARA O FMDCA - PMC	9.246,62	
TRANSFERENCIA DE APORTE FINANCEIRO PARA CORTESPREV	9.414,57		TRANSFERENCIA PARA CAMARA (DUODECIMO)	1.501.638,51	
			TRANSFERENCIA DE APORTE FINANCEIRO PARA CORTESPREV	3.170.174,79	
			TRANSFERENCIA P/ EXECUCAO ORCAMENTARIA		7.164.135,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>58.560.225,04</b>	<b>8.887.071,82</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>52.606.656,72</b>	<b>6.068.458,00</b>
SALARIO FAMILIA INSS PREFEITURA	24.488,72		CONTRIBUICAO AO RGPS A COMPENSAR	538.399,61	
SALARIO FAMILIA RPPS PREFEITURA	13.327,60		SALARIO FAMILIA INSS PREFEITURA	24.488,72	
SALARIO MATERNIDADE INSS PREFEITURA	19.003,27		SALARIO FAMILIA RPPS PREFEITURA	13.327,60	
SALARIO MATERNIDADE RPPS PREFEITURA	5.349,40		SALARIO MATERNIDADE INSS PREFEITURA	19.408,50	
AUXILIO RECLUSAO	5.722,65		SALARIO MATERNIDADE RPPS PREFEITURA	5.349,40	
CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	2.964,60		AUXILIO RECLUSAO	8.687,25	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	45.300,00		CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMEN	2.964,60	
CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1.435.740,35		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZ	85.300,00	
CONSOLIDACAO FMAS	3.914.086,60		CONSOLIDACAO CAMARA MUNICIPAL	1.431.232,20	
CONSOLIDACAO FMS	32.373.559,33		CONSOLIDACAO FMAS	3.024.687,45	
CONSOLIDACAO FMDCA	23.601,92		CONSOLIDACAO FMS	28.875.311,00	
CONSOLIDACAO FMP	6.966.153,35		CONSOLIDACAO FMDCA	14.335,50	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES FMS	41.086,06		CONSOLIDACAO FMP	4.747.814,63	
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES FMAS	4.640,07		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES FMS	121.991,66	
RESTOS A PAGAR 2019 - PMC	2.276.385,01		OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES FMAS	7.455,22	
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.079.541,62	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES FMP-F	2.174,24	
INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		374.940,00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES FMP-P	839,91	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS	68.153,63		RESTOS A PAGAR 2018 - PMC	1.755.715,93	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2019 FMAS	103.272,27		RESTOS A PAGAR 2017 - PMC	140.075,60	
RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	141.298,42		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.437.428,00
RESTOS A PAGAR 2019 - FMS	743.447,52		INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO		235.581,86
RESTOS A PAGAR 2019- FMP-F	505.328,47		FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS	141.298,42	
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADOR SERVICOS PMC	66.556,52		RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	1.019.739,44	
INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMC	372.265,81		RESTOS A PAGAR 2018 - FMP-P	1.500,00	
IR RETIDO NA FONTE - FME	19.255,94		RESTOS A PAGAR 2018 - FMP-F	465.532,95	
TAXA DE EXPEDIENTE	298,32		INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADOR SERVICOS PMC	56.505,56	

**JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
**PREFEITO - CPF: 037.431.524-87**

**MAURA CAVALCANTI DE MORAIS**  
**CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87**





Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/eppps/validaDoc.seam> Código do documento: 42603390-6cbb-4297-b303-2a9274df1a86

ISS RETIDO NA FONTE - FMAS	119,25		INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMC	422.080,22	
ISS RETIDO NA FONTE - FME	174,15		PENSAO ALIMENTICIA - PMC	23.449,95	
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	37.173,32		SIDICATOS - PMC	82.477,33	
SIDICATOS - PMC	82.726,99		EMPRESTIMO B.BRASIL PMC	655.114,51	
EMPRESTIMO B.BRASIL PMC	720.424,20		EMPRESTIMO CEF - PMC	1.184.682,85	
EMPRESTIMO CEF - PMC	1.241.421,24		EMPRESTIMO BRADESCO - PMC	110.219,29	
EMPRESTIMO BRADESCO - PMC	168.296,64		AUXILIO RECLUSAO-PMC	4.609,83	
AUXILIO RECLUSAO-PMC	5.722,65		CONTRIBUICAO RPPS - PMC PLANO FINANCEIRO	760.413,71	
DESCONTO DE FALTAS	3.609,99		CONTRIBUICAO RPPS - PMC PLANO PREVIDENCIARIO	147.687,09	
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	10.722,15		VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDADOS FMS	5.765.413,81	
CONTRIBUICAO RPPS - PMC PLANO FINANCEIRO	753.605,14		VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDADOS FMAS	937.106,32	
CONTRIBUICAO RPPS - PMC PLANO PREVIDENCIARIO	213.829,78		VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDADOS FMDCA	9.266,42	
VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDADOS FMS	4.921.396,14		VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADOS PMC		4.395.439,55
VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDADOS FMAS	989.963,52				
VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDADOS FMP-F	228.572,92				
VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDADOS FMDCA	11.106,13				
VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDADOS FMP-P	75,00				
OUTRO AJUSTE FINANCEIROS DE EXERCICIO		1.960.770,93			
DEPOSITOS RECEBIMENTOS EXTRAORCAMENTARIO PMC		180.347,93			
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDADOS PMC		4.291.471,34			
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>9.878.227,49</b>	<b>1.699.298,90</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>7.703.366,43</b>	<b>9.878.227,49</b>
<b>TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)</b>	<b>115.344.588,66</b>	<b>47.252.059,79</b>	<b>TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)</b>	<b>115.344.588,66</b>	<b>47.252.059,79</b>

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 066/2020**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: MUNICÍPIO DE CORTÊS

CNPJ: 10.273.548/0001-69

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 48 – CENTRO – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Município de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 – Município. Tem como a atividade principal a administração pública em geral

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: JOSE REGINALDO DE MORAIS DOS SANTOS

CARGO: PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmoraes@terra.com.br

## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### **ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 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 orçamentária realizada e a despesa orçamentária 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 orçamentária; 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. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### **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.

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

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

### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

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

**INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

O valor total das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de 2019 foi de R\$ 45.128.236,31.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:**

O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 1.777.899,82.

**RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:**

Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 58.560.225,04, referente as consignações, outros créditos e salário família.

**SALDO BANCÁRIO ANTERIOR:**

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 9.878.227,49.

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:**

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 46.308.294,77.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:**

O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 8.726.270,74.

**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:**

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 52.606.656,72, referente as consignações, outros créditos e salário família.

**SALDO EM BANCÁRIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:**

O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 7.703.366,43.

**RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO:**

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2018 de R\$ 9.878.227,49 com o valor disponível ao final do exercício de 2019 R\$ 7.703.366,43, nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ -2.174.861,06.



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Exercício 2019

Data : 01/01/2019

Página : 01



Documento Assinado Digitalmente  
Assinado em: 01/01/2019 10:00:00  
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?codigo=6539-8c92045dec4f  
Maura Cavalcanti de Moraes  
Código do documento: 6539-8c92045dec4f

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>622.726,45</b>	<b>434.140,20</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>1.283.771,37</b>	<b>1.402.431,06</b>
ORDINÁRIA	622.858,45	50,89	ORDINÁRIA	823.778,69	745.028,55
VINCULADA		434.089,31	VINCULADA	459.992,68	657.400,59
TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		434.089,31	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS	448.202,54	657.400,59
TRANSFERENCIA CONVENO ASSISTENCIA SOCIAL			TRANSFERENCIA CONVENO ASSISTENCIA SOCIAL	3.284,20	
OUTROS RECURSOS VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL			OUTROS RECURSOS VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL	8.505,94	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>816.452,83</b>	<b>684.266,15</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>198,47</b>	
TRANSFERENCIA PM CORTES - FMAS	816.452,83	684.266,15	TRANSFERENCIA PM CORTES - FMAS	198,47	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.182.293,98</b>	<b>291.996,65</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>1.170.278,08</b>	<b>208.638,82</b>
SALARIO FAMILIA INSS FMAS	818,74		SALARIO FAMILIA INSS FMAS	1.411,42	
SALARIO FAMILIA RPPS FMAS	3.029,73		SALARIO FAMILIA RPPS FMAS	5.233,13	
SALARIO MATERNIDADE RPPS FMAS	791,60		SALARIO MATERNIDADE RPPS FMAS	810,67	
FORNECEDORES A PAGAR FMAS	900.870,95		FORNECEDORES A PAGAR FMAS	900.870,95	
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS		57.958,08	FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS	141.298,42	89.768,22
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS 2019	103.272,27		FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS N PROCESSADO		6.978,44
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS N PROCESSADO		92.859,94	INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMAS	50.989,31	
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMAS	51.297,31		INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMAS	16.089,38	
INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMAS	66.078,43		IR RETIDO NA FONTE - FMAS	1.123,89	
IR RETIDO NA FONTE - FMAS	1.123,89		TAXA DE EXPEDIENTE	874,00	
TAXA DE EXPEDIENTE	874,00		ISS RETIDO NA FONTE - FMAS	24.359,65	
ISS RETIDO NA FONTE - FMAS	24.359,65		SINSMUCBG - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.453,59	
SINSMUCBG - SINDICATO DOS SERVIDORES	1.585,30		EMPRESTIMO B.BRASIL FMAS	1.587,76	
EMPRESTIMO B.BRASIL FMAS	1.587,76		EMPRESTIMO CEF FMAS	7.305,34	

**JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA**  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 012.473.554-11

**MAURA CAVALCANTI DE MORAIS**  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

EMPRESTIMO CEF FMAS	9.733,78		DESCONTO DE FALTAS	66,52	
DESCONTO DE FALTAS	66,52		OUTROS DEPOSITOS		11
OUTROS DEPOSITOS		135.578,97	CONTRIBUICAO RPPS - FMAS PLANO FINANCEIRO	10.469,67	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		5.599,66	CONTRIBUICAO RPPS - FMAS PLANO PREVIDENCIARIO	6.334,38	
CONTRIBUICAO RPPS - FMAS PLANO FINANCEIRO	10.469,67				
CONTRIBUICAO RPPS - FMAS PLANO PREVIDENCIARIO	6.334,38				
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>85.473,24</b>	<b>286.133,16</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>252.698,58</b>	<b>85.473,24</b>
<b>TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)</b>	<b>2.706.946,50</b>	<b>1.696.536,16</b>	<b>TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)</b>	<b>2.706.946,50</b>	<b>1.696.536,16</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <http://ce.mg.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: f69c8d2c-abed-4b29-8683-8c92045dec4f

**JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA**  
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 012.473.554-11

**MAURA CAVALCANTI DE MORAIS**  
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 067/2020**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 11.444.094/0001-04

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº23 - CENTRO – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Fundo Municipal de Assistência Social, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3–Fundo Público de Administração Direta Municipal. Tem como a atividade principal a administração pública em geral

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA

CARGO: SECRETARIO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmoraes@terra.com.br

## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### **ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 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 orçamentária realizada e a despesa orçamentária 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 orçamentária; 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. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### **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.

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

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

### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

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



**INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

O valor total das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de 2019 foi de R\$ 622.726,45.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:**

O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 816.452,83.

**RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:**

Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 1.182.293,98, referente as consignações, outros créditos e salário família.

**SALDO BANCÁRIO ANTERIOR:**

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 85.473,24.

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:**

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 1.283.771,37.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:**

O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 198,47.

**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:**

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 1.170.278,08, referente as consignações, outros créditos e salário família.

**SALDO EM BANCÁRIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:**

O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 252.698,58.

**RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO:**

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2018 de R\$ 85.473,24 com o valor disponível ao final do exercício de 2019 R\$ 252.698,58, nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 167.225,34.



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCETE  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Exercício 2019



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/validador>  
Código do documento: f69e8d2c-4b-d-4b29-96688-8c92045dec4f

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>11.335,50</b>	
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA	11.335,50	
VINCULADA			VINCULADA		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>9.262,42</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	
TRANSFERENCIA PREFEITURA CORTES - FMDCS	9.262,42				
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.843,71</b>	<b>0,00</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>0,00</b>	
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADOR SERVICOS PMC	642,33				
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMDCA	621,04				
IR RETIDO NA FONTE - FMDCA	183,84				
TAXA DE EXPEDIENTE	4,00				
ISS RETIDO NA FONTE - FMDCA	392,50				
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>544,47</b>	<b>544,47</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>315,10</b>	<b>544,47</b>
<b>TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)</b>	<b>11.650,60</b>	<b>544,47</b>	<b>TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)</b>	<b>11.650,60</b>	<b>544,47</b>

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 067/2020**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORTÊS

CNPJ: 08.825.446/0001-67

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 111 - CENTRO – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-1—Órgão Público do Poder Executivo Municipal. Tem como a atividade principal a administração pública em geral.

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

CARGO: PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmoraes@terra.com.br

## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### **ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 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 orçamentária realizada e a despesa orçamentária 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 orçamentária; 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. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### **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.

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

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

### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

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

**INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

O valor total das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de 2019 foi de R\$ 0,00.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:**

O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 9.262,42.

**RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:**

Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 1.843,71, referente as consignações, outros créditos e salário família.

**SALDO BANCÁRIO ANTERIOR:**

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 544,47.

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:**

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 11.335,50.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:**

O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 0,00.

**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:**

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$0,00, referente as consignações, outro créditos e salário família.

**SALDO EM BANCÁRIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:**

O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 315,10.

**RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO:**

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2018 de R\$ 544,47 com o valor disponível ao final do exercício de 2019 R\$ 315,10, nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ - 229,37.



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
**BALANÇO FINANCEIRO**  
Exercício 2019

Data : 25/11/2019

Página : 1



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://etce.tcepe.gov.br/vi/ppp/validacao.aspx?CodigoDoDocumento=1698d2c-abe4d-4b29-8683-8c92045dec44>  
Dr. MAURILDO MORAIS DOS SANTOS  
Código do documento: 1698d2c-abe4d-4b29-8683-8c92045dec44

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>9.304.975,84</b>	<b>8.401.990,33</b>	<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>	<b>11.227.290,43</b>	<b>11.613.043,11</b>
ORDINÁRIA			ORDINÁRIA		
VINCULADA	9.304.975,84	8.401.990,33	VINCULADA	11.227.290,43	11.613.043,11
RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SAUDE			RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SAUDE	3.141.034,71	
TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	9.214.975,84	8.401.990,33	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO	8.026.020,89	11.613.043,11
TRANS FUNDO A FUNDO UNIAO BL INVESTIMENTO	90.000,00		TRANS FUNDO A FUNDO UNIAO BL INVESTIMENTO		
TRANS CONVENIO/CONTRATOS REPASSE VINC SAUDE			TRANS CONVENIO/CONTRATOS REPASSE VINC SAUDE	84,00	
OUTROS RECURSOS VINCULADOS SAUDE			OUTROS RECURSOS VINCULADOS SAUDE	60.150,83	
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>3.813.334,30</b>	<b>1.936.031,53</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>315.000,00</b>	
TRANSFERENCIA PREFEITURA CORTES - FMS	3.813.334,30	1.936.031,53	TRANSFERENCIA PREFEITURA CORTES - FMS	315.000,00	
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>1.892.509,45</b>	<b>2.281.521,22</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>2.952.512,19</b>	<b>1.315.654,48</b>
SALARIO FAMILIA INSS FMS	9.071,10	5.657,53	DEPOSITOS JUDICIAIS	79.851,85	
SALARIO FAMILIA RPPS FMS	8.356,02		SALARIO FAMILIA INSS FMS	9.556,61	11.602,48
SALARIO FAMILIA RPPS FMP	459,20		SALARIO FAMILIA RPPS FMS	8.924,26	
SALARIO MATERNIDADE INSS FMS	13.190,00	9.210,24	SALARIO FAMILIA RPPS FMP	459,20	
SALARIO MATERNIDADE RPPS FMS	10.009,74		SALARIO MATERNIDADE INSS FMS	13.190,00	
RESTOS A PAGAR 2018 - FMS		941.534,64	SALARIO MATERNIDADE RPPS FMS	10.009,74	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2019 - F.M.SAUDE	743.447,52		SALARIO MATERNIDADE INSS FMS	13.190,00	
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - FMS		519.657,58	RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	878.441,02	
INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMC		120.014,53	RESTOS A PAGAR 2017 - FMS		510.932,48
INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	238.799,19		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO - FMS		158.887,38
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS	18.783,06		INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMC		73.686,04
IR RETIDO NA FONTE - FMS	140.916,18	39.615,05	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	217.341,46	
			INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS	18.783,06	

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etcece.pe.gov.br/ppp/salidaDocumento.aspx?Codigo=documento: f69e8d2c-abe4-4b29-8683-8c92045dec4f>

ISS RETIDO NA FONTE - FMS	26.681,85	27.273,70	IR RETIDO NA FONTE - FMS	576.567,43	
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	16.185,20	14.412,28	ISS RETIDO NA FONTE - FMS	156.723,05	
SINSMUCBG - SINDICATO DOS SERVIDORES	20.968,81		PENSAO ALIMENTICIA - FMS	16.260,70	14.412,28
SINDACSPE	10.438,44		SINSMUCBG - SINDICATO DOS SERVIDORES	21.054,78	
EMPRESTIMO B.BRASIL FMS	42.038,34		SINDACSPE	10.438,44	
EMPRESTIMO CEF FMS	291.048,52		EMPRESTIMO B.BRASIL FMS	364.741,01	
EMPRESTIMO BRADESCO FMS	9.965,96		EMPRESTIMO CEF FMS	269.996,46	
RETENCOES - EPRESTIMO E FINANCIAMENTO - FMS		326.304,83	EMPRESTIMO BRADESCO FMS	9.017,65	
DESCONTO DE FALTAS	3.066,68		RETENCOES - EPRESTIMO E FINANCIAMENTO - FMS	269.070,99	
OUTROS CONSIGNATARIOS		24.724,21	DESCONTO DE FALTAS	3.066,68	
CONTRIBUICAO AO RPPS - RPPS FMS PLANO FINANCEIRO	252.587,50	253.116,63	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	12.615,72	
CONTRIBUICAO AO RPPS - RPPS FMS PLANO PREVIDENCIAR	36.496,14		OUTROS CONSIGNATARIOS		23.704,00
			CONTRIBUICAO AO RPPS - RPPS FMS PLANO FINANCEIRO	245.995,09	253.590,00
			CONTRIBUICAO AO RPPS - RPPS FMS PLANO PREVIDENCIAR	29.477,98	
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>1.024.878,10</b>	<b>1.334.029,87</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>	<b>1.540.895,07</b>	<b>1.024.878,10</b>
<b>TOTAL (V) = (I) + (II) + (III) + (IV)</b>	<b>16.035.697,69</b>	<b>13.953.572,95</b>	<b>TOTAL (X) = (VI) + (VII) + (VIII) + (IX)</b>	<b>16.035.697,69</b>	<b>13.953.572,95</b>

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 067/2020**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

CNPJ: 10.373.148/0001-25

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA PROJETADA, Nº 09 – NOVA CORTÊS – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Fundo Municipal de Saúde de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3–Fundo Público de Administração Direta Municipal. Tem como a atividade principal a administração pública em geral

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

CARGO: SECRETARIO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmoraes@terra.com.br



## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### **ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 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 orçamentária realizada e a despesa orçamentária 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 orçamentária; 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. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### **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.

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

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

### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

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

**INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS:**

O valor total das receitas orçamentárias arrecadadas no exercício de 2019 foi de R\$ 9.304.97584.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS:**

O valor das transferências financeiras recebidas para execução orçamentária foi de R\$ 3.813.334,30.

**RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:**

Os ingressos extraorçamentários totalizam R\$ 1.892.509,45, referente as consignações, outros créditos e salário família.

**SALDO BANCÁRIO ANTERIOR:**

O valor disponível em bancos em 31/12/2018 foi de R\$ 1.024.878,10.

**DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS:**

A despesa orçamentária empenhada no exercício foi de R\$ 11.227.290,43.

**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS:**

O valor das transferências financeiras concedidas foi de R\$ 315.000,00.

**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:**

Os desembolsos extraorçamentários totalizaram R\$ 2.952.512,19, referente as consignações, outros créditos e salário família.

**SALDO EM BANCÁRIO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE:**

O valor disponível em bancos em 31/12/2019 foi de R\$ 1.540.895,07.

**RESULTADO FINANCEIRO DO PERÍODO:**

Ao compararmos as disponibilidades bancárias ao final do exercício de 2018 de R\$ 1.024.878,10 com o valor disponível ao final do exercício de 2019 R\$ 1.540.895,07, nota-se uma variação das disponibilidades financeiras na ordem de R\$ 516.016,97.



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Exercício 2019

Data : 29/08/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/validador.do?documento=6695046f-4bdc-47c7-bcc5-76e498e4378

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	10.200.717,27	11.604.965,87	PASSIVO CIRCULANTE	8.542.592,17	8.540.288,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.703.366,43	9.878.227,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.797.901,23	6.483.872,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	7.703.366,43	9.878.227,49	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	6.797.901,23	6.483.872,22
CREDITOS A CURTO PRAZO	888.052,02	745.943,90	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.744.690,94	2.056.400,00
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	745.943,90	745.943,90	VALORES RESTITUIVEIS	1.744.690,94	2.056.400,00
DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	142.108,12		PASSIVO NAO-CIRCULANTE	16.357.931,88	13.068.985,00
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.609.298,82	980.794,48	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSI	11.369.784,46	11.673.654,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	61.950,00	61.950,00	PESSOAL A PAGAR	339.885,79	339.885,79
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	538.399,61		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	11.029.898,67	11.333.766,67
CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO	5.599,46	5.599,46	PROVISOES A LONGO PRAZO	4.905.701,66	1.312.881,77
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	1.003.349,75	913.245,02	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO	4.905.701,66	1.312.881,77
ATIVO NAO CIRCULANTE	22.254.307,09	20.890.391,99	DEMAIS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	82.445,76	82.445,76
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.307.166,33	1.450.740,36	OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO	82.445,76	82.445,76
CREDITOS A LONGO PRAZO	1.292.166,33	1.435.740,36			
INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A LONG	15.000,00	15.000,00			
INVESTIMENTOS	2.823.998,41	2.823.998,41			
PARTICIPACOES PERMANENTES	2.823.998,41	2.823.998,41			
IMOBILIZADO	18.123.142,35	16.615.653,22			
BENS MOVEIS	6.154.426,22	5.866.049,75			
BENS IMOVEIS	12.358.436,14	10.758.734,31			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMU	-389.720,01	-9.130,84			

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>24.900.524,05</b>	<b>21.609.281,55</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			PATRIMONIO LIQUIDO	7.554.500,31	10.886.095,55
			RESULTADOS ACUMULADOS	7.554.500,31	10.886.095,55
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	7.554.500,31	10.886.095,55
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>7.554.500,31</b>	<b>10.886.095,55</b>
<b>TOTAL</b>	<b>32.455.024,36</b>	<b>32.495.357,86</b>	<b>TOTAL</b>	<b>32.455.024,36</b>	<b>32.495.357,86</b>

Documento assinado digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Assinatura em: https://brasil.gov.br/epp/validaDoc:seam Código do documento: 66a6048f-4bdc-47c7-bcc5-7e6e498e4378

**JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**  
 PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

**MAURA CAVALCANTI DE MORAIS**  
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
 PREFEITURA DE CORTES  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Exercício 2019

Data : 29/08/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURACAVCANTIDEMORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etc.tce-pe.gov.br/dp/ver/validar/66a6048f-4bdc-47c7-bcc5-7e6ed98e4378

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	10.200.717,27	11.604.965,87	PASSIVO FINANCEIRO	8.542.592,17	8.540.280,28
ATIVO PERMANENTE	22.254.307,09	20.890.391,99	PASSIVO PERMANENTE	16.357.931,88	13.068.999,99
			SALDO PATRIMONIAL	7.554.500,31	10.886.099,99

**COMPENSAÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL			TOTAL		

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 066/2020  
NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: MUNICÍPIO DE CORTÊS

CNPJ: 10.273.548/0001-69

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 48 – CENTRO – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Município de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4–Município. Tem como principal atividade a administração pública em geral.

**DADOS DO GESTORE:**

NOME: JOSE REGINALDO DE MORAIS DOS SANTOS

CARGO: PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmorais@terra.com.br

## RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DOTCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as 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, e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

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

### NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2019 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, 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 a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

#### **JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLITICAS CONTÁBEIS:**

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2019.

#### **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

##### **ATIVO CIRCULANTE:**

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2019 foram de R\$ 10.200.717,27, compostos de caixa e equivalentes de caixa.

##### **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:**

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 somam R\$ 7.703.366,43. O valor disponível apresentou uma diminuição de R\$ 2.174.861,06 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 9.878.227,49.

##### **CREDITOS A CURTO PRAZO:**

Os Credito a curto prazo registrados em 31/12/2019 somam o valor de R\$ 888.052,02. O valor disponível apresentou um aumento de R\$ 142.108,12 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 745.943,90.

##### **DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO:**

Os Credito a curto prazo registrados em 31/12/2019 somam o valor de R\$ 1.609.298,82 O valor disponível apresentou um aumento de R\$ 628.504,34 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 980.794,48

##### **ESTOQUE/ALMOXARIFADO**

Não houve registros no estoque e almoxarifado.

##### **ATIVO NÃO CIRCULANTE:**

Os ativos de longo prazo, compostos de ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam R\$ 22.254.307,09.

##### **IMOBILIZADO:**

No exercício de 2019 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 1.888.078,30.

##### **PASSIVO CIRCULANTE E PASSIVO NÃO CIRCULANTE:**

Há registro contábil no passivo circulante no valor de R\$ 8.542.592,17 e passivo não circulante no valor de R\$ 16.357.931,88.

##### **PATRIMÔNIO LÍQUIDO:**

O patrimônio líquido da entidade perpez em 2019 o valor de R\$ 7.554.500,31. O patrimônio líquido do exercício anterior foi de R\$ 10.886.094,55.

##### **SUPERÁVIT/DÉFICIT**

Houve superávit no exercício no valor de R\$ 894.960,28.

##### **ELEMENTOS PATRIMONIAIS:**

Nao Houve registros nos atos potenciais passivos.



#### **OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

##### **PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.**

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

##### **DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS**

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

##### **RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

##### **AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Exercício 2019

Data : 01/06/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO DE MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/validacaoexamCodigo.do?documento:5461b6-0-042-4e77-7507-25074983de

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	267.622,78	97.582,29	PASSIVO CIRCULANTE	228.833,05	145.843,33
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	252.698,58	85.473,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	103.272,27	73.147,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	252.698,58	85.473,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	103.272,27	73.147,77
CREDITOS A CURTO PRAZO	11.829,42	11.829,42	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	125.560,78	72.705,56
CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	11.829,42	11.829,42	VALORES RESTITUIVEIS	125.560,78	72.705,56
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.094,78	279,63			
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	3.094,78	279,63			
ATIVO NAO CIRCULANTE	243.176,68	261.533,56			
IMOBILIZADO	243.176,68	261.533,56			
BENS MOVEIS	269.668,56	261.533,56			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMU	-26.491,88				
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>228.833,05</b>	<b>145.843,33</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			PATRIMONIO LIQUIDO	281.966,41	213.267,44
			RESULTADOS ACUMULADOS	281.966,41	213.267,44
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	281.966,41	213.267,49
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>281.966,41</b>	<b>213.267,49</b>
<b>TOTAL</b>	<b>510.799,46</b>	<b>359.115,85</b>	<b>TOTAL</b>	<b>510.799,46</b>	<b>359.115,85</b>

JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 012.473.554-11

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Exercício 2019

Data : 01/06/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/dp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 5461b416-04a2-4e77-b0fc-256b749893de

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	267.622,78	97.582,29	PASSIVO FINANCEIRO	228.833,05	145.878,48
ATIVO PERMANENTE	243.176,68	261.533,56	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	281.966,41	213.297,48

**COMPENSAÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL			TOTAL		

JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 012.473.554-11

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 067/2020  
NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 11.444.094/0001-04

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº23 - CENTRO – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Fundo Municipal de Assistência Social, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3–Fundo Público da Administração Direta Municipal. Tem como principal atividade a administração pública em geral.

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA

CARGO: SECRETARIO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmorais@terra.com.br

## RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DOTCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as 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, e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

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

### NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2019 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, 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 a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

#### **JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLITICAS CONTÁBEIS:**

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2019.

#### **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

##### **ATIVO CIRCULANTE:**

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2019 foram de R\$ 267.622,78, compostos de caixa e equivalentes de caixa.

##### **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:**

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 somam R\$ 252.698,58. O valor disponível apresentou um aumento de R\$ 167.225,34 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 85.473,24.

##### **CREDITOS A CURTO PRAZO:**

Os Créditos a curto prazo registrados em 31/12/2019 somam o valor de R\$ 11.829,42. O valor disponível apresentou um aumento de R\$ 0,00 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 11.829,42.

##### **DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO:**

Os Créditos a curto prazo registrados em 31/12/2019 somam o valor de R\$ 3.094,78. O valor disponível apresentou um aumento de R\$ 2.815,15 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 279,63.

##### **ESTOQUE/ALMOXARIFADO**

Não houve registros no estoque e almoxarifado.

##### **ATIVO NÃO CIRCULANTE:**

Os ativos de longo prazo, compostos de ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam R\$ 243.176,68.

##### **IMOBILIZADO:**

No exercício de 2019 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 8.135,00.

##### **PASSIVO CIRCULANTE E PASSIVO NÃO CIRCULANTE:**

Há registro contábil no passivo circulante no valor de R\$ 228.833,05 e passivo não circulante no valor de R\$ 0,00.

##### **PATRIMÔNIO LÍQUIDO:**

O patrimônio líquido da entidade fez em 2019 o valor de R\$ 281.966,41. O patrimônio líquido do exercício anterior foi de R\$ 213.267,48.

##### **SUPERÁVIT/DÉFICIT**

Houve superávit no exercício no valor de R\$ 68.698,93.

##### **ELEMENTOS PATRIMONIAIS:**

Não houve registros nos atos potenciais passivos.

**OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.**

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS**

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

**RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCETE  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Exercício 2019

Data : 04/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.htm Código do documento: 58104142-4e77-b0fc-256b749893de

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	315,10	544,47	PASSIVO CIRCULANTE	1.839,71	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	315,10	544,47	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.839,71	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	315,10	544,47	VALORES RESTITUIVEIS	1.839,71	
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.839,71</b>	
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			PATRIMONIO LIQUIDO	-1.524,61	544,47
			RESULTADOS ACUMULADOS	-1.524,61	544,47
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	-1.524,61	544,47
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-1.524,61</b>	<b>544,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>315,10</b>	<b>544,47</b>	<b>TOTAL</b>	<b>315,10</b>	<b>544,47</b>

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87





PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Exercício 2019

Data : 04/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/dp/validar/5461b416-04a2-4e77-b0fc-256b749893de

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	315,10	544,47	PASSIVO FINANCEIRO	1.839,71	
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	
			SALDO PATRIMONIAL	-1.524,61	

**COMPENSAÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL			TOTAL		

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 067/2020  
NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORTÊS

CNPJ: 08.825.446/0001-67

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 111 - CENTRO – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-1-Órgão Público do Poder Executivo Municipal. Tem como principal atividade a administração pública em geral.

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

CARGO: PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmorais@terra.com.br

## RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DOTCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as 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, e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

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

### NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2019 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, 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 a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

#### **JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLITICAS CONTÁBEIS:**

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2019.

#### **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

##### **ATIVO CIRCULANTE:**

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2019 foram de R\$ 315,10, compostos de caixa e equivalentes de caixa.

##### **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:**

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 somam R\$ 315,10. O valor disponível apresentou uma diminuição de R\$ 229,37 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 544,47.

##### **CREDITOS A CURTO PRAZO:**

Os Créditos a curto prazo registrados em 31/12/2019 somam o valor de R\$ 0,00 valor disponível apresentou um aumento de R\$ 0,00 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

##### **ESTOQUE/ALMOXARIFADO**

Não houve registros no estoque e almoxarifado.

##### **ATIVO NÃO CIRCULANTE:**

Os ativos de longo prazo, compostos de ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam R\$ 0,00.

##### **IMOBILIZADO:**

No exercício de 2019 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 0,00.

##### **PASSIVO CIRCULANTE E PASSIVO NÃO CIRCULANTE:**

Há registro contábil no passivo circulante no valor de R\$ 1.839,71 e passivo não circulante no valor de R\$ 0,00.

##### **PATRIMÔNIO LÍQUIDO:**

O patrimônio líquido da entidade fez em 2019 o valor de R\$ - 1.524,61. O patrimônio líquido do exercício anterior foi de R\$ 544,47.

##### **SUPERÁVIT/DÉFICIT**

Houve deficit no exercício no valor de R\$ 2.069,08.

##### **ELEMENTOS PATRIMONIAIS:**

Não Houve registros nos atos potenciais passivos.

**OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.**

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS**

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

**RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
Exercício 2019

Data : 25/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/verdocumento.aspx?documento=5461b416-04a2-4077-b01c-21867128898e

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	1.627.748,42	1.030.825,85	PASSIVO CIRCULANTE	1.054.380,98	2.033.390,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.540.895,07	1.024.878,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	822.586,14	957.576,64
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	1.540.895,07	1.024.878,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CUR	822.586,14	957.576,64
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	86.853,35	5.947,75	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	231.794,84	1.075.810,55
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	79.851,85		VALORES RESTITUIVEIS	231.794,84	1.075.810,55
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO P	7.001,50	5.947,75	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	89.012,02	89.012,02
ATIVO NAO CIRCULANTE	5.678.049,35	5.752.707,22	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSI	89.012,02	89.012,02
INVESTIMENTOS	2.823.998,41	2.823.998,41	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	89.012,02	89.012,02
PARTICIPACOES PERMANENTES	2.823.998,41	2.823.998,41			
IMOBILIZADO	2.854.050,94	2.928.708,81			
BENS MOVEIS	1.801.851,34	1.765.932,34			
BENS IMOVEIS	1.297.621,80	1.162.776,47			
(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMU	-245.422,20				
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>1.143.393,00</b>	<b>2.122.402,13</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			PATRIMONIO LIQUIDO	6.162.404,77	4.661.128,98
			RESULTADOS ACUMULADOS	6.162.404,77	4.661.128,98
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	6.162.404,77	4.661.128,98
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.162.404,77</b>	<b>4.661.128,98</b>
<b>TOTAL</b>	<b>7.305.797,77</b>	<b>6.783.533,07</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.305.797,77</b>	<b>6.783.533,07</b>

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
**BALANÇO PATRIMONIAL**  
 Exercício 2019

Data : 25/02/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA GRAÇA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/dp/validar.do?assinamCodigoDocumento: 5461b416-04a2-4e77-b0fc-256b749893de

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÕES	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO FINANCEIRO	1.627.748,42	1.030.825,85	PASSIVO FINANCEIRO	1.054.380,98	2.033.380,98
ATIVO PERMANENTE	5.678.049,35	5.752.707,22	PASSIVO PERMANENTE	89.012,02	89.012,02
			<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>6.162.404,77</b>	<b>4.661.100,00</b>

**COMPENSAÇÕES**

ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TOTAL</b>			<b>TOTAL</b>		

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 067/2020  
NOTAS EXPLICATIVAS**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

CNPJ: 10.373.148/0001-25

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA PROJETADA, Nº 09 – NOVA CORTÊS – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Fundo Municipal de Saúde de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3–Fundo Público da Administração Direta Municipal. Tem como principal atividade a administração pública em geral.

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

CARGO: SECRETARIO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmorais@terra.com.br



## RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:

### DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DOTCE-PE:

Esta demonstração contábil atende as 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, e Resultados Acumulados. Em quadro específico são evidenciados os ativos e passivos financeiros e permanente, bem como o passivo financeiro e permanente, além do saldo patrimonial. Ao final do balanço são evidenciados em quadro próprio as contas do sistema compensado com destaque para os atos potenciais dos ativos e passivos. O balanço mostra também quadro próprio com o superávit/déficit financeiro com códigos, descrição e saldos das fontes de recursos. Neste demonstrativo constam colunas com os saldos do exercício anterior possibilitando a comparação de valores. Por fim, o demonstrativo apresenta consistência entre as contas filhas e mães dos grupos de contas.

### BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:

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

### NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:

No exercício de 2019 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, 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 a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

#### **JULGAMENTO PELA APLICAÇÃO DAS POLITICAS CONTÁBEIS:**

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2019.

#### **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

##### **ATIVO CIRCULANTE:**

Os bens e direitos de curto prazo evidenciados no Balanço Patrimonial do exercício de 2019 foram de R\$ 1.627.748,42, compostos de caixa e equivalentes de caixa.

##### **CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:**

O saldo das disponibilidades financeiras deixadas em 31/12/2019 somam R\$ 1.540.895,07. O valor disponível apresentou um aumento de R\$ 516.016,97 em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.024.878,10.

##### **DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO:**

Os Credito a curto prazo registrados em 31/12/2019 somam o valor de R\$ 86.853,35O valor disponível apresentou um aumento de R\$ 80.905,60em relação ao exercício de 2018 que foi de R\$ 5.947,75.

##### **ESTOQUE/ALMOXARIFADO**

Não houve registros no estoque e almoxarifado.

##### **ATIVO NÃO CIRCULANTE:**

Os ativos de longo prazo, compostos de ativo realizável a longo prazo, imobilizado e intangível totalizam R\$ 5.678.049,35.

##### **IMOBILIZADO:**

No exercício de 2019 houve a incorporação de novos ativos imobilizados no valor de R\$ 170.764,33.

##### **PASSIVO CIRCULANTE E PASSIVO NÃO CIRCULANTE:**

Há registro contábil no passivo circulante no valor de R\$ 1.054.380,98e passivo não circulante no valor de R\$ 89.012,02.

##### **PATRIMÔNIO LÍQUIDO:**

O patrimônio líquido da entidade perpez em 2019 o valor de R\$ 6.162.404,77. O patrimônio líquido do exercício anterior foi de R\$ 4.661.128,90.

##### **SUPERÁVIT/DÉFICIT**

Houve superávit no exercício no valor de R\$ 1.501.275,87.

##### **ELEMENTOS PATRIMONIAIS:**

Nao Houve registros nos atos potenciais passivos.

**OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.**

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

**DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS**

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

**RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 29/03/2019

Página : 01



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

Acesse em: <https://pcc.pec.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a01463e2-7be9-4d62-8c2c-2156c2d682e9

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	1.543.661,75	1.146.035,50
IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	7.523,53	
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	45.905,56	
IR - PESSOAS FISICAS	1.005.627,84	
IR - PESSOAS JURIDICAS	12.573,22	
ITBI	46.100,29	
RECEITA ISS	286.440,22	
IMPOSTOS EXTRAORDINARIOS - INTER OFSS - ESTADO		790.755,50
OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		355.280,00
OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	139.491,09	
CONTRIBUICOES	2.828.206,23	266.530,00
CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS	1.403.572,25	
CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS	5.728,86	
CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	1.198.791,52	
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	220.113,60	266.530,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.005.592,28	
OUTORGA SERV. EXPL. PROD PETR. GAS NATURAL	829.569,44	
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	176.022,84	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	179.968,88	6.486.550,22
MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	418,01	
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		87.752,75
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	179.550,87	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOL		6.398.806,52
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	38.742.996,65	29.481.103,43
COTA-PARTE FPM	10.865.011,88	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.987.070,83	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	603.844,60	
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	1.035.459,81	
OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO	77.038,26	
COTA-PARTE ICMS	5.067.203,04	
COTA-PARTE IPVA	242.303,59	
COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO	24.623,05	
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	55.115,80	
OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	486.225,39	
TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIAO	11.299.100,40	
OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO		29.481.103,43
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		180.347,93
GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		180.347,93
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.018.778,43	503.600,60

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 29/04/2019

Página : 01



Documento Assinado Digitalmente e validado  
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: a01d13e2-7be9-4d62-9cc2-156c2d682e44

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS - MUNICIPIO	57.266,82	0
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	1.961.511,61	503.600,68
TOTAL	46.319.204,22	38.064.181,52



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 29/03/2019

Página : 20



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pccce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: a01d13e2-7be9-4d62-8c2c-2156c2d682e44

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	25.869.266,35	17.724.790,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	11.959.501,06	15.794.330,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	78.270,42	
SENTENCAS JUDICIAIS	242.365,39	
VENCIMENTOS E SALARIOS	5.856.572,44	
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	4.505.075,54	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.322.359,82	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.905.121,68	
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - MUNICIPIO		1.930,45
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.424.046,81	
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	5.402.336,81	
PROVENTOS DE PENSOES	739.728,00	
AUXILIO-DOENCA	21.982,00	
SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	260.000,00	
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.608.104,97	4.733,67
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.062.612,28	
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.460,00	
GENEROS ALIMENTACAO	704.229,41	
MATERIAL FARMACOLOGICO	333.081,34	
MATERIAL ODONTOLOGICO	53.816,34	
MATERIAL QUIMICO	52.191,95	
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	5.312,00	
MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	22.556,95	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	51.265,90	
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.349,64	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	16.856,34	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	46.044,75	
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	8.984,00	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	26.947,05	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.412,00	
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	53,25	
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.280,00	
MATERIAL LABORATORIAL	18.320,36	
MATERIAL HOSPITALAR	720.653,68	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	305.372,93	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	885.948,99	867.496,86
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	85.952,95	
DIARIAS PESSOAL CIVIL	245.720,00	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	789,48	

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 29/07/2019

Página : 20

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pccf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a01d13e2-7be9-4d62-9cc2-156c2d682e44

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
MANUTENCAO E CONSERVACAO	60.125,80	
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	213.530,56	
LOCACOES	90.803,00	
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.054,00	
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	554.838,48	
COMUNICACAO	7.426,48	
PUBLICIDADE	4.671,23	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	575.217,48	
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	810.698,10	
LOCACOES	787.952,62	
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	33.355,00	
SERVICOS DE TRANSPORTE	75.419,00	
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	433.650,00	
HOSPEDAGENS	220,00	
PRODUCOES JORNALISTICAS	879,04	
SEGUROS EM GERAL	141,66	
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	14.728,40	
SERVICOS BANCARIOS	49.165,00	
SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.155,23	
SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	476,40	
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	24.880,50	
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	60.000,00	
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.722.916,23	3.866.176,10
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	380.589,17	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	271,51	
ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.INTERNA INTER OFSS - UNIAO		
ENCARGOS DE MORA	271,51	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	373.247,15	7.473.496,97
REPASSE CONCEDIDO		7.164.139,54
OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO		6.190,59
SUBVENCOES ECONOMICAS		29.680,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	264.906,60	273.486,84
INDENIZACOES E RESTITUICOES	108.340,55	
TRIBUTARIAS	175.575,26	194.183,58
OUTRAS CONTRIBUICOES - INTER OFSS - MUNICIPIO	175.575,26	194.183,58
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.200.286,41	7.580,86
PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO	3.790,00	
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	42.636,57	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	5.153.859,84	7.580,86
TOTAL	49.650.798,46	30.133.725,42



RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-3.331.594,24	7.930
----------------------------------	---------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MOR AIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a01d13e2-7be9-4d62-9cc2-156c2d682e44





**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 066/2020  
NOTAS EXPLICATIVAS**

**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: MUNICÍPIO DE CORTÊS

CNPJ: 10.273.548/0001-69

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 48 – CENTRO – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Município de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4 – Município. Tem como a principal atividade a administração pública em geral

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

CARGO: PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmoraes@terra.com.br

## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6

### **ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DOTCE-PE:**

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto às variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; 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 apresentarem colunas separando 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.

### **BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:**

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2019 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intraorçamentários foram considerados neste demonstrativo.

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

No exercício de 2019 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, 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 a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2019.

## **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:**

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 46.319.204,22. Aumento de R\$ 8.255.019,70, quando comparado com o exercício de 2018 que foi de R\$ 38.064.184,52.

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:**

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 49.650.798,46. Diminuição de R\$ 16.185.478,80, quando comparado com o exercício de 2018 que foi de R\$ 30.133.725,42.

### **RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:**

O Resultado Econômico do Exercício foi no valor de R\$ - 3,331,594,24. Enquanto que o do exercício de 2018 foi de R\$ 7.930.459,10.

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DE INCORPORAÇÃO DE ATIVOS, DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:**

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 2.891.186,31, e desincorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 1.527.271,21.

### **OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

#### **PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:**

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

#### **DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:**

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

#### **RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

#### **AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 01/04/2019

Página : 01/01



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS - F05816318 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: https://pccce.gov.br/epp/validaDoc.seam?cedid=9&documento=865984405ec99-4f5f-8f3e-425619d5a61e

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	104,10	
IR - PESSOAS FISICAS	44,40	
RECEITA ISS	59,70	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.770,11	5.421,11
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	8.770,11	5.421,11
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	613.792,24	1.124.815,51
OUTRAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EX		684.265,11
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOCIAL	603.814,74	
OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	9.977,50	
OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO		440.540,40
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		5.598,69
OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		5.598,69
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	816.314,36	
INDENIZACOES E RESTITUICOES - INTER OFSS - MUNICIPIO	60,00	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	816.254,36	
<b>TOTAL</b>	<b>1.438.980,81</b>	<b>1.135.834,41</b>



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 01/04/2019

Página : 01/01



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pccce.pe.gov.br/epp/Utilizador/Doc/seam/Codigos/documento:369824ab-ec99-4f5f-8f3e-42bd6c9d5a61e>

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	550.003,31	494.851,33
VENCIMENTOS E SALARIOS	139.249,71	415.514,44
VENCIMENTOS E SALARIOS	343.239,30	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	16.162,66	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	51.351,64	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS		79.336,89
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	740.173,92	708.671,19
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	31.163,20	
GENEROS ALIMENTACAO	79.909,68	
MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	3.468,00	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.692,06	
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.302,90	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	8.942,14	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	3.176,00	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.433,11	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.000,00	162.720,88
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	56.000,00	
DIARIAS PESSOAL CIVIL	23.790,00	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.785,00	
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	128.128,00	
LOCACOES	33.716,00	
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	10.054,00	
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	264.008,00	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.833,58	
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	628,60	
LOCACOES	150,00	
SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	9.675,00	
SERVICOS BANCARIOS	2.648,39	
SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	3.950,00	
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	41.228,38	545.946,36
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	26.491,88	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	271,51	
ENCARGOS DE MORA	271,51	
TRIBUTARIAS		62.612,04
OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		62.612,04
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	79.833,14	
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	11.679,51	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	68.153,63	



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 01/09/2019

Página : 01/01



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: [https://pse.pec.br/pt/validaDoc.seam?codigo\\_documento:369824ab-ec99-4f5f-8f3e-42b6c9d5a61e](https://pse.pec.br/pt/validaDoc.seam?codigo_documento:369824ab-ec99-4f5f-8f3e-42b6c9d5a61e)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL	1.370.281,88	1.266.135,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	68.698,93	-130.300,00



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 01/04/2019

Página : 01



Documento Assinado Digitalmente por: JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA  
Assinado em: 01/04/2019 10:51:11  
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epi/portal/assinado>  
Código do documento: 369824ab-ec99-4f5f-8f3e-42b6c9d5a61e

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
INCORPORAÇÃO DO ATIVO	16.270,00	60.266,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	34.626,88	



## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019

### RESOLUÇÃO TC Nº 067/2020 NOTAS EXPLICATIVAS

#### DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

#### INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 11.444.094/0001-04

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 23 - CENTRO CORTÊS/PE

#### NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Fundo Municipal de Assistência Social, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3–Fundo Público da Administração Direta Municipal. Tem como a principal atividade a administração pública em geral

#### DADOS DO GESTOR:

NOME: JAKELINE BORBA BARROS DE LIMA

CARGO: SECRETARIO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

#### DADOS DO CONTADOR:

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: [mauracmorais@terra.com.br](mailto:mauracmorais@terra.com.br)

## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6

### **ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DOTCE-PE:**

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto às variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; 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 apresentarem colunas separando 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.

### **BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:**

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2019 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intraorçamentários foram considerados neste demonstrativo.

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

No exercício de 2019 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, 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 a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2019.

## **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:**

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 1.438.980,81. Aumento de R\$ 303.145,38, quando comparado com o exercício de 2018 que foi de R\$ 1.135.835,43.

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:**

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 1.370.281,88. Aumento de R\$ 104.144,28, quando comparado com o exercício de 2018 que foi de R\$ 1.266.137,60.

### **RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:**

O Resultado Econômico do Exercício foi no valor de R\$ 68.698,93. Enquanto que o do exercício de 2018 foi de R\$ -130.302,17.

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DE INCORPORAÇÃO DE ATIVOS, DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:**

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 16.270,00, e desincorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 34.626,88.

### **OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

#### **PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:**

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

#### **DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:**

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

#### **RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

#### **AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCETE  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 04/09/2019

Página : 01/01



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pccce.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam> Código do documento: 369824ab-ec99-4f5f-8f3e-42b6c9d5a61e

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	9.266,42	
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	9.266,42	
TOTAL	9.266,42	



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCETE  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 04/09/2019

Página : 01/01



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pccce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 369824ab-ec99-4f5f-8f3e-42b6c9d5a61e

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.335,50	
DIARIAS PESSOAL CIVIL	200,00	
LOCACOES	2.260,00	
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.850,00	
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	251,35	
SERVICOS BANCARIOS	704,15	
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	70,00	
TOTAL	11.335,50	
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-2.069,08	



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCETE  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 04/09/2019

Página : 01



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epi/portal/assinatura>  
Código do documento: 369824ab-ec99-4f5f-8f3e-42b6c9d5a61e

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
INCORPORAÇÃO DO ATIVO	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	0,00	

## PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019

### RESOLUÇÃO TC Nº 067/2020 NOTAS EXPLICATIVAS

#### DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

#### INFORMAÇÕES GERAIS:

NOME DA ENTIDADE: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORTÊS

CNPJ: 08.825.446/0001-67

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 111 - CENTRO CORTÊS/PE

#### NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-1-Órgão Público do Poder Executivo Municipal. Tem como a principal atividade a administração pública em geral

#### DADOS DO GESTOR:

NOME: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

CARGO: PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

#### DADOS DO CONTADOR:

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: [mauracmoraes@terra.com.br](mailto:mauracmoraes@terra.com.br)

## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidência obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6

### **ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DOTCE-PE:**

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto às variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; 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 colunas separando 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.

### **BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:**

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2019 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciable seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intraorçamentários foram considerados neste demonstrativo.

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

No exercício de 2019 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, 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 a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2019.



## **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:**

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 9.266,42. Aumento de R\$ 9.266,42, quando comparado com o exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:**

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 11.335,50. AumentodeR\$11.335,50, quando comparado como o exercício de 2018 quefoideR\$0,00.

### **RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:**

O Resultado Econômico do Exercício foi no valor de R\$ - 2.069,08. Enquanto que o do exercício de 2018 foi de R\$ 0,00.

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DE INCORPORAÇÃO DE ATIVOS, DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:**

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 0,00, e desincorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 0,00.

### **OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

#### **PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:**

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

#### **DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:**

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

#### **RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

#### **AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 29/04/2019

Página : 2/2



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS - CPF: 683.287.024-87  
Acesse em: https://pccce.pe.gov.br/epp/validarDocumentoCodigoDocumento: 9592448e094f6883e42b6c9d5a61e

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS		12.434,94
SERVICOS DE SAUDE		12.434,94
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.734,39	33.362,22
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		33.362,22
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO	29.734,39	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	9.081.129,06	10.296.877,33
REPASSE RECEBIDO		1.936.034,55
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS	8.986.821,73	8.360.842,78
OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	94.307,33	
VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		339.847,77
GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE DEMAIS BENS MOVEIS		339.847,77
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.692.446,69	4.552.666,66
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORE	3.692.446,69	4.552.666,66
<b>TOTAL</b>	<b>12.803.310,14</b>	<b>10.687.072,09</b>



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**  
**Exercício 2019**

Data : 29/08/2019

Página : 01/01



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA CONCEICAO DA SILVA, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pccce.pe.gov.br/epp/ptilim/Doc.seam?Codigo\_documento=36982440e99-4f5f-83e-42b6c9d5a61e

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	7.094.639,04	4.593.344,40
VENCIMENTOS E SALARIOS	2.205.145,04	3.935.081,00
VENCIMENTOS E SALARIOS	1.664.586,39	
SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	2.379.357,05	
CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	295.769,11	
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	549.781,45	
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTRA OFSS		469.591,11
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		188.668,22
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	52.635,38	
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	30.653,38	
AUXILIO-DOENCA	21.982,00	
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.131.860,31	3.438.332,20
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	350.792,78	
GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.100,00	
MATERIAL FARMACOLOGICO	333.081,34	
MATERIAL ODONTOLOGICO	53.816,34	
MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.707,77	
MATERIAL DE COPA E COZINHA	912,20	
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	21.125,75	
UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.615,00	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS E INSTALACOES	3.670,30	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.012,00	
MATERIAL LABORATORIAL	18.320,36	
MATERIAL HOSPITALAR	720.653,68	
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	129.257,95	
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	823.050,14	2.053.818,70
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	29.952,95	
DIARIAS PESSOAL CIVIL	83.385,00	
SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	789,48	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.432,80	
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	27.702,56	
LOCACOES	3.436,00	
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	142.154,46	
COMUNICACAO	7.426,48	
PUBLICIDADE	4.671,23	
MANUTENCAO E CONSERVACAO	145.176,03	
SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	198.417,91	
LOCACOES	277.680,42	
HOSPEDAGENS	220,00	



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 29/03/2019

Página : 01/01



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://pe.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento=3698341b-ec99-4f5f-8f3e-42b6c9d5a61e](https://pe.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento=3698341b-ec99-4f5f-8f3e-42b6c9d5a61e)

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PRODUCOES JORNALISTICAS	879,04	
SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	14.728,40	
SERVICOS BANCARIOS	10.354,85	
OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	467.914,89	1.384.520,55
DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	245.422,20	
TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	9.878,37	
INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.878,37	
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.021,17	44.290,66
INCENTIVOS AO ESPORTE - INTER OFSS - MUNICIPIO		44.290,66
OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDACAO	12.935,20	
VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	85,97	
TOTAL	11.302.034,27	8.075.970,66
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.501.275,87	2.611.100,48



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS  
Exercício 2019

Data : 29/09/2019

Página : 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA REGINA ALCANTILI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pse.cce.tce.pe.gov.br/epi/validacao.cfm>  
Código do documento: 369824ab-ec99-4f5f-8f3e-42b6c9d5a61e

TÍTULO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
INCORPORAÇÃO DO ATIVO	170.883,58	352.300,00
DESINCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
INCORPORAÇÃO DO PASSIVO	0,00	
DESINCORPORAÇÃO DO ATIVO	245.541,45	

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 067/2020  
NOTAS EXPLICATIVAS**

**DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

CNPJ: 10.373.148/0001-25

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA PROJETADA, Nº 09 – NOVA CORTÊS – CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Fundo Municipal de Saúde de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3 – Fundo Público da Administração Direta Municipal. Tem como a principal atividade a administração pública em geral

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

CARGO: SECRETARIO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: [mauracmoraes@terra.com.br](mailto:mauracmoraes@terra.com.br)

## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6

### **ESTRUTURA E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PARTE V DO MCASP E NBC T 16.6) AJUSTADO AO ICC DOTCE-PE:**

Esta demonstração contábil atende as exigências do Índice de Consistência Contábil (ICC) do TCE-PE, apresentando as variações patrimoniais aumentativas (VPAS): Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria; Contribuições; Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos; Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras, Transferências e Delegações Recebidas, Valores e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos; Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. Quanto às variações patrimoniais diminutivas (VPDS) o demonstrativo evidencia: Pessoal e Encargos; Benefícios Previdenciários e Assistenciais; 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 apresentarem colunas separando 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.

### **BASES DE MENSURAÇÃO UTILIZADAS:**

Os ativos e passivos resultantes da execução orçamentária do exercício de 2019 foram mensurados inicialmente a custo histórico como determina a Resolução CFC nº 1.137/2008. Após o registro inicial foi adotado o critério de mensuração de custos para o imobilizado em toda a classe de ativos, abatidos o valor residual e depreciável seguindo o modelo de cotas de depreciação definidos na tabela do SIAFI utilizado pela União publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Os registros contábeis foram realizados sobre o regime de competência como determinam as NBCASP. Os valores intraorçamentários foram considerados neste demonstrativo.

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

No exercício de 2019 foram evidenciados de forma segregada nas demonstrações contábeis em atendimento as NBCASP as contas em circulante e não circulante, 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 a sociedade e aos órgãos de controle e fiscalização o adequado entendimento.

### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

Quanto aos atos potenciais nas classes 7 e 8 do plano de contas foram baixados os registros dos contratos em execução tendo em vista o seu encerramento em 31/12/2019.

## **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.**

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS:**

As variações patrimoniais aumentativas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 12.803.310,14. Aumento de R\$ 2.116.231,31, quando comparado com o exercício de 2018 que foi de R\$ 10.687.078,83.

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS:**

As variações patrimoniais diminutivas do exercício de 2019 totalizaram R\$ 11.302.034,27. Aumento de R\$ 3.226.060,93, quando comparado com o exercício de 2018 que foi de R\$ 8.075.973,34.

### **RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO:**

O Resultado Econômico do Exercício foi no valor de R\$ 1.501.275,87. Enquanto que o do exercício de 2018 foi de R\$ 2.611.105,49.

### **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DECORRENTES DE INCORPORAÇÃO DE ATIVOS, DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS:**

Houve incorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 170.883,58, e desincorporação de ativos imobilizados na ordem de R\$ 245.541,45.

### **OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

#### **PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS:**

Não houve registro e execução de passivos contingentes dos previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

#### **DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS:**

Não foi necessário adotar política de gestão de risco financeiro pela entidade.

#### **RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futuro das operações da entidade.

#### **AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.





**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

Página: 1

EM R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>104.990.523,54</b>	<b>45.236.093,42</b>
Receitas Derivadas e Originárias	44.652.398,68	36.349.021,60
Transferências Correntes Recebidas	1.777.899,82	-
Outros Ingressos Operacionais	58.560.225,04	8.887.071,82
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>105.256.284,21</b>	<b>36.968.502,23</b>
Pessoal e Demais Despesas	43.923.356,75	23.735.911,65
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas	8.726.270,74	7.164.139,54
Outros Desembolsos Operacionais	52.606.656,72	6.068.451,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>- 265.760,67</b>	<b>8.267.591,19</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>26.059,30</b>
Alienação de Bens	-	26.059,30
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>1.888.078,30</b>	<b>-</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.888.078,30	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>- 1.888.078,30</b>	<b>26.059,30</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>475.837,63</b>	<b>290.608,17</b>
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	475.837,63	290.608,17
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>496.859,72</b>	<b>405.330,07</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida	496.859,72	405.330,07
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>- 21.022,09</b>	<b>- 114.721,90</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>- 2.174.861,06</b>	<b>8.178.928,59</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	<b>9.878.227,49</b>	<b>1.699.298,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	<b>7.703.366,43</b>	<b>9.878.227,49</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Assinado em: 2019/07/26 10:40:30  
 Endereço: http://www.cortespva.org.br/portal/portalDocAssinamCodigoDocumento: 67664e09ff7403b9d7c47e993a151e5



**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

Página: 2

EM R\$ 1,00

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária	1.538.022,14	
Receita de Contribuições	1.629.414,71	
Receita Patrimonial	179.550,87	
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	176.022,84	
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	41.605.225,75	
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>45.128.236,31</b>	-

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Assinado em: https://e-cetec.pernambuco.gov.br/epd/validarDocumento.aspx  
Código do documento: 67c64e0-9ff7-403b-9d7c-a7e993af51e5







**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

Página: 5

EM R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	496.859,72	405.330,07
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>496.859,72</b>	<b>405.330,07</b>

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Assinado em: http://certificadigital.com.br/validaDoc.seam Código do documento: 67c64e0-9ff7-403b-9d7c-a7e993af51e5

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 66/2019**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: MUNICÍPIO DE CORTÊS

CNPJ: 10.273.548/0001-69

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 48 – CENTRO - CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Município de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 124-4-Município. Tem como principal atividade a administração pública em geral.

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

CARGO: PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmorais@terra.com.br

## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### **Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 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 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.

### **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.

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

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

### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

## **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES:**

### **INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):**

O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 104.990.523,54. Aumento de R\$ 59.754.430,12, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 45.236.093,42.

### **DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):**

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 105.256.284,21. Aumento de R\$ 68.287.781,98, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 36.968.502,23.

### **FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:**

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ -265.760,67.

### **INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):**

O valor dos ingressos decorrentes das atividades investimentos foi de R\$ 0,00.

### **DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):**

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 1.888.078,30. Houve Aumento de R\$ 1.888.078,30, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

### **FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:**

O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ - 1.888.078,30. No exercício de 2018 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ 26.059,30.

### **INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):**

O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 475.837,63.

### **DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):**

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 496.859,72.

### **FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:**

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ -21.022,09. No exercício de 2018 foi de R\$ -114.721,90.

### **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ 9.878.227,49. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 7.703.366,43. Havendo uma variação entre os exercícios de R\$ -2.174.861,06.



**OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.**

Não se aplica neste demonstrativo.

**DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS**

Não se aplica neste demonstrativo.

**RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

Página: 1

EM R\$ 1,00

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>2.611.495,76</b>	<b>1.410.403,00</b>
Receitas Derivadas e Originárias	612.748,95	434.140,20
Transferências Correntes Recebidas	816.452,83	684.266,15
Outros Ingressos Operacionais	1.182.293,98	291.996,65
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>2.446.112,92</b>	<b>1.550.800,92</b>
Pessoal e Demais Despesas	1.275.636,37	1.342.169,09
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas	198,47	
Outros Desembolsos Operacionais	1.170.278,08	208.631,83
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>165.382,84</b>	<b>- 140.397,92</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>8.135,00</b>	<b>60.262,00</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	8.135,00	60.262,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>- 8.135,00</b>	<b>- 60.262,00</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>9.977,50</b>	<b>-</b>
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas	9.977,50	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>9.977,50</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>167.225,34</b>	<b>- 200.659,92</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	<b>85.473,24</b>	<b>286.133,16</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	<b>252.698,58</b>	<b>85.473,24</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MOR AIS DOS SANTOS  
 Asses em: https://eetecce.pernambuco.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1146494088185103667401





**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

EM R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	816.452,83	684.266,15
da União e de suas Entidades		
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
dos Municípios e de suas Entidades	816.452,83	684.266,15
Intragovernamentais		
Outras Transferências Recebidas	1.182.293,98	291.996,65
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>1.998.746,81</b>	<b>976.262,80</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	198,47	-
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios	198,47	-
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	1.170.278,08	208.631,83
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>1.170.476,55</b>	<b>208.631,83</b>

JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA  
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 012.473.554-11

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Assinado em: 11/04/2019 14:46:49  
 Código do documento: 148812d-1146-4940-88df-851036674b01



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

EM R\$ 1,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Assinado em: 2019/07/26 14:46:49  
 Código do documento: Hf8672d-1146-4940-88df-851036674#01

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	1.283.771,37	1.402.431,09
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>1.283.771,37</b>	<b>1.402.431,09</b>



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

Página: 5

EM R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 012.473.554-11

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Asses em: <http://certificadoc.prf.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f86cf2d-1146-4940-a8df-851036674b01

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CNPJ: 11.444.094/0001-04

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 23 – CENTRO - CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Fundo Municipal de Assistência Social, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3–Fundo Público da Administração Direta Municipal. Tem como principal atividade a administração pública em geral.

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA

CARGO: SECRETARIO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmorais@terra.com.br

## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### **Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 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 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.

### **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.

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

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

### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.



**INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES:**

**INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):**

O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 2.611.495,76. Aumento de R\$ 1.201.092,76, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.410.403,00.

**DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):**

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 2.446.112,92. Aumento de R\$ 895.312,00, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 1.550.800,92.

**FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:**

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 165.382,84.

**INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):**

O valor dos ingressos decorrentes das atividades investimentos foi de R\$ 0,00.

**DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):**

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 8.135,00. Houve Diminuição de R\$ 52.127,00, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 60.262,00.

**FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:**

O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ - 8.135,00. No exercício de 2018 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ - 60.262,00.

**INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):**

O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 9.977,50.

**DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):**

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

**FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:**

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 9.977,50. No exercício de 2018 foi de R\$ 0,00.

**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ 8 5.473,24. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 2 52.698,58. Havendo uma variação entre os exercícios de R\$ 1 67.225,34.

**OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.**

Não se aplica neste demonstrativo.

**DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS**

Não se aplica neste demonstrativo.

**RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUN DIREITO CRIANÇA ADOLESCENTE**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

Página: 1

EM R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>11.106,13</b>	-
Receitas Derivadas e Originárias		
Transferências Correntes Recebidas	9.262,42	
Outros Ingressos Operacionais	1.843,71	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>11.335,50</b>	-
Pessoal e Demais Despesas	11.335,50	
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas		
Outros Desembolsos Operacionais		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>- 229,37</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos		
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Aquisição de Ativo Não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>-</b>	-
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-</b>	-
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>- 229,37</b>	-
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	<b>544,47</b>	<b>544,47</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	<b>315,10</b>	<b>544,47</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesso em: http://www.cadecidoc.pernambuco.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=14649408818510367401



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

Página: 2

EM R\$ 1,00

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades		
Outras Receitas Derivadas e Originárias	-	-
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	-	-

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Assinado em: 2019/07/26 10:00:00  
Certificado: https://certificadocnpj.gov.br/validar/validarDoc.aspx?Codigo\_documento: 1f88cf2d-1146-4940-a8df-851036674b01



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

EM R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais	9.262,42	-
da União e de suas Entidades		
dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		
dos Municípios e de suas Entidades	9.262,42	-
Intragovernamentais		
Outras Transferências Recebidas	1.843,71	-
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>11.106,13</b>	-
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais	-	-
a União		
a Estados e Distrito Federal		
a Municípios	-	-
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	-	-
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Assinado em: 2019/07/24 11:46:49  
 Código do documento: Hd8c12d-1146-4940-48df-851036674b01



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

EM R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social	11.335,50	-
Previdência Social		
Saúde		
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.335,50</b>	<b>-</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Assinado em: http://certificadoc.prf.gov.br/cp/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento=116872d-1146-4949-88df-851036674#01



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

Página: 5

EM R\$ 1,00

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Assinado em: <http://certificadoc.prf.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f88cf2d-1146-4940-a8df-851036674b01

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CORTÊS

CNPJ: 08.825.446/0001-67

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA CEL. JOSE BELARMINO, Nº 111 – CENTRO - CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 103-1—Órgão Público do Poder Executivo Municipal. Tem como principal atividade a administração pública em geral.

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS

CARGO: PREFEITO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmorais@terra.com.br



## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### **Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 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 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.

### **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.

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

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

### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

## **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES:**

### **INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):**

O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 11.106,13. Aumento de R\$ 11.106,13, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

### **DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):**

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 11.335,50. Aumento de R\$ 11.335,50, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

### **FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:**

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ - 229,37.

### **INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):**

O valor dos ingressos decorrentes das atividades investimentos foi de R\$ 0,00.

### **DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):**

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 0,00. Houve Diminuição de R\$ 0,00, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 0,00.

### **FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:**

O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ 0,00. No exercício de 2018 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ 0,00.

### **INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):**

O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

### **DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):**

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

### **FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:**

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 0,00. No exercício de 2018 foi de R\$ 0,00.

### **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ 544,47. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 315,10. Havendo uma variação entre os exercícios de R\$ -229,37.

**OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.**

Não se aplica neste demonstrativo.

**DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS**

Não se aplica neste demonstrativo.

**RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

Página: 1

EM R\$ 1,00

<b>TÍTULOS</b>	<b>EXERCÍCIO ATUAL</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>14.920.819,59</b>	<b>12.619.543,08</b>
Receitas Derivadas e Originárias	9.214.975,84	8.401.990,33
Transferências Correntes Recebidas	3.813.334,30	1.936.031,53
Outros Ingressos Operacionais	1.892.509,45	2.281.521,22
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>14.324.038,29</b>	<b>12.607.267,04</b>
Pessoal e Demais Despesas	11.056.526,10	11.291.615,30
Juros e Encargos da Dívida		
Transferências Concedidas	315.000,00	
Outros Desembolsos Operacionais	2.952.512,19	1.315.651,74
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)</b>	<b>596.781,30</b>	<b>12.276,04</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>90.000,00</b>	-
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros Ingressos de Investimentos	90.000,00	
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>170.764,33</b>	<b>321.427,81</b>
Aquisição de Ativo Não Circulante	170.764,33	321.427,81
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outros Desembolsos de Investimentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)</b>	<b>- 80.764,33</b>	<b>- 321.427,81</b>
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	-	-
Operações de Crédito		
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes		
Transferências de Capital Recebidas		
<b>DESEMBOLSOS</b>	-	-
Amortização / Refinanciamento da Dívida		
Outros Desembolsos de Financiamentos		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)</b>	<b>516.016,97</b>	<b>- 309.151,77</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	<b>1.024.878,10</b>	<b>1.334.029,87</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa Final	<b>1.540.895,07</b>	<b>1.024.878,10</b>

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Assinado em: https://certificadigitalmente.gov.br/ppl/validaDoc.aspx?CodigoDocumento=H862d11464940a81f851036674001



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

EM R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS</b>		
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agropecuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		12.434,90
Remuneração das Disponibilidades	29.734,39	24.153,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	9.275.241,45	8.365.401,47
<b>Total das Receitas Derivadas e Originárias</b>	<b>9.304.975,84</b>	<b>8.401.990,33</b>

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
 SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
FLUXO DE CAIXA  
Exercício 2019

Página: 3

EM R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		
Intergovernamentais da União e de suas Entidades dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades dos Municípios e de suas Entidades	3.813.334,30	1.936.031,53
Intragovernamentais		
Outras Transferências Recebidas	1.892.509,45	2.281.521,22
<b>Total das Transferências Recebidas</b>	<b>5.705.843,75</b>	<b>4.217.552,75</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS</b>		
Intergovernamentais a União a Estados e Distrito Federal a Municípios	315.000,00	-
Intragovernamentais		
Outras Transferências Concedidas	2.952.512,19	1.315.651,74
<b>Total das Transferências Concedidas</b>	<b>3.267.512,19</b>	<b>1.315.651,74</b>

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Assinatura em: <http://certificadocodigito.com.br/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=148c12d-1146-4940-a8df-851036674b01>



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

Página: 4

EM R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa		
Judiciária		
Essencial à Justiça		
Administração		
Defesa Nacional		
Segurança Pública		
Relações Exteriores		
Assistência Social		
Previdência Social		
Saúde	11.227.290,43	11.613.043,11
Trabalho		
Educação		
Cultura		
Direitos da Cidadania		
Urbanismo		
Habitação		
Saneamento		
Gestão Ambiental		
Ciência e Tecnologia		
Agricultura		
Organização Agrária		
Indústria		
Comércio e Serviços		
Comunicações		
Energia		
Transporte		
Desporto e Lazer		
Encargos Especiais		
<b>Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função</b>	<b>11.227.290,43</b>	<b>11.613.043,11</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Assinatura em: http://certificadoc.prf.gov.br/cp/validaDoc.aspx?Codigo-do-documento=116872d-1146-4940-a8df-851036674001

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**FLUXO DE CAIXA**  
**Exercício 2019**

Página: 5

EM R\$ 1,00

TÍTULOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida	-	-
<b>Total dos Juros e Encargos da Dívida</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Assinatura em: <http://certificadoc.prf.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f88cf2d-1146-4940-a8df-851036674b01



**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2019**

**RESOLUÇÃO TC Nº 67/2019**

**NOTAS EXPLICATIVAS**

**DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA**

**INFORMAÇÕES GERAIS:**

NOME DA ENTIDADE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

CNPJ: 10.373.148/0001-25

DOMICÍLIO DA ENTIDADE: RUA PROJETADA, Nº 09 – NOVA CORTÊS - CORTÊS/PE

**NATUREZA DAS OPERAÇÕES E PRINCIPAIS ATIVIDADES DA ENTIDADE:**

O Fundo Municipal de Saúde de Cortês, concebido quanto a natureza jurídica perante a Receita Federal do Brasil através do código 133-3-Fundo Público da Administração Direta Municipal. Tem como principal atividade a administração pública em geral.

**DADOS DO GESTOR:**

NOME: MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA

CARGO: SECRETARIO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2019 A 31/12/2019

**DADOS DO CONTADOR:**

NOME: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS

CRC/PE: 6539/O

E-MAIL: mauracmorais@terra.com.br

## **RESUMO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS:**

### **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADES COM A LEGISLAÇÃO E COM AS NORMAS DE CONTABILIDADE APLICÁVEIS:**

Este balanço contábil foi elaborado de acordo com a estrutura definida na Lei Federal nº 4.320/64, Portaria Conjunta STN/SOF nº 06, 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 (MCASP) 8ª Edição. Os procedimentos de registro, mensuração e evidenciação obedecem as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a NBCT SP 16.6.

### **Estrutura e Apresentação das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (Parte V do MCASP e NBC T 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 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.

### **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.

### **NOVAS NORMAS E POLÍTICAS CONTÁBEIS ALTERADAS:**

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

### **JULGAMENTOS PELA APLICAÇÃO DAS POLÍTICAS CONTÁBEIS:**

Não há julgamentos pela aplicação das políticas contábeis significativas quanto ao Fluxo de Caixa.

## **INFORMAÇÕES DE SUPORTE E DETALHAMENTO DE ITENS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES:**

### **INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):**

O valor dos ingressos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 14.920.819,59. Aumento de R\$ 2.301.276,51, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 12.619.543,08.

### **DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS):**

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades operacionais foi de R\$ 14.324.038,29. Aumento de R\$ 1.716.771,25, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 12.607.267,04.

### **FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:**

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 596.781,30.

### **INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):**

O valor dos ingressos decorrentes das atividades investimentos foi de R\$ 90.000,00.

### **DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO):**

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de investimentos foi de R\$ 170.764,33. Houve diminuição de R\$ 150.663,48, quando comparados ao exercício de 2018 que foi de R\$ 321.427,81.

### **FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS:**

O fluxo de caixa dos investimentos foi de R\$ - 80.764,33. No exercício de 2018 o fluxo de caixa líquido foi de R\$ - 321.427,81.

### **INGRESSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):**

O valor dos ingressos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00

### **DESEMBOLSOS (FLUXO DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO):**

O valor dos desembolsos decorrentes das atividades de financiamento foi de R\$ 0,00.

### **FLUXO DE CAIXAS LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:**

O fluxo de caixa líquido obtido através da comparação dos ingressos menos os desembolsos do exercício de 2019 foi de R\$ 0,00. No exercício de 2018 foi de R\$ 0,00.

### **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA:**

O valor do caixa e equivalente de caixa vindo do exercício de 2018 foi de R\$ 1.024.878,10. Ao final do exercício de 2019 o valor do caixa e equivalente de caixa foi de R\$ 1.540.895,07. Havendo uma variação entre os exercícios de R\$ 516.016,97.

**OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES:**

**PASSIVOS CONTINGENTES E COMPROMISSOS CONTRATUAIS NÃO RECONHECIDOS.**

Não se aplica neste demonstrativo.

**DIVULGAÇÕES NÃO FINANCEIRAS**

Não se aplica neste demonstrativo.

**RECONHECIMENTO DE INCONFORMIDADES QUE PODEM AFETAR A COMPREENSÃO DO USUÁRIO SOBRE O DESEMPENHO E O DIRECIONAMENTO DAS OPERAÇÕES DA ENTIDADE NO FUTURO:**

Não há registro de eventos que possam afetar a compreensão do usuário quanto ao desempenho futura das operações da entidade.

**AJUSTES DECORRENTES DA OMISSÃO E ERROS DE REGISTROS:**

Não foram feitos ajustes significativos decorrentes da omissão e erros de registro para este exercício.



ESTADO DE PERNAMBUCO

PREFEITURA DE CORTES

Exercício de 2019

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulados	Acoes/Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais							10.886.094,55		10.886.094,55
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do Exercício							- 3.331.594,24		- 3.331.594,24
Ajustes de Avaliação Patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos a Distribuir									
Saldos Finais							7.554.500,31		7.554.500,31



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 21042025-0350-4315-196af-8624fce5c349



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
Exercício de 2019  
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etes.fcp.pe.gov.br/app/validarDocumento> Código do documento: fcp4152-0303-4154-9f41-06318b6e0545

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulados	Acoes/Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais							213.267,48		213.267,48
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do Exercício							68.698,93		68.698,93
Ajustes de Avaliação Patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos a Distribuir									
Saldos Finais							281.966,41		281.966,41



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANÇA E ADOLESCENTE  
Exercício de 2019  
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://etes.fcp.gov.br/app/validarDocumento?codigo\\_documento=1094152-0303-4154-914-063186be0545](https://etes.fcp.gov.br/app/validarDocumento?codigo_documento=1094152-0303-4154-914-063186be0545)

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulados	Acoes/Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais							544,47		544,47
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do Exercício							2.069,08	-	2.069,08
Ajustes de Avaliação Patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos a Distribuir									
Saldos Finais							1.524,61	-	-1.524,61



ESTADO DE PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
Exercício de 2019  
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fe9a1152-0303-415d-91e4-063f8b6e0545

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social/ Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reserva de Lucros	Demais Reservas	Resultado Acumulados	Acoes/Cotas em Tesouraria	Total
Saldos Iniciais							4.661.128,90		4.661.128,90
Ajustes de Exercícios Anteriores									
Aumento de Capital									
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas									
Juros sobre Capital Próprio									
Resultado do Exercício							1.501.275,87		1.501.275,87
Ajustes de Avaliação Patrimonial									
Constituição / Reversão de Reservas									
Dividendos a Distribuir									
Saldos Finais							6.162.404,77		6.162.404,77





PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
DIVIDA FUNDADA  
Exercício 2019

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	CORREÇÃO MONETARIA	RESGATE/AMORTIZAÇÃO	
<b>OPERAÇÃO DE CREDITO</b>					
Sub Total					
<b>ENTIDADE CREDORAS</b>					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS - FMS	46.321,27				46.321,27
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO -PMC	11.244.753,67			303.867,02	10.940.886,65
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO -PMC	42.690,75				42.690,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DEBITOS PARCELA		358.469,22		358.469,22	-
Sub Total	11.333.765,69	358.469,22	-	662.336,24	11.029.898,67
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	339.885,79				339.885,79
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO- CONSOLIDACAO	82.445,76				82.445,76
Sub Total	422.331,55	-	-	-	422.331,55
<b>TOTAL</b>	<b>11.756.097,24</b>	<b>358.469,22</b>	<b>-</b>	<b>662.336,24</b>	<b>11.452.230,22</b>

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL**  
**DIVIDA FUNDADA**  
**Exercício 2019**

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	CORREÇÃO MONETRAIA	RESGATE/AMORTIZAÇÃO	
<b>OPERAÇÃO DE CREDITO</b>					
Sub Total					
<b>ENTIDADE CREDORAS</b>					
Sub Total	-	-	-	-	-
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27				46.321,27
CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELAD	42.690,75				42.690,75
Sub Total	89.012,02	-	-	-	89.012,02
<b>TOTAL</b>	<b>89.012,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.012,02</b>

JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 012.473.554-11

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCETE  
DÍVIDA FUNDADA  
Exercício 2019

Data : 04/08/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: f00ad29b-9847-4044-912f-f66e20245946

TÍTULO	EXERCÍCIO ANTERIOR SALDO	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL				



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <http://portal.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoc=100029898474014-121706e20245946>



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**DIVIDA FUNDADA**  
**Exercício 2019**

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMIÇÃO	CORREÇÃO MONETRAIA	RESGATE/AMORTIZAÇÃO	
<b>OPERAÇÃO DE CREDITO</b>					
Sub Total					
<b>ENTIDADE CREDORAS</b>					
Sub Total	-	-	-	-	
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>					
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	46.321,27				46.321,27
CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELAD	42.690,75				42.690,75
Sub Total	89.012,02	-	-	-	89.012,02
<b>TOTAL</b>	<b>89.012,02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>89.012,02</b>

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**DIVIDA FLUTUANTE**  
**Exercício 2019**

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>6.483.878,25</b>	<b>3.837.885,32</b>	<b>3.523.862,34</b>	-	-	-	<b>6.797.901,23</b>
<b>Processados</b>							
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>6.483.878,25</b>	<b>3.837.885,32</b>	<b>3.523.862,34</b>	-	-	-	<b>6.797.901,23</b>
RESTOS A PAGAR 2018 - PMC	2.079.541,62		1.755.715,93				323.825,69
RESTOS A PAGAR 2017 - PMC	658.115,69		140.075,60				518.040,09
RESTOS A PAGAR 2019 - PMC		2.276.385,01					2.276.385,01
RESTOS A PAGAR 2016 - PMC	171.896,80						171.896,80
RESTOS A PAGAR 2012 - PMC	2.073.468,14						2.073.468,14
RESTOS A PAGAR 2010 - PMC	598,62						598,62
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS	73.144,79	68.153,63	141.298,42				- 0,00
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR 2019 FMAS		103.272,27					103.272,27
RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	941.534,64	141.298,42	1.019.739,44				63.093,62
RESTOS A PAGAR 2017 - FMS	5.045,00						5.045,00
RESTOS A PAGAR 2016 - FMS	11.000,00						11.000,00
RESTOS A PAGAR 2019 - FMS		743.447,52					743.447,52
RESTOS A PAGAR 2018 - FMP-P	1.500,00		1.500,00				-
RESTOS A PAGAR 2018 - FMP-F	468.032,95		465.532,95				2.500,00
RESTOS A PAGAR 2019 - FMP-F		505.328,47					505.328,47
<b>Não processados</b>							-
<b>Subtotal dos RPNP</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>2.056.402,03</b>	<b>9.847.315,80</b>	<b>10.159.026,89</b>	-	-	-	<b>1.744.690,94</b>
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADOR SERVICOS PMC	14.463,04	66.556,52	56.505,56				24.514,00
INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR - PMC	49.814,41	372.265,81	422.080,22				-
IR RETIDO NA FONTE - FME		19.255,94					19.255,94
TAXA DE EXPEDIENTE		298,32					298,32





**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**DIVIDA FLUTUANTE**  
**Exercício 2019**

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
ISS RETIDO NA FONTE - FMAS		119,25					119,25
ISS RETIDO NA FONTE - FME		174,15					174,15
PENSAO ALIMENTICIA - PMC	12.241,19	37.173,32	23.449,95				25.964,56
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDI	43.725,87						43.725,87
SIDICATOS - PMC	12.472,60	82.726,99	82.477,33				12.722,26
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	39,8						39,80
EMPRESTIMO B.BRASIL PMC	55.442,15	720.424,20	655.114,51				120.751,84
EMPRESTIMO CEF - PMC		1.241.421,24	1.184.682,85				56.738,39
EMPRESTIMO BRADESCO - PMC		168.296,64	110.219,29				58.077,35
AUXILIO RECLUSAO-PMC	1.144,53	5.722,65	4.609,83				2.257,35
DESCONTO DE FALTAS		3.609,99					3.609,99
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		10.722,15					10.722,15
OUTRAS CONSIGNACOES (SALARIO FAMILIA E SALARIO MAT	10.465,30						10.465,30
CONTRIBUICAO RPPS - PMC PLANO FINANCEIRO	22.167,84	753.605,14	760.413,71				15.359,27
CONTRIBUICAO RPPS - PMC PLANO PREVIDENCIARIO	3.432,60	213.829,78	147.687,09				69.575,29
VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDA	1.075.812,51	4.921.396,14	5.765.413,81				231.794,84
VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDA	72.703,58	989.963,52	937.106,32				125.560,78
VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDA	682.476,61	228.572,92					911.049,53
VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDA		11.106,13	9.266,42				1.839,71
VALORES RESTITUIVEIS - FUNDOS CONSOLIDA		75,00					75,00
							-
							-
<b>TOTAL</b>	<b>8.540.280,28</b>	<b>13.685.201,12</b>	<b>13.682.889,23</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.542.592,17</b>

JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 PREFEITO - CPF: 037.431.524-87

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87





**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL**  
**DIVIDA FLUTUANTE**  
**Exercício 2019**

Página:1

EM R\$ 1,00



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56388233-7299-4050-92a9-882afdb7991a

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>73.144,79</b>	<b>171.425,90</b>	<b>141.298,42</b>	-	-	-	<b>103.272,27</b>
<b>Processados</b>							
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>73.144,79</b>	<b>171.425,90</b>	<b>141.298,42</b>	-	-	-	<b>103.272,27</b>
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS	73.144,79	68.153,63	141.298,42				-
FORNECEDOR RESTOS A PAGAR FMAS 2019		103.272,27					103.272,27
							-
<b>Não processados</b>							-
<b>Subtotal dos RPNP</b>	-	-	-	-	-	-	-
							-
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>72.703,58</b>	<b>1.006.767,57</b>	<b>953.910,37</b>	-	-	-	<b>125.560,78</b>
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMAS		51.297,31	50.989,31				308,00
INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMAS		66.078,43	16.089,38				49.989,05
IR RETIDO NA FONTE - FMAS		1.123,89	1.123,89				-
TAXA DE EXPEDIENTE		874,00	874,00				-
ISS RETIDO NA FONTE - FMAS		24.359,65	24.359,65				-
SINSMUCBG - SINDICATO DOS SERVIDORES		1.585,30	1.453,59				131,71
EMPRESTIMO B.BRASIL FMAS		1.587,76	1.587,76				-
EMPRESTIMO CEF FMAS		9.733,78	7.305,34				2.428,44
DESCONTO DE FALTAS		66,52	66,52				-
CONSIGNACOES SALDO DE BALANÇO	72.703,58						72.703,58
CONTRIBUICAO RPPS - FMAS		16.804,05	16.804,05				-
CONTRIBUICAO RPPS - FMAS PLANO FINANCEIRO		10.469,67	10.469,67				-
CONTRIBUICAO RPPS - FMAS PLANO PREVIDENCIARIO		6.334,38	6.334,38				-
TRANSFERENCIA PM CORTES - FMAS		816.452,83	816.452,83				-
							-
<b>TOTAL</b>	<b>145.848,37</b>	<b>1.178.193,47</b>	<b>1.095.208,79</b>	-	-	-	<b>228.833,05</b>



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE**  
**DIVIDA FLUTUANTE**  
**Exercício 2019**

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Processados</b>							
<b>Subtotal dos RPP</b>	-	-	-	-	-	-	-
							-
							-
<b>Não processados</b>							-
<b>Subtotal dos RPNP</b>	-	-	-	-	-	-	-
							-
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	-	<b>11.106,13</b>	<b>9.266,42</b>	-	-	-	<b>1.839,71</b>
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADOR SERVICOS		642,33					642,33
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMDCA		621,04					621,04
IR RETIDO NA FONTE - FMDCA		183,84					183,84
TAXA DE EXPEDIENTE		4,00	4,00				-
ISS RETIDO NA FONTE - FMDCA		392,50					392,50
TRANSFERENCIA PREFEITURA CORTES - FMDCS		9.262,42	9.262,42				-
<b>TOTAL</b>	-	<b>11.106,13</b>	<b>9.266,42</b>	-	-	-	<b>1.839,71</b>







**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**DIVIDA FLUTUANTE**  
**Exercício 2019**

Página:1

EM R\$ 1,00

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>957.579,64</b>	<b>743.447,52</b>	<b>878.441,02</b>	-	-	-	<b>822.586,14</b>
<b>Processados</b>							
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>957.579,64</b>	<b>743.447,52</b>	<b>878.441,02</b>	-	-	-	<b>822.586,14</b>
RESTOS A PAGAR 2018 - FMS	941.534,64		878.441,02				63.093,62
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM 2019 - F.M.SAUDE		743.447,52					743.447,52
RESTOS A PAGAR 2017 - FMS	5.045,00						5.045,00
RESTOS A PAGAR 2016 - FMS	11.000,00						11.000,00
<b>Não processados</b>							-
<b>Subtotal dos RPNP</b>	-	-	-	-	-	-	-
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>1.075.812,51</b>	<b>4.613.712,00</b>	<b>5.457.729,67</b>	-	-	-	<b>231.794,84</b>
INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR FMS	84.091,56	238.799,19	217.341,46				105.549,29
INSS CONTRIBUICAO EMPRESA/PRESTADO SERVICOS FMS		18.783,06	18.783,06				-
IR RETIDO NA FONTE - FMS	435.651,25	140.916,18	576.567,43				- 0,00
ISS RETIDO NA FONTE - FMS	130.041,20	26.681,85	156.723,05				-
PENSAO ALIMENTICIA - FMS	2.538,97	16.185,20	16.260,70				2.463,47
SINSMUCBG - SINDICATO DOS SERVIDORES		21.054,78	21.054,78				-
SINDACSPE		10.438,44	10.438,44				-
EMPRESTIMO B.BRASIL FMS	326.274,61	42.038,34	364.741,01				3.571,94
EMPRESTIMO CEF FMS		291.048,52	269.996,46				21.052,06
EMPRESTIMO BRADESCO FMS		9.965,96	9.017,65				948,31
DESCONTO DE FALTAS		3.066,68	3.066,68				-
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSAS	12.615,72		12.615,72				-
OUTROS CONSIGNATARIOS	77.402,49						77.402,49
CONTRIBUICAO AO RPPS - RPPS FMS PLANO FINANCEIRO	7.196,71	252.587,50	245.995,09				13.789,12
CONTRIBUICAO AO RPPS - RPPS FMS PLANO PREVIDENCIAR		36.496,14	29.477,98				7.018,16
TRANSFERENCIA PREFEITURA CORTES - FMS		3.505.650,16	3.505.650,16				-
<b>TOTAL</b>	<b>2.033.392,15</b>	<b>5.357.159,52</b>	<b>6.336.170,69</b>	-	-	-	<b>1.054.380,98</b>

MARIA DA CONCEICAO DA SILVA  
SECRETARIO MUNICIPAL - CPF: 519.332.254-91

MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
CRC: 6539 - CPF: 683.287.024-87



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 56388233-7299-4050-92a9-882afdb7991a



**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**Lei 4320/64 - ANEXO 10**  
**Exercício 2019**

Data : 25/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLARI DE MORAIS JOSE REGINA ALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: [https://cece.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=31756b-d714-4248-776878-ec03a81bab4](https://cece.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=31756b-d714-4248-776878-ec03a81bab4)

TÍTULO	TIPO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	S	51.316.000,00	43.453.607,16		7.862.392,84
1100.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	S	1.731.000,00	1.538.022,14		192.977,86
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	S	1.371.000,00	1.398.531,05	27.531,05	
1113.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	S	560.000,00	1.018.201,06	458.201,06	
1113.03.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S	560.000,00	1.018.201,06	458.201,06	
1113.03.10.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S	460.000,00	1.005.627,84	545.627,84	
1113.03.11.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	A	460.000,00	1.005.627,84	545.627,84	
1113.03.40.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	S	100.000,00	12.573,22		87.426,78
1113.03.41.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS R	A	100.000,00	12.573,22		87.426,78
1118.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	S	811.000,00	380.329,99		430.670,01
1118.01.00.00 - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICI	S	643.000,00	93.889,77		549.110,23
1118.01.10.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	S	380.000,00	47.789,48		332.210,52
1118.01.11.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	S	80.000,00	45.905,56		34.094,44
1118.01.11.01 - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO	A	80.000,00	45.905,56		34.094,44
1118.01.13.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	A	250.000,00	1.465,91		248.534,09
1118.01.14.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL	A	50.000,00	418,01		49.581,99
1118.01.40.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM	S	263.000,00	46.100,29		216.899,71
1118.01.41.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM	A	100.000,00	46.100,29		53.899,71
1118.01.43.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM	A	150.000,00			150.000,00
1118.01.44.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER VIVOS" DE BENS IM	A	13.000,00			13.000,00
1118.02.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORI	S	168.000,00	286.440,22	118.440,22	
1118.02.30.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	S	168.000,00	286.440,22	118.440,22	
1118.02.31.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	S	168.000,00	286.440,22	118.440,22	
1118.02.31.01 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISQN	A	150.000,00	278.882,83	128.882,83	
1118.02.31.02 - SIMPLES NACIONAL	A	18.000,00	7.557,39		10.442,61
1120.00.00.00 - TAXAS	S	360.000,00	139.491,09		220.508,91
1121.00.00.00 - TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	S	80.000,00	25.855,27		54.144,73
1121.01.00.00 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	S	80.000,00	25.855,27		54.144,73
1121.01.10.00 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	S	80.000,00	13.529,01		66.470,99
1121.01.11.03 - TAXA DE LICENCA DE FUNC. DE ESTAB. COMER. IND. E	A	40.000,00	10.435,14		29.564,86
1121.01.11.04 - TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	A	40.000,00	3.093,87		36.906,13
1122.01.10.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	S	70.000,00	12.326,26		57.673,74
1122.01.11.00 - TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL	S	70.000,00	12.326,26		57.673,74
1122.01.11.03 - TAXA DE CEMITERIO	A	30.000,00	11.450,26		18.549,74
1122.01.11.04 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	A	20.000,00			20.000,00
1122.01.11.99 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPA	A	20.000,00	876,00		19.124,00
1128.00.00.00 - TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	S	210.000,00	113.635,82		96.364,18
1128.01.00.00 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO	S	210.000,00	113.635,82		96.364,18
1128.01.90.00 - TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - OUTRA	S	210.000,00	113.635,82		96.364,18
1128.01.91.00 - OUTRAS TAXAS	S	210.000,00	113.635,82		96.364,18
1128.01.91.08 - TAXA DE AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	A	30.000,00	10.055,22		19.944,78
1128.01.91.09 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	S	180.000,00	103.580,60		76.419,40
1128.01.91.09 - TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO - PR	A	180.000,00	103.580,60		76.419,40
1200.00.00.00 - CONTRIBUICOES	S	2.980.000,00	1.629.414,71		1.350.585,29
1210.00.00.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS	S	1.440.000,00	1.409.301,11		30.698,89



**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**Lei 4320/64 - ANEXO 10**  
**Exercício 2019**

Data : 25/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO ALCANTARA DE MORAIS JOSE REGINA EDICIONAR AS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://cece.org.br/portal/validador.aspx?CodigoDocumento=3a18b-d-82-48-77-8781-e083a81b804

TÍTULO	TIPO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1218.00.00.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF,	S	1.440.000,00	1.409.301,11		30.698,89
1218.01.00.00 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CI PARA O PLANO DE SEGUR	S	1.440.000,00	1.409.301,11		30.698,89
1218.01.10.00 - CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	S	1.405.000,00	1.403.572,25		1.426,75
1218.01.11.00 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	S	1.405.000,00	1.403.572,25		1.426,75
1218.01.11.01 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	A	1.015.000,00	1.033.151,18	18.151,18	
1218.01.11.02 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	A	315.000,00	269.704,79		45.295,21
1218.01.11.03 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	A	30.000,00	10.794,98		19.205,02
1218.01.11.04 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	A	25.000,00	75.044,72	50.044,72	
1218.01.11.06 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O RPPS	A	20.000,00	14.876,58		5.123,42
1218.01.20.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS INATIVO	S	25.000,00	5.728,86		19.271,14
1218.01.21.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES CIVIS INATIVO	A	25.000,00	5.728,86		19.271,14
1218.01.30.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS	S	10.000,00			10.000,00
1218.01.31.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DOS PENSIONISTAS CIVIS - PRI	A	10.000,00			10.000,00
1240.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	S	1.540.000,00	220.113,60		1.319.886,40
1240.00.10.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	S	1.540.000,00	220.113,60		1.319.886,40
1240.00.11.00 - CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINAC	A	1.540.000,00	220.113,60		1.319.886,40
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	S	697.000,00	179.550,87		517.449,13
1320.00.00.00 - VALORES MOBILIARIOS	S	697.000,00	179.550,87		517.449,13
1321.00.00.00 - JUROS E CORRECOES MONETARIAS	S	697.000,00	179.550,87		517.449,13
1321.00.10.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	S	577.000,00	107.739,16		469.260,84
1321.00.11.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	S	577.000,00	107.739,16		469.260,84
1321.00.11.02 - RECEITA DE RENDIMENTO DE DEPOSITO DE RECURSOS VINC	A	44.000,00	37.870,67		6.129,33
1321.00.11.03 - RECEITA DE RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECU	A	11.000,00	29.664,56	18.664,56	
1321.00.11.05 - RECEITA DE RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECU	A	2.000,00	5.989,38	3.989,38	
1321.00.11.07 - RECEITA RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECURSO	A	10.000,00	7.769,85		2.230,15
1321.00.11.99 - RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITO BANCARIO	S	510.000,00	26.444,70		483.555,30
1321.00.11.99 - RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITO BANCARIO	A	200.000,00	883,68		199.116,32
1321.00.11.99 - REMUNERACAO DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS	A	310.000,00	25.561,02		284.438,98
1321.00.40.00 - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV	S	120.000,00	71.811,71		48.188,29
1321.00.41.00 - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV	S	120.000,00	71.811,71		48.188,29
1321.00.41.01 - REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME DE PREVIDENCIA	A	120.000,00	71.811,71		48.188,29
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	S	344.000,00	176.022,84		167.977,16
1610.00.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	179.000,00	176.022,84		2.977,16
1610.01.00.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	179.000,00	176.022,84		2.977,16
1610.01.10.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	S	179.000,00	176.022,84		2.977,16
1610.01.11.00 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRI	S	179.000,00	176.022,84		2.977,16
1610.01.11.13 - SERVICOS ADMINISTRATIVOS	S	23.000,00			23.000,00
1610.01.11.13 - SERV. INSCR. CONCURSOS PUBLICOS	A	23.000,00			23.000,00
1610.01.11.14 - SERV. CAPT. ADUCAO. TRAT. RESERV. DE AGUA	A	156.000,00	176.022,84	20.022,84	
1630.00.00.00 - SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	S	165.000,00			165.000,00
1638.00.00.00 - SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE - ESPECIF	S	165.000,00			165.000,00
1638.01.00.00 - SERVICOS DE SAUDE - ESPECIFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	S	165.000,00			165.000,00
1638.01.90.00 - OUTROS SERVICOS DE SAUDE	S	165.000,00			165.000,00
1638.01.91.00 - OUTROS SERVICOS DE SAUDE - PRINCIPAL	A	165.000,00			165.000,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	S	44.297.000,00	39.104.251,99		5.192.748,01



**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**Lei 4320/64 - ANEXO 10**  
**Exercício 2019**

Data : 25/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CARLA ALMEIDA ANTI DE MORAIS JOSE REGINIANO DOS SANTOS  
 Acesse em: https://cece.gov.br/portal/DocAssinadoDoc.shtm?codigo=20190725105347eb53-d92-4877-87B9-ec213a81bab4

TÍTULO	TIPO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1710.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	S	25.277.000,00	22.328.480,09		2.948.519,91
1718.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS,	S	25.277.000,00	22.328.480,09		2.948.519,91
1718.01.20.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	S	11.035.000,00	9.803.387,92		1.231.612,08
1718.01.21.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	S	11.035.000,00	9.803.387,92		1.231.612,08
1718.01.21.01 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	A	13.794.000,00	12.254.234,55		1.539.765,45
1718.01.21.09 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	A	-2.758.800,00	-2.450.846,63	307.953,37	
1718.01.30.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	S	550.000,00	540.802,03		9.197,97
1718.01.31.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS	A	550.000,00	540.802,03		9.197,97
1718.01.40.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	S	580.000,00	520.821,93		59.178,07
1718.01.41.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	A	580.000,00	520.821,93		59.178,07
1718.01.50.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	S	120.000,00	7.523,53		112.476,47
1718.01.51.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	S	120.000,00	7.523,53		112.476,47
1718.01.51.01 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	A	150.000,00	9.404,39		140.595,61
1718.01.51.09 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITOR	A	-30.000,00	-1.880,86	28.119,14	
1718.02.00.00 - TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLO	S	700.000,00	829.569,44	129.569,44	
1718.02.20.00 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M	S	200.000,00			200.000,00
1718.02.21.00 - COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS M	A	200.000,00			200.000,00
1718.02.60.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	S	500.000,00	829.569,44	329.569,44	
1718.02.61.00 - COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - P	A	500.000,00	188.812,02		311.187,98
1718.02.62.00 - BONUS PETROLEO MUNICIPIO	A		640.757,42	640.757,42	
1718.03.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	S	8.391.000,00	8.987.070,83	596.070,83	
1718.03.10.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	S	8.391.000,00	8.987.070,83	596.070,83	
1718.03.11.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	S	8.391.000,00	8.987.070,83	596.070,83	
1718.03.11.01 - ATENCAO BASICA	S	1.741.000,00	3.072.764,27	1.331.764,27	
1718.03.11.01 - PISO BASICO FIXO (PAB FIXO	A	550.000,00	352.268,04		197.731,96
1718.03.11.01 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	A	200.000,00	195.000,00		5.000,00
1718.03.11.01 - SAUDE BUCAL - SB	A	150.000,00	90.000,00		60.000,00
1718.03.11.01 - PISO BASICO VARIAVEL - PAB	A	841.000,00	1.319.608,25	478.608,25	
1718.03.11.01 - INCREMENTO TEMPOR-RIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A	A		1.110.744,00	1.110.744,00	
1718.03.11.01 - APOIO + MANUTENÇ+O DOS POLOS DE ACADEMIA DA SA+DE	A		3.000,00	3.000,00	
1718.03.11.01 - IMPLEMENTAÇ+O DE POL-TICAS PARA A REDE CEGONHA	A		2.143,98	2.143,98	
1718.03.11.02 - ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	S	6.420.000,00	5.257.047,38		1.162.952,62
1718.03.11.02 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	A	320.000,00	196.875,00		123.125,00
1718.03.11.02 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MED	A	6.100.000,00	4.760.172,38		1.339.827,62
1718.03.11.02 - INCREMENTO TEMPOR-RIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A	A		300.000,00	300.000,00	
1718.03.11.03 - VIGILANCIA EM SAUDE	S	100.000,00	112.720,82	12.720,82	
1718.03.11.03 - VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	A	50.000,00	83.961,46	33.961,46	
1718.03.11.03 - VIGILANCIA SANITARIA	A	50.000,00	11.249,10		38.750,90
1718.03.11.03 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	A		7.510,26	7.510,26	
1718.03.11.03 - ASSIST-NCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, D	A		10.000,00	10.000,00	
1718.03.11.04 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	S	80.000,00	106.640,76	26.640,76	
1718.03.11.04 - COMP. BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA FIXO	A	80.000,00	100.351,76	20.351,76	
1718.03.11.04 - PROMOÇ+O DA ASSIST-NCIA FARMAC-UTICA E INSUMOS EST	A		6.289,00	6.289,00	
1718.03.11.99 - OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	S	50.000,00	437.897,60	387.897,60	
1718.03.11.99 - DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	A	50.000,00	437.897,60	387.897,60	



**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**Lei 4320/64 - ANEXO 10**  
**Exercício 2019**

Data : 25/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA TASSIA ALVES ABITI DE MORAIS JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://cece.gov.br/portal/assinado.aspx?CodigoDocumento=3a19eb53-d342-4677-8378-ec933a81b864

TÍTULO	TIPO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.04.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	S	10.000,00			10.000,00
1718.04.60.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	S	10.000,00			10.000,00
1718.04.61.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	A	10.000,00			10.000,00
1718.05.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	S	1.225.000,00	1.035.459,81		189.540,19
1718.05.10.00 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO	S	555.000,00	543.470,56		11.529,44
1718.05.11.00 - TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL	A	555.000,00	543.470,56		11.529,44
1718.05.20.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	S	10.000,00			10.000,00
1718.05.21.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	A	10.000,00			10.000,00
1718.05.30.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	S	540.000,00	358.944,00		181.056,00
1718.05.31.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	S	540.000,00	358.944,00		181.056,00
1718.05.31.01 - PNAE ENSINO FUNDAMENTAL	A	250.000,00	244.884,00		5.116,00
1718.05.31.02 - PNAE PRE-ESCOLA	A	95.000,00	48.804,00		46.196,00
1718.05.31.03 - PNAE EJA	A	35.000,00	22.456,00		12.544,00
1718.05.31.04 - MAIS EDUCACAO - FUNDAMENTAL E QUILOMBOLA	A	130.000,00			130.000,00
1718.05.31.05 - PNAE - CRECHE	A	30.000,00	42.800,00	12.800,00	
1718.05.40.00 - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGR	S	120.000,00	133.045,25	13.045,25	
1718.05.41.00 - TIANEEROCAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	A	120.000,00	133.045,25	13.045,25	
1718.06.00.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	S	160.000,00			160.000,00
1718.06.10.00 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	S	160.000,00			160.000,00
1718.06.11.01 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	A	200.000,00			200.000,00
1718.06.11.09 - TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L	A	-40.000,00		40.000,00	
1718.10.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	S	100.000,00			100.000,00
1718.10.10.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM	S	100.000,00			100.000,00
1718.10.11.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM	A	100.000,00			100.000,00
1718.12.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	S	830.000,00	603.844,60		226.155,40
1718.12.10.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	S	830.000,00	603.844,60		226.155,40
1718.12.11.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	S	830.000,00	603.844,60		226.155,40
1718.12.11.01 - PROGRAMAS	S	50.000,00	118.687,00	68.687,00	
1718.12.11.01 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	A	50.000,00	118.687,00	68.687,00	
1718.12.11.02 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEX	S	130.000,00			130.000,00
1718.12.11.02 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - PAE	A	80.000,00			80.000,00
1718.12.11.02 - COMPONENTE - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE - MSE	A	30.000,00			30.000,00
1718.12.11.02 - COMPONENTE - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDA	A	20.000,00			20.000,00
1718.12.11.03 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	S	370.000,00	276.353,75		93.646,25
1718.12.11.03 - COMPONENTE - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN	A	150.000,00	276.323,89	126.323,89	
1718.12.11.03 - COMPONENTE - PISO BASICO FIXO	A	100.000,00			100.000,00
1718.12.11.03 - PROTECAO SOCIAL BASICA	A	120.000,00	29,86		119.970,14
1718.12.11.04 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS	S	30.000,00	21.313,37		8.686,63
1718.12.11.04 - COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO S	A	30.000,00	21.313,37		8.686,63
1718.12.11.05 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD	S	150.000,00	82.132,48		67.867,52
1718.12.11.05 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-BF	A	150.000,00	82.132,48		67.867,52
1718.12.11.99 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	A	100.000,00	105.358,00	5.358,00	
1718.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	S	1.575.800,00			1.575.800,00
1718.99.10.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	S	1.575.800,00			1.575.800,00
1718.99.11.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	A	1.575.800,00			1.575.800,00



**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**Lei 4320/64 - ANEXO 10**  
**Exercício 2019**

Data : 25/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CAVALLARI ANTONIO DE MORAIS JOSE REGINA ALEDO DOS SANTOS  
 Acesso em: https://cece.gov.br/portal/portal.do?seam=godoo.ca.documento3a17eb53-d314-4877057195ec033881ba84

TÍTULO	TIPO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1720.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	S	7.420.000,00	5.476.671,50		1.943.328,50
1728.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADO	S	7.420.000,00	5.476.671,50		1.943.328,50
1728.01.00.00 - PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	S	7.090.000,00	5.389.245,48		1.700.754,52
1728.01.10.00 - COTA-PARTE DO ICMS	S	6.000.000,00	5.067.203,04		932.796,96
1728.01.11.00 - COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	S	6.000.000,00	5.067.203,04		932.796,96
1728.01.11.01 - COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	A	7.500.000,00	6.334.003,80		1.165.996,20
1728.01.11.09 - COTA-PARTE DO ICMS- PRINCIPAL	A	-1.500.000,00	-1.266.800,76	233.199,24	
1728.01.20.00 - COTA-PARTE DO IPVA	S	560.000,00	242.303,59		317.696,41
1728.01.21.00 - COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	S	560.000,00	242.303,59		317.696,41
1728.01.21.01 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	A	700.000,00	302.879,71		397.120,29
1728.01.21.09 - COTA-PARTE DO IPVA- PRINCIPAL	A	-140.000,00	-60.576,12	79.423,88	
1728.01.30.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS	S	80.000,00	24.623,05		55.376,95
1728.01.31.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	S	80.000,00	24.623,05		55.376,95
1728.01.31.01 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	A	100.000,00	30.778,78		69.221,22
1728.01.31.09 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL	A	-20.000,00	-6.155,73	13.844,27	
1728.01.40.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	S	150.000,00	55.115,80		94.884,20
1728.01.41.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMIN	A	150.000,00	55.115,80		94.884,20
1728.01.50.00 - OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS	S	300.000,00			300.000,00
1728.01.51.00 - OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS- PRINC	A	300.000,00			300.000,00
1728.03.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	S	10.000,00	4.307,33		5.692,67
1728.03.10.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	S	10.000,00	4.307,33		5.692,67
1728.03.11.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	S	10.000,00	4.307,33		5.692,67
1728.03.11.99 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - SUS	A	10.000,00	4.307,33		5.692,67
1728.10.00.00 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRI	S	300.000,00	83.118,69		216.881,31
1728.10.10.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SIST	S	10.000,00			10.000,00
1728.10.11.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SIST	A	10.000,00			10.000,00
1728.10.20.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS	S	90.000,00	83.118,69		6.881,31
1728.10.21.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS DESTINADAS	S	90.000,00	83.118,69		6.881,31
1728.10.21.01 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	A	90.000,00	83.118,69		6.881,31
1728.10.90.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	S	200.000,00			200.000,00
1728.10.91.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR	S	200.000,00			200.000,00
1728.10.91.99 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	A	200.000,00			200.000,00
1728.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	S	20.000,00			20.000,00
1728.99.10.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	S	20.000,00			20.000,00
1728.99.11.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	S	20.000,00			20.000,00
1728.99.11.99 - OUTRAS TRANSF. DO ESTADO	S	20.000,00			20.000,00
1728.99.11.99 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ASSISTENCIA SO	A	20.000,00			20.000,00
1750.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS	S	11.600.000,00	11.299.100,40		300.899,60
1758.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - E	S	11.600.000,00	11.299.100,40		300.899,60
1758.01.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	S	11.600.000,00	11.299.100,40		300.899,60
1758.01.10.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	S	10.000.000,00	10.057.302,07	57.302,07	
1758.01.11.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB PRINCIPAL	A	10.000.000,00	10.057.302,07	57.302,07	
1758.01.20.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO - FU	S	1.600.000,00	1.241.798,33		358.201,67
1758.01.21.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTACAO - FU	A	1.600.000,00	1.241.798,33		358.201,67
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.267.000,00	826.344,61		440.655,39





**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**Lei 4320/64 - ANEXO 10**  
**Exercício 2019**

Data : 25/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIA ALCANTILI DE MORAIS JOSE REGINIANO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://cece.gov.br/portal/assinado\_documento.asp?Codigo\_documento=3180b3d12148777-87b1-ec213a81bab4

TÍTULO	TIPO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2418.10.90.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO	S	122.000,00	74.399,87		47.600,13
2418.10.91.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRIN	S	122.000,00	74.399,87		47.600,13
2418.10.91.01 - TRANSF. CONV. DA UNIAO DESTINADOS A ASSISTENCIA SO	A	20.000,00			20.000,00
2418.10.91.99 - OUTRAS TRANSF. DE CONVENIOS DA UNIAO	A	102.000,00	74.399,87		27.600,13
2418.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	S	70.000,00	2.638,39		67.361,61
2418.99.10.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	S	70.000,00	2.638,39		67.361,61
2418.99.11.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL	A	70.000,00	2.638,39		67.361,61
2420.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	S	110.000,00	398.799,37	288.799,37	
2428.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	S	110.000,00	398.799,37	288.799,37	
2428.03.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	S	30.000,00	90.000,00	60.000,00	
2428.03.10.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	S	30.000,00	90.000,00	60.000,00	
2428.03.11.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	A	30.000,00	90.000,00	60.000,00	
2428.10.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	S	70.000,00	9.977,50		60.022,50
2428.10.10.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	S	30.000,00			30.000,00
2428.10.11.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	A	30.000,00			30.000,00
2428.10.90.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	S	40.000,00	9.977,50		30.022,50
2428.10.91.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR	A	40.000,00	9.977,50		30.022,50
2428.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	S	10.000,00	298.821,87	288.821,87	
2428.99.10.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	S	10.000,00	298.821,87	288.821,87	
2428.99.11.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	S	10.000,00	298.821,87	288.821,87	
2428.99.11.01 - FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL	A	10.000,00	106.740,88	96.740,88	
2428.99.11.02 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS PAR EDUCACAO	A		192.080,99	192.080,99	
7000.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES INTRAORCAMENTARIAS	S	1.720.000,00	1.198.791,52		521.208,48
7200.00.00.00 - CONTRIBUICOES - INTRAORCAMENTARIA	S	1.570.000,00	1.198.791,52		371.208,48
7210.00.00.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRAORCAMENTARIA	S	1.570.000,00	1.198.791,52		371.208,48
7218.00.00.00 - CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF,	S	1.570.000,00	1.198.791,52		371.208,48
7218.03.00.00 - CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECIFICO DE ES	S	1.570.000,00	1.198.791,52		371.208,48
7218.03.10.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	S	1.570.000,00	1.198.791,52		371.208,48
7218.03.11.00 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	S	1.540.000,00	1.198.791,52		341.208,48
7218.03.11.01 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	A	1.215.000,00	936.787,87		278.212,13
7218.03.11.02 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	A	260.000,00	246.328,59		13.671,41
7218.03.11.03 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	A	25.000,00	11.048,29		13.951,71
7218.03.11.04 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	A	20.000,00	4.626,77		15.373,23
7218.03.11.06 - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA	A	20.000,00			20.000,00
7218.03.12.00 - MULTAS E JUROS - CONTRIBUICAO SERVIDOR E PATRONAL	S	30.000,00			30.000,00
7218.03.12.01 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	A	20.000,00			20.000,00
7218.03.12.02 - CONTRIBUICAO DO PATRONAL ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	A	10.000,00			10.000,00
7900.00.00.00 - APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU	S	150.000,00			150.000,00
7990.00.00.00 - APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU	S	150.000,00			150.000,00
7990.01.00.00 - APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU	S	150.000,00			150.000,00
7990.01.10.00 - APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU	S	150.000,00			150.000,00
7990.01.11.00 - APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU	S	150.000,00			150.000,00
7990.01.11.01 - APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZACAO DE DEFICIT ATU	A	150.000,00			150.000,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>53.586.000,00</b>	<b>45.128.236,31</b>		<b>8.457.763,69</b>





**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**Lei 4320/64 - ANEXO 10**  
**Exercício 2019**

Data : 02/08/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS JOSE REGINA AEDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://cece.org.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 80180008-2810-8-389999-c443ed71fc8

TÍTULO	TIPO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	S	491.000,00	612.748,95	121.748,95	
1100.00.00.00 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICAO DE MELHORIAS	S		104,10	104,10	
1110.00.00.00 - IMPOSTOS	S		104,10	104,10	
1113.00.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NAT	S		44,40	44,40	
1113.03.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	S		44,40	44,40	
1113.03.10.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	S		44,40	44,40	
1113.03.11.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	A		44,40	44,40	
1118.00.00.00 - IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS	S		59,70	59,70	
1118.02.00.00 - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORI	S		59,70	59,70	
1118.02.30.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	S		59,70	59,70	
1118.02.31.00 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRIN	S		59,70	59,70	
1118.02.31.01 - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISQN	A		59,70	59,70	
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	S	10.000,00	8.770,11		1.229,89
1320.00.00.00 - VALORES MOBILIARIOS	S	10.000,00	8.770,11		1.229,89
1321.00.00.00 - JUROS E CORRECOES MONETARIAS	S	10.000,00	8.770,11		1.229,89
1321.00.10.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	S	10.000,00	8.770,11		1.229,89
1321.00.11.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	S	10.000,00	8.770,11		1.229,89
1321.00.11.07 - RECEITA RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECURSO	A	10.000,00	7.769,85		2.230,15
1321.00.11.99 - RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITO BANCARIO	S		1.000,26	1.000,26	
1321.00.11.99 - RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITO BANCARIO	A		19,00	19,00	
1321.00.11.99 - REMUNERACAO DE OUTROS DEP. DE REC. NAO VINCULADOS	A		981,26	981,26	
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	S	480.000,00	603.814,74	123.814,74	
1710.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	S	480.000,00	603.814,74	123.814,74	
1718.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS,	S	480.000,00	603.814,74	123.814,74	
1718.12.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	S	480.000,00	603.814,74	123.814,74	
1718.12.10.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	S	480.000,00	603.814,74	123.814,74	
1718.12.11.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASS	S	480.000,00	603.814,74	123.814,74	
1718.12.11.01 - PROGRAMAS	S	50.000,00	118.687,00	68.687,00	
1718.12.11.01 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	A	50.000,00	118.687,00	68.687,00	8.686,63
1718.12.11.03 - BLOCO DA PROTECAO SOCIAL BASICA	S	150.000,00	276.323,89	126.323,89	
1718.12.11.03 - COMPONENTE - SERVICIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMEN	A	150.000,00	276.323,89	126.323,89	
1718.12.11.04 - BLOCO DA GESTAO DO SUAS	S	30.000,00	21.313,37		8.686,63
1718.12.11.04 - COMPONENTE - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DO S	A	30.000,00	21.313,37		8.686,63
1718.12.11.05 - BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CAD	S	150.000,00	82.132,48		67.867,52
1718.12.11.05 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-BF	A	150.000,00	82.132,48		67.867,52
1718.12.11.99 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DO FNAS	A	100.000,00	105.358,00	5.358,00	
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	1.000,00	60,00		940,00
1920.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	S	1.000,00	60,00		940,00
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	S	1.000,00	60,00		940,00
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	S	1.000,00	60,00		940,00
1922.99.10.00 - OUTRAS RESTITUICOES	S	1.000,00	60,00		940,00
1922.99.11.00 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	S	1.000,00	60,00		940,00
1922.99.11.03 - OUTRAS RESTITUICOES - (FNAS)	A	1.000,00	60,00		940,00
2000.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	S		9.977,50	9.977,50	
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	S		9.977,50	9.977,50	



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Lei 4320/64 - ANEXO 10  
Exercício 2019

Data : 02/08/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAMALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MOR AIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sice.cace.pe.gov.br/epp/validaDocumento.aspx?semCodigoDoDocumento: b18b0b8a-224b-4e35-9599-ca4d3ed71fc8>

TÍTULO	TIPO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2420.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	S		9.977,50	9.977,50	
2428.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	S		9.977,50	9.977,50	
2428.10.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	S		9.977,50	9.977,50	
2428.10.90.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS	S		9.977,50	9.977,50	
2428.10.91.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS - PR	A		9.977,50	9.977,50	
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>491.000,00</b>	<b>622.726,45</b>	<b>211.450,75</b>	<b>79.724,20</b>



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
Lei 4320/64 - ANEXO 10  
Exercício 2019

Data : 04/08/2019



Documento Assinado Digitalmente em 04/08/2019 às 15:05:59 por MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MOR AIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sistema.fundomun.org.br/validadorDoc.seam> Código do documento: b18b0b8a-224b-4e35-9599-ca4d3ed71fc8

TÍTULO	TIPO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	S	0,00			
2000.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	S	0,00			
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
 COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA  
 Lei 4320/64 - ANEXO 10  
 Exercício 2019

Data : 04/08/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLANTI DE MORAIS JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://epp/validaDoc.seam/Código do Documento: 1880081-224b-4e35-9599-ca4d3ed71fc8

TÍTULO	TIPO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES	S	8.717.000,00	9.214.975,84	497.975,84	
1300.00.00.00 - RECEITA PATRIMONIAL	S	11.000,00	29.734,39	18.734,39	
1320.00.00.00 - VALORES MOBILIARIOS	S	11.000,00	29.734,39	18.734,39	
1321.00.00.00 - JUROS E CORRECOES MONETARIAS	S	11.000,00	29.734,39	18.734,39	
1321.00.10.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	S	11.000,00	29.734,39	18.734,39	
1321.00.11.00 - REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	S	11.000,00	29.734,39	18.734,39	
1321.00.11.03 - RECEITA DE RENDIMENTO DE DEPOSITO BANCARIO DE RECU	A	11.000,00	29.664,56	18.664,56	
1321.00.11.99 - RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITO BANCARIO	S		69,83	69,83	
1321.00.11.99 - RECEITA DE RENDIMENTO DE OUTROS DEPOSITO BANCARIO	A		69,83	69,83	
1600.00.00.00 - RECEITA DE SERVICOS	S	165.000,00			165.000,00
1630.00.00.00 - SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE	S	165.000,00			165.000,00
1638.00.00.00 - SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE - ESPECIF	S	165.000,00			165.000,00
1638.01.00.00 - SERVICOS DE SAUDE - ESPECIFICO PARA ESTADOS/DF/MUN	S	165.000,00			165.000,00
1638.01.90.00 - OUTROS SERVICOS DE SAUDE	S	165.000,00			165.000,00
1638.01.91.00 - OUTROS SERVICOS DE SAUDE - PRINCIPAL	A	165.000,00			165.000,00
1700.00.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	S	8.521.000,00	8.991.129,06	470.129,06	
1710.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	S	8.501.000,00	8.986.821,73	485.821,73	
1718.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS,	S	8.501.000,00	8.986.821,73	485.821,73	
1718.03.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	S	8.391.000,00	8.986.821,73	595.821,73	
1718.03.10.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	S	8.391.000,00	8.986.821,73	595.821,73	
1718.03.11.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUD	S	8.391.000,00	8.986.821,73	595.821,73	
1718.03.11.01 - ATENCAO BASICA	S	1.741.000,00	3.072.764,27	1.331.764,27	
1718.03.11.01 - PISO BASICO FIXO (PAB FIXO)	A	550.000,00	352.268,04		197.731,96
1718.03.11.01 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	A	200.000,00	195.000,00		5.000,00
1718.03.11.01 - SAUDE BUCAL - SB	A	150.000,00	90.000,00		60.000,00
1718.03.11.01 - PISO BASICO VARIAVEL - PAB	A	841.000,00	1.319.608,25	478.608,25	
1718.03.11.01 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A	A		1.110.744,00	1.110.744,00	
1718.03.11.01 - APOIO À MANUTENÇÃO DOS POLOS DE ACADEMIA DA SAÚDE	A		3.000,00	3.000,00	
1718.03.11.01 - IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE CEGONHA	A		2.143,98	2.143,98	
1718.03.11.02 - ATENCAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	S	6.420.000,00	5.257.047,38		1.162.952,62
1718.03.11.02 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU	A	320.000,00	196.875,00		123.125,00
1718.03.11.02 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - ATENCAO DE MED	A	6.100.000,00	4.760.172,38		1.339.827,62
1718.03.11.02 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE A	A		300.000,00	300.000,00	
1718.03.11.03 - VIGILANCIA EM SAUDE	S	100.000,00	112.471,72	12.471,72	
1718.03.11.03 - VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	A	50.000,00	83.961,46	33.961,46	
1718.03.11.03 - VIGILANCIA SANITARIA	A	50.000,00	11.000,00		39.000,00
1718.03.11.03 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	A		7.510,26	7.510,26	
1718.03.11.03 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, D	A		10.000,00	10.000,00	
1718.03.11.04 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	S	80.000,00	106.640,76	26.640,76	
1718.03.11.04 - COMP. BASICO DE ASSIST. FARMACEUTICA FIXO	A	80.000,00	100.351,76	20.351,76	
1718.03.11.04 - PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA E INSUMOS EST	A		6.289,00	6.289,00	
1718.03.11.99 - OUTROS PROGRAMAS FINANC. POR TRANSF. FUNDO A FUNDO	S	50.000,00	437.897,60	387.897,60	
1718.03.11.99 - DEMAIS PROGRAMAS - FUNDO A FUNDO	A	50.000,00	437.897,60	387.897,60	
1718.04.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	S	10.000,00			10.000,00
1718.04.60.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	S	10.000,00			10.000,00



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA**  
**Lei 4320/64 - ANEXO 10**  
**Exercício 2019**

Data : 04/08/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIAFRANCISCA ALFONSO DE MORAIS JOSE REGINA ADEODORO DOS SANTOS  
 Acesso em: https://cece.org.br/portal/IDoc.aspx?CodigoDocumento=860b8a-28b-9-38999-c8d3ed71fc8

TÍTULO	TIPO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1718.04.61.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	A	10.000,00			10.000,00
1718.10.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENT	S	100.000,00			100.000,00
1718.10.10.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM	S	100.000,00			100.000,00
1718.10.11.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEM	A	100.000,00			100.000,00
1720.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	S	20.000,00	4.307,33		15.692,67
1728.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS DE ESTADO	S	20.000,00	4.307,33		15.692,67
1728.03.00.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	S	10.000,00	4.307,33		5.692,67
1728.03.10.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	S	10.000,00	4.307,33		5.692,67
1728.03.11.00 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS	S	10.000,00	4.307,33		5.692,67
1728.03.11.99 - OUTRAS TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO - SUS	A	10.000,00	4.307,33		5.692,67
1728.10.00.00 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRIT	S	10.000,00			10.000,00
1728.10.10.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SIST	S	10.000,00			10.000,00
1728.10.11.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS ESTADOS PARA O SIST	A	10.000,00			10.000,00
1900.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	S	20.000,00	194.112,39	174.112,39	
1920.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	S	20.000,00	194.112,39	174.112,39	
1922.00.00.00 - RESTITUICOES	S	5.000,00			5.000,00
1922.99.00.00 - OUTRAS RESTITUICOES	S	5.000,00			5.000,00
1922.99.10.00 - OUTRAS RESTITUICOES	S	5.000,00			5.000,00
1922.99.11.00 - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL	S	5.000,00			5.000,00
1922.99.11.02 - OUTRAS RESTITUICOES - (FMS)	A	5.000,00			5.000,00
1928.00.00.00 - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - ESPE	S	15.000,00	194.112,39	179.112,39	
1928.02.00.00 - RESTITUICOES - ESPECIFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIP	S	15.000,00	194.112,39	179.112,39	
1928.02.10.00 - RESTITUICOES DE RECURSOS RECEBIDOS DO SUS - ESPECI	S	15.000,00	194.112,39	179.112,39	
1928.02.11.00 - OUTRAS RESTITUICOES	S	15.000,00	194.112,39	179.112,39	
1928.02.11.01 - OUTRAS RESTITUICOES SUS- PRINCIPAL	A	15.000,00			15.000,00
1990.99.11.01 - OUTRAS RECEITAS	A		194.112,39	194.112,39	
2000.00.00.00 - RECEITAS DE CAPITAL	S	258.000,00	90.000,00		168.000,00
2400.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	S	258.000,00	90.000,00		168.000,00
2410.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO E SUSA ENTIDADES	S	198.000,00			198.000,00
2418.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICAS DE ESTADOS,	S	198.000,00			198.000,00
2418.04.00.00 - TRANSFERENCIA RECURSOS SUS BLOCO INVESTIMENTOS	S	150.000,00			150.000,00
2418.04.60.00 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO	S	150.000,00			150.000,00
2418.04.61.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS - PRINCIPAL	A	150.000,00			150.000,00
2418.10.00.00 - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTI	S	48.000,00			48.000,00
2418.10.10.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA	S	48.000,00			48.000,00
2418.10.11.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DA UNIAO PARA O SISTEMA	A	48.000,00			48.000,00
2420.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	S	60.000,00	90.000,00	30.000,00	
2428.00.00.00 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE	S	60.000,00	90.000,00	30.000,00	
2428.03.00.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	S	30.000,00	90.000,00	60.000,00	
2428.03.10.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	S	30.000,00	90.000,00	60.000,00	
2428.03.11.00 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAU	A	30.000,00	90.000,00	60.000,00	
2428.10.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTR	S	30.000,00			30.000,00
2428.10.10.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	S	30.000,00			30.000,00
2428.10.11.00 - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS PARA O SIS	A	30.000,00			30.000,00



TOTAL DAS RECEITAS	8.975.000,00	9.304.975,84	2.633.353,09	2.38
--------------------	--------------	--------------	--------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MOR AIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b18b0b8a-224b-4e35-9599-ca4d3ed71fc8



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALE ANTUNES DE MORAIS, JOSE BEGINI DO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validadorDoc.aspx?cam=Código do documento: 818408-fa66-8099-8538-a061580-dd678

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
 01 - GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1001.14.422.1401.1004	AQUISICAO DE VEICULOS MAQUINAS, EQUIP E OUTROS MA	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1001.04.122.0401.1174	AQUISICAO DE MOVEIS MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMEN	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1001.02.062.0201.1175	AQUISIÇÃO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAM	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1001.06.182.0601.1176	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEIVULOS E EQUIP D	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1001.04.124.9060.1177	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAM	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1001.04.122.0407.1217	CONSTRUCAO, REFORMA OU AMPLIACAO BEM COM AQUIS IM	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALEZANTIN DE MORAIS, JOSE FERREIRA DA BOMBA DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento com o código de verificação: 280d6c30641902a1531808549d07

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES**  
**01 - GABINETE DO PREFEITO**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>1001.14.422.1401.2005</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROGRAMA DE ME</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>5.706,02</b>	<b>3.593,98</b>
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00		600,00		
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.300,00		4.300,00	4.185,00	115,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.400,00		3.400,00	1.521,02	1.878,98
<b>1001.04.122.0401.2166</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO GABINETE DO PR</b>	<b>1.263.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.263.500,00</b>	<b>1.257.314,13</b>	<b>6.185,87</b>
3190.04.00 01	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00		
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	978.500,00		978.500,00	977.848,41	651,59
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	148.165,44	1.834,56
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	19.000,00		19.000,00	18.685,20	314,80
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	33.000,00		33.000,00	32.410,00	590,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	598,40	401,60
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	75.000,00		75.000,00	74.606,68	393,32
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00		
<b>1001.02.062.0201.2167</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A PROCURADORIA JU</b>	<b>6.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>180,00</b>	<b>6.020,00</b>
3190.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00		
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		
3390.35.00 01	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00		
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		







PERNAMBUCO  
Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADRUGA CAVALLACANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDoc.aspx?seamCodigo=documento:2e18d6fc-fa66-4299-af53-da061549d67f>

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
01 - GABINETE DO PREFEITO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		1.366.500,00		1.366.500,00	1.322.771,57	43.728,43

1002.04.122.0404.1178	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIP.	1.000,00	0,00	1.000,00	
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00	
1002.04.122.0404.2171	(GESTAO ADMINISTRATIVA) MANUTENCAO DAS ACOES VINC	9.000,00	0,00	9.000,00	
3190.04.00 01	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00	
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00	
3190.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00	
3190.93.00 01	INEDENIZACOES E RESTITUICAO	1.000,00		1.000,00	
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00	
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00	
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00	
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>	



Documento Arquivado em: 10/11/2019 às 15:49:06  
 Acesso em: 10/11/2019 às 15:49:06  
 URL: http://portal.casam.codingo.com.br  
 Código do documento: 2e18d6fc-fa66-4299-af53-ba061549d67f



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento>

Digitamente por: MADURA CAVALCANTE DE MORAIS ROSE REINALDO MORAIS ROSE  
 CPF: 04.414.071-05  
 Código de Documento: 44407105

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
 09 - SECRETARIA DE ADMINSTRACAO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1009.04.122.0411.1198	AQUIZICAO DE MOVEIS MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMEN	16.000,00	0,00	16.000,00	11.765,60	4.234,40
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00		16.000,00	11.765,60	4.234,40
1009.04.122.0412.2023	REPASSE A TITULO DE RATEIO E/OU CONTRATO DE PROGR	79.000,00	0,00	79.000,00	76.549,30	2.450,70
3371.70.00 01	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	79.000,00		79.000,00	76.549,30	2.450,70
1009.04.122.0411.2218	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A SEC DE ADMINIST	751.000,00	0,00	751.000,00	736.612,50	14.387,50
3190.04.00 01	CONTRATAÇÃO POTEPO DETERMINADO	13.000,00		13.000,00	11.010,80	1.989,20
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	332.000,00		332.000,00	328.152,28	3.847,72
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	43.500,00		43.500,00	43.070,17	429,83
3190.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.93.00 01	INEDENIZACOES E RESTITUICAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.94.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	34.600,00		34.600,00	34.470,43	129,57
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	13.000,00		13.000,00	11.834,31	1.165,69
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	11.000,00		11.000,00	8.000,00	3.000,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00	12.822,95	177,05
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	26.500,00		26.500,00	26.379,00	121,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	261.000,00		261.000,00	260.872,56	127,44
3390.40.00 01	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.49.00 01	AUXILIO-TRANSPORTE	400,00		400,00		400,00
1009.04.128.0411.2228	MAUTENCAO DAS ACOES VINCULAS A PROMOCAO DE CURSOS	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00



PERNAMBUCO  
Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADRUGA CASALGANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validar>  
R9  
Número do documento: 2e18d6fc-fa66-4299-af53-da061549d67f

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
09 - SECRETARIA DE ADMINSTRACAO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>850.000,00</b>		<b>850.000,00</b>	<b>824.927,40</b>	<b>25.072,60</b>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADURA CAVALCANTI DE MORAIS JOSE BEGINHA DE MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDoc=61299-153-Dat081549879

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES**  
**10 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1010.28.843.0416.0006	ARMOTIZACAO DE DIVIDAS PUBLICAS (PRINCIPAL+JUROS)	496.900,00	0,00	496.900,00	496.859,72	
3290.22.00 01	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POCONTRATO					
4690.71.00 01	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	496.900,00		496.900,00	496.859,72	
1010.28.843.0416.0007	PRECATORIOS E CENTENCAS JUDICIAIS	247.300,00	0,00	247.300,00	242.365,39	4.934,61
3190.91.00 01	SENTENCAS JUDICIAIS	216.000,00		216.000,00	211.087,81	4.912,19
3390.91.00 01	SENTENCAS JUDICIAIS	31.300,00		31.300,00	31.277,58	22,42
1010.04.122.0416.1199	AQUISICAO DE MOVIES, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAM	11.000,00	0,00	11.000,00	8.649,00	2.351,00
4490.40.00 01	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00		9.000,00	8.649,00	351,00
1010.04.122.0413.2189	APIO AS INSTITUICOES EDUCACIONAIS SEM FINS LUCRAT	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
3350.41.00 01	CONTRIBUICOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3350.43.00 01	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1010.04.122.0416.2219	MNUTENCAO DAS ACOES VINCULAS A SEC DE FINANÇAS E	607.000,00	0,00	607.000,00	585.630,81	21.369,19
3190.05.00 01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOOO DO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.08.00 01	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.000,00		431.000,00	430.969,63	30,37
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	22.300,00		22.300,00	19.159,37	3.140,63



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://br/ep/validar>

Documente Digitamente por: MADRUGADA CASABLANCA, 1956 REGINA DO NEGRAIS DOS SANTOS  
 Rua Casablanca, 1956 - Regina do Negro, 51030-000 - Recife, PE  
 Telefone: (51) 3445-1100 - Fax: (51) 3445-1101 - E-mail: contato@casablanca.com.br

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES**  
**10 - SECRETARIA DE FINANÇAS**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.16.00 01	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	31.000,00		31.000,00	26.795,53	4.204,47
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	12.000,00		12.000,00	11.195,00	805,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00	1.169,50	4.830,50
3390.33.00 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	29.700,00		29.700,00	29.700,00	
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	69.000,00		69.000,00	66.641,78	2.358,22
3390.48.00 01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.49.00 01	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>1010.04.122.0424.2227</b>	<b>CONRATACAO DE CONSULTORIA TECNICA CONTABIL, JURID</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
3390.35.00 01	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>1010.04.122.0416.2229</b>	<b>DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES (DEA)</b>	<b>52.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.200,00</b>	<b>51.162,06</b>	<b>1.037,94</b>
3190.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.200,00		51.200,00	51.162,06	37,94
<b>1010.04.122.0416.2230</b>	<b>PAGAMENTOS DE OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUIC</b>	<b>210.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.200,00</b>	<b>201.735,58</b>	<b>8.464,42</b>
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	10.200,00		10.200,00	10.138,46	61,54
3390.47.00 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00		200.000,00	191.597,12	8.402,88
<b>1010.04.122.0416.2231</b>	<b>TAXAS BANCARIAS SEGUROS E ENCARGOS DIVERSOS</b>	<b>32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>31.236,37</b>	<b>763,63</b>



PERNAMBUCO  
Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADRGA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pcc.receita.gov.br/epp/validarDoc.sectra?Codigo=98000000000000000000&documento=2e18d6fc-fa66-4299-af53-da061549d67f>

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
10 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00	31.236,37	
1010.04.122.0416.2232	INDENIZACOES E RESTITUICOES INCLUSIVE DECORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	35.462,18	6.537,82
3190.93.00 01	INEDENIZACOES E RESTITUICAO	12.000,00		12.000,00	5.861,09	6.138,91
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	30.000,00		30.000,00	29.601,09	398,91
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.703.600,00</b>		<b>1.703.600,00</b>	<b>1.653.101,11</b>	<b>50.498,89</b>





**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/06/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADURA CAVALCANTE DE MORAIS, JOSE RENIVALDOMORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://br.gov.br/epp/validador/DocId:288dd6fc-1866-4289-8353-ba0815498678

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES**  
**11 - SEC DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1011.15.122.0419.1200	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIP D	6.000,00	0,00	6.000,00	2.204,00	3.796,00
4490.40.00 01	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.204,00	796,00
4490.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1011.15.122.1503.1205	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLICAO DE PRACAS, PARQ	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1011.15.122.1503.1207	CONSTRUCAO, REFORMA E/OU AMPLICAO (RECURSOS DO FE	34.750,00	0,00	34.750,00	32.747,70	2.002,30
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.750,00		1.750,00		1.750,00
4490.51.00 40	OBRAS E INSTALACOES	33.000,00		33.000,00	32.747,70	252,30
1011.15.122.1503.1209	VIAS PUBLICAS (PAVIMENTACAO, CALCAMENTOS E OUTROS	26.000,00	0,00	26.000,00	24.337,26	1.662,74
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 39	OBRAS E INSTALACOES	25.000,00		25.000,00	24.337,26	662,74
1011.17.512.1707.2086	MANUT DAS ATIVIDADE ADMINST DO NUCLEO INTERMUNICI	110.500,00	0,00	110.500,00	109.392,26	1.107,74
3171.70.00 46	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		500,00		500,00
3371.70.00 46	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	110.000,00		110.000,00	109.392,26	607,74



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://br/ep/validar>

Digitamente por: MAURICIO VALE ANTONIO DE MORAES JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 CPF: 064.808.910-70  
 Inscrição de 278.861-18/061549671

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
 11 - SEC DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1011.15.122.0419.2220	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULAS A SEC DE OBRAS INFR	2.670.200,00	0,00	2.670.200,00	2.625.062,71	45.137,29
3190.04.00 01	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	389.000,00		389.000,00	360.114,52	28.885,48
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.127.000,00		1.127.000,00	1.125.551,74	1.448,26
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	134.000,00		134.000,00	126.291,67	7.708,33
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	88.000,00		88.000,00	87.211,64	788,36
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	5.920,00	80,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	243.000,00		243.000,00	242.077,34	922,66
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	64.000,00		64.000,00	63.284,00	716,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	574.200,00		574.200,00	571.245,22	2.954,78
3390.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	45.000,00		45.000,00	43.366,58	1.633,42
1011.15.452.1503.2233	MANUTENCAO DE PRACAS PARQUE MUNICIPAIS, JARDINS,	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1011.18.541.1804.2234	RECUPERACAO DE AREA DESGRADADAS DOS RIOS E AGUAS	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.854.450,00</b>		<b>2.854.450,00</b>	<b>2.793.743,93</b>	<b>60.706,07</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALEZANTI DIAMORIS JENSEN REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm  
 Código do Documento: 1000288494-fa66-4299-af53-da061549d67f

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
 12 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE CONDICA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1012.08.243.8002.1204	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIP D	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00		500,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1012.08.243.8002.2187	GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ACOES VINCULADAS AO CON	14.500,00	0,00	14.500,00	11.335,50	3.164,50
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	200,00	800,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00	10.110,00	890,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00	1.025,50	474,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>11.335,50</b>	<b>4.664,50</b>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento>

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALE ANTUNES DE MORAIS ROSE BEZINA DE MORAIS ROSA SANTOS  
 Código do documento: 518488-8668129-85801061894678

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES**  
**13 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1013.04.122.0408.1196	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAM	500,00	0,00	500,00		
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00		
1013.04.122.0425.1213	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPQMENTOS EM G	500,00	0,00	500,00		
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00		
1013.04.122.0408.2216	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A SEC DE GOVERNO	227.300,00	0,00	227.300,00	220.778,02	6.521,98
3190.04.00 01	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00		190.000,00	189.376,82	623,18
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	29.000,00		29.000,00	26.161,20	2.838,80
3190.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	5.300,00		5.300,00	5.240,00	60,00
1013.04.122.0425.2235	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULAS AO PROGRAMA CARTAO	7.000,00	0,00	7.000,00		7.000,00
3190.04.00 01	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.35.00 01	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00



PERNAMBUCO  
Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADRUGA CAVALLACANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=2e18d6fc-fa66-4299-af53-ba061549d67f>

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
13 - SECRETARIA DE GOVERNO E PLANEJAMENTO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		235.300,00		235.300,00	220.778,02	14.521,98

1014.04.122.0410.1197	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIP D	500,00	0,00	500,00		
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00		
1014.06.181.0602.1214	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIP.	500,00	0,00	500,00		
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00		
1014.26.782.2601.1215	CONST, REFORMA E/OU AMPL BEM COM AQUISIC MOVEIS,MA	500,00	0,00	500,00		
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00		
1014.25.752.2501.2085	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVA DO NUCLEO	79.500,00	0,00	79.500,00	78.965,04	
3171.70.00 46	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	500,00		500,00		
3371.70.00 46	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	79.000,00		79.000,00	78.965,04	
1014.04.122.0410.2217	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADA A SEC DA CIDADE E	497.000,00	0,00	497.000,00	484.965,78	
3190.04.00 01	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	63.000,00		63.000,00	62.008,73	
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.000,00		331.000,00	330.052,20	
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	88.000,00		88.000,00	84.622,70	
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	9.000,00		9.000,00	4.112,15	
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.170,00	
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		
1014.06.181.0602.2236	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULAS AO PROG CORTES SEMP	205.000,00	0,00	205.000,00	194.474,43	
3190.04.00 01	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	201.000,00		201.000,00	194.394,43	
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	80,00	
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00		
1014.26.782.2601.2237	MAUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROG TRANSP TRA	5.000,00	0,00	5.000,00		
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		
3390.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	1.000,00		1.000,00		
3390.33.00 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>788.000,00</b>		<b>788.000,00</b>	<b>758.405,25</b>	<b>29.594,75</b>



Documento Assinado Digitalmente por: MARINA CAVALLARI CANTELLI DE MORAES REGINALDO MORAES DOS SANTOS  
 Acesso em: https://etcodoc.psp.gov.br/pt/vai/validarDoc.sead?CodDoc=664289-8528061549857f



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADURA CAVALCANTE DE MORAIS JOSE BEGINALDO BORGES DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm Código do documento: 818488-86681299-453-ba0018199867f

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
 15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1015.20.608.2005.1068	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A CAMPANHA VA	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1015.04.122.0420.1201	AQUISICAO DE MOVEIS MAQUINAS VEICULOS EQUIP DIVER	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1015.20.605.2001.1220	CONST REFORMA E/OU AMPLICAO, AQUISICAO DE MOVEIS,	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 39	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1015.20.605.2001.2040	MAUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROG ABSTECIMEN	3.000,00	0,00	3.000,00		3.000,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1015.20.608.2005.2044	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULAS AS CAMPANHA DE VACI	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00



PERNAMBUCO  
Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURO CAVALCANTE DE MORAIS, RG: 19169390, CPF: 036499089, Assinado em 18/05/2019 09:48:28, Certificado: 23875121a6672799-af53-da061549d67f

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
15 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1015.04.122.0420.2221	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A SEC AGRICULTURA	457.000,00	0,00	457.000,00	427.222,83	29.777,17
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.000,00		223.000,00	222.860,97	139,03
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	55.000,00		55.000,00	37.158,82	17.841,18
3190.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.93.00 01	INEDENIZACOES E RESTITUICAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	4.100,00	900,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00		106.000,00	105.650,90	349,10
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	31.000,00		31.000,00	27.840,00	3.160,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00	782,33	217,67
3390.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.000,00		29.000,00	28.829,81	170,19
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>475.000,00</b>		<b>475.000,00</b>	<b>427.222,83</b>	<b>47.777,17</b>





**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALE ANTUNES MORAES JUNIOR REGIDOR MUNICIPAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.tribunaonline.com.br/validador/validador.aspx?CodigoDocumento=2019-05-18-18051791dd67f

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES**  
**17 - SEC INDUSTRIA,COMERCIO,TURISMO,EVENTOS COMUNICACAO**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1017.04.122.0421.1202	AQUISICAO MOVEIS ,MAQ,VEICULOS E EQUIP DIVER P/S	500,00	0,00	500,00	99,00	
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00	99,00	
1017.04.122.0421.2222	MANUTENCAO ACOES VINC SEC IND, COMER, TURISMO E EV	803.000,00	0,00	803.000,00	792.059,30	10.940,70
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	132.000,00		132.000,00	131.634,33	365,67
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	16.772,20	3.227,80
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	3.581,82	1.418,18
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	11.000,00		11.000,00	9.490,00	1.510,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00		31.000,00	30.901,98	98,02
3390.31.00 01	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DES	3.790,00		3.790,00	3.790,00	
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00		13.000,00	10.895,00	2.105,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	583.210,00		583.210,00	582.993,97	216,03
3390.48.00 01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	2.000,00		2.000,00	2.000,00	
3390.91.00 01	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>803.500,00</b>		<b>803.500,00</b>	<b>792.158,30</b>	<b>11.341,70</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTE DE MORAIS, JOSEFENILDO MORAIS SANTOS  
 Acesse em: https://pccr.pernambuco.gov.br/validar/validarDocumento.aspx?DocId=288480642998531805649d67f

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
 18 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1018.18.122.1801.1203	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEICULOS EQUIP DIV	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 39	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1018.18.541.1805.1218	CONST REFORMA E OU AMPL, AQUISICAO MOVEIS MAQUI	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 39	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 39	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1018.18.122.1803.1219	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLICAO PROG DE RECICLAG	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1018.18.122.1803.2083	MANUTECAO DE ACOES VINCULADA AO PROG RECICLAGEM E	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	
1018.18.122.1801.2223	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A SEC MEIO AMBIEN	166.800,00	0,00	166.800,00	149.366,49	17.433,51
3190.04.00 01	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00		95.000,00	94.556,98	443,02



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data: 18/02/2020



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CASABONTE DE MORAIS, JUSE FREGINA ALVARADO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://br.gov.br/epp/va/validar/208156370582108164289d467f1664299a153ba061549d67f

**10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES**  
**18 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	23.975,44	6.024,56
3190.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.93.00 01	INEDENIZACOES E RESTITUICAO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	1.520,00	480,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	7.920,00	2.080,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	21.800,00		21.800,00	21.394,07	405,93
<b>1018.18.541.1805.2238</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINC PRESERV E CONSERV MEIO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.192,00</b>	<b>808,00</b>
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	3.192,00	808,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>184.800,00</b>		<b>184.800,00</b>	<b>156.558,49</b>	<b>28.241,51</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>9.287.150,00</b>		<b>9.287.150,00</b>	<b>8.961.002,40</b>	<b>326.147,60</b>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pcc-epp/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=845054>

Documento Digitalmente por: MAURA CAVALCANTE DE MORAIS, JOSE REGINALDO DE MORAIS E SÁVIO DOS SANTOS  
 CPF: 109.145.299-85 e 001.493.597-09  
 e-mail: mcaval@pec.com.br e regimor@pec.com.br  
 Código de Verificação: 2e10116f-c86e-4126-800b-0141810e5714

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**01 - DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACAO FMS**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2001.10.122.1001.1132	CONSTRUCAO,REFORMA,AMPLIACAO E OUTRAS OBRAS E INST	54.000,00	0,00	54.000,00	53.210,39	
4490.51.00 31	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		54.000,00	53.210,39	
2001.10.122.1001.2087	MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	11.000,00	0,00	11.000,00	243,60	10.756,40
3390.32.00 22	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	1.000,00		1.000,00	159,60	841,40
3390.32.00 27	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00	84,00	9.916,00
2001.10.122.1001.2088	GESTAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE E QUALIFICACAO DO	2.868.000,00	0,00	2.868.000,00	2.812.874,75	55.125,25
3190.11.00 22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370.000,00		1.370.000,00	1.367.673,63	2.326,37
3190.13.00 22	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00		550.000,00	549.781,45	218,55
3190.91.00 22	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.92.00 22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.94.00 22	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.96.00 22	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3191.13.00 22	CONTRIBUICOES PATRONAIS	320.000,00		320.000,00	293.850,47	26.149,53
3390.14.00 22	DIARIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00	56.195,00	3.805,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	23.730,30	1.269,70
3390.30.00 31	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	6.813,94	186,06
3390.33.00 22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.34.00 22	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL (TERCERIZACAO)	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	19.436,67	563,33
3390.37.00 22	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		450.000,00	441.786,82	8.213,18
3390.92.00 22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.000,00		51.000,00	47.693,32	3.306,68



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**



Data : 18/05/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MADRUA CAVALLI SANTOS DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://pcc.receita.gov.br/epmv/validar.jspx> Código do Documento: 2e18d6fc-fa66-4299-af53-ba061549d67f

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**01 - DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACAO FMS**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.93.00 22	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00	5.913,15	
4691.71.00 22	PRINCIPAL DA DIVIDA RESGATADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
2001.10.122.1007.2097	REPASSE A TITULOS DE RATEIO E OU CONTRATO DE PROG	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
3371.70.00 22	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4471.70.00 22	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.953.000,00</b>		<b>2.953.000,00</b>	<b>2.866.328,74</b>	<b>86.671,26</b>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALEZANTI DI MORAIS JOSÉ REINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/vaidadoc/8cam604820do06199d678

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>2002.10.301.1003.1134</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA,AMPLIACAO E OUTRA OBRAS E INS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68.564,94</b>	<b>6.435,06</b>
4490.51.00 22	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4490.51.00 25	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00	68.564,94	1.435,06
<b>2002.10.301.1003.1135</b>	<b>REEQUIPAMENTOS,AQUIS VEICULOS E MATERAIL PERMANTE</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>30.201,00</b>	<b>22.799,00</b>
4490.52.00 22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4490.52.00 25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	30.201,00	19.799,00
4490.52.00 26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>2002.10.302.1004.1136</b>	<b>REEQUIPAMENTO AQUISICAO VEICULO E MATERAIL P/ASSI</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>18.788,00</b>	<b>256.212,00</b>
4490.52.00 22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	1.288,00	4.712,00
4490.52.00 25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00		265.000,00	17.500,00	247.500,00
4490.52.00 26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00		4.000,00
<b>2002.10.302.1004.1137</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLICAO E OUTRAS OBRAS INST</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
4490.51.00 22	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 25	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4490.51.00 26	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00		4.000,00
<b>2002.10.303.1005.1138</b>	<b>CONSTRUCAO REFORMA AMPLICAO E OUTRAS OBRAS AQUIS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>
4490.51.00 22	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4490.51.00 26	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00		2.000,00



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CAVALLI SANTINI DE MORAIS OSENI ALDO MORAES DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/vvalida

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4490.52.00 22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4490.52.00 26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>2002.10.305.1006.1139</b>	<b>CONSTRUCAO REFORMA AMPLICOES E OUTRA OBRAS INSTAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
4490.51.00 22	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4490.51.00 25	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4490.51.00 26	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>2002.10.305.1006.1140</b>	<b>REEQUIPAMENTO, AQUISICOES DE VEICULOS E MATERAI P</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
4490.52.00 22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4490.52.00 25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4490.52.00 26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>2002.10.122.1002.2089</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO COSELHO MUNICIPAL DE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>5.850,00</b>
3390.14.00 22	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	150,00	850,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.32.00 22	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.33.00 22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>2002.10.301.1003.2090</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ATEN</b>	<b>1.319.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.550,00</b>	<b>944.527,43</b>	<b>375.022,57</b>
3190.04.00 22	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3190.04.00 25	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00	347.636,19	2.363,81



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CASABON ENRIQUE DE MORAES, JOSE RENATO BOBONAS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://br/ppv.validador.gov.br/validador/validador.aspx?docId=1899879

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.11.00.22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	35.588,62	64.411,38
3190.11.00.25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00		335.000,00	186.780,39	148.219,61
3190.13.00.22	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.16.00.22	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.92.00.25	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.94.00.22	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.94.00.25	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3191.13.00.22	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.14.00.22	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	600,00	400,00
3390.14.00.25	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	3.310,00	3.690,00
3390.30.00.22	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00	12.861,35	4.138,65
3390.30.00.25	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00	177.792,28	52.207,72
3390.32.00.22	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.33.00.22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.33.00.25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.34.00.22	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL (TERCERIZACAO)	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.34.00.25	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL (TERCERIZACAO)	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00.22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		22.000,00	6.468,48	15.531,52
3390.36.00.25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	13.529,80	16.470,20
3390.39.00.22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00	29.051,50	2.948,50
3390.39.00.25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	129.471,86	20.528,14
3390.47.00.22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.48.00.25	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15.550,00		15.550,00		15.550,00
3390.92.00.22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.92.00.25	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.93.00.22	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	1.436,96	563,04
3390.93.00.25	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>2002.10.302.1004.2091</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADE GERIAS DO PROG DE ASSIST</b>	<b>6.126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126.000,00</b>	<b>5.710.046,94</b>	<b>415.953,06</b>





**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validar>

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.04.00 22	CONTRATAÇÃO POTEPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.04.00 25	CONTRATAÇÃO POTEPO DETERMINADO	1.540.000,00		1.540.000,00	1.535.524,46	4.475,54
3190.11.00 22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.11.00 25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.454.000,00		1.454.000,00	1.419.448,01	34.551,99
3190.13.00 22	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.16.00 22	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3190.92.00 22	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.94.00 22	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3191.13.00 22	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.14.00 22	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	4.070,00	1.930,00
3390.14.00 25	DIARIAS - CIVIL	23.000,00		23.000,00	18.580,00	4.420,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00		116.000,00	105.075,70	10.924,30
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	2.163.000,00		2.163.000,00	1.951.240,65	211.759,35
3390.32.00 22	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.33.00 22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.34.00 22	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL (TERCERIZAÇÃO)	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00 22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00	6.529,60	4.470,40
3390.36.00 25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00		145.000,00	107.798,13	37.201,87
3390.37.00 22	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.37.00 25	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		32.000,00	25.422,00	6.578,00
3390.39.00 25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00		530.000,00	496.994,29	33.005,71
3390.47.00 22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.48.00 22	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.000,00		53.000,00	34.917,20	18.082,80
3390.92.00 22	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.92.00 25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	1.918,64	8.081,36
3390.93.00 22	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.93.00 25	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	2.528,26	7.471,74

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAVALCANTE DE SOUSA, JOSE RICHARDO GOMES DOS SANTOS  
 Assinado em: 18/05/2019 10:57:08  
 Endereço: https://pcc.gov.br/epp/validar



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento>

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>2002.10.303.1005.2092</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>203.143,25</b>	<b>57.856,75</b>
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	29.922,38	5.077,62
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00	148.624,63	41.375,37
3390.32.00 25	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	23.000,00		23.000,00	19.361,24	3.638,76
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
3390.36.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	900,00	1.100,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	208,50	1.791,50
3390.39.00 31	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	126,50	4.873,50
<b>2002.10.303.1005.2093</b>	<b>MAUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMPLEMENTAR</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.415,51</b>	<b>34.584,49</b>
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3390.32.00 22	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	20.000,00		20.000,00	10.348,11	9.651,89
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	67,40	3.932,60
<b>2002.10.304.1006.2094</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>353,26</b>	<b>92.646,74</b>
3190.04.00 22	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3190.04.00 25	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3190.11.00 22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3190.11.00 25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3190.13.00 22	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3190.13.00 25	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.16.00 22	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3190.16.00 25	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALE ANTUNES DE MORAES, JOSE REGINALDO NEIRAS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADR...  
 Acesse em: https://br/ep/valida/...

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.92.00 22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.92.00 25	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3191.13.00 22	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3191.13.00 25	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.32.00 22	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.32.00 25	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	353,26	1.646,74
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.39.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.92.00 22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.92.00 25	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>2002.10.305.1006.2095</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGINANCIA DE SAUDE</b>	<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>232.648,94</b>	<b>108.351,06</b>
3190.04.00 22	CONTRATACAO POTE MPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3190.04.00 25	CONTRATACAO POTE MPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.11.00 22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.900,00	15.100,00
3190.11.00 25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00		236.000,00	227.748,94	8.251,06
3190.13.00 22	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3190.13.00 25	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.16.00 22	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.16.00 25	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.92.00 22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.92.00 25	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3191.13.00 22	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3191.13.00 25	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CASABON DE MORAES, JOSÉ REGINARDO MORAES ROCHA ROSSETTI ROSSETTI  
 Acesse em: <https://br/ep/validar>

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3350.43.00 22	SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.32.00 22	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.32.00 25	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390.39.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.47.00 22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.47.00 25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.92.00 22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.92.00 25	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>2002.10.301.1003.2224</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PACS</b>	<b>649.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>532.626,74</b>	<b>116.373,26</b>
3190.04.00 22	CONTRATACAO POTEEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3190.04.00 25	CONTRATACAO POTEEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00	4.056,00	944,00
3190.11.00 22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3190.11.00 25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00		615.000,00	528.570,74	86.429,26
3390.14.00 22	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.14.00 25	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALE ANTUNES DE MORAES REGENARDO DOS SANTOS  
 Acesse em: https://br/ep/validador/DocId=60680910-3000-11e7-8f88-001428697a29-299-2019-31-519d67f

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2002.10.301.1003.2225	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF	752.000,00	0,00	752.000,00	609.495,68	142.504,32
3190.04.00 22	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3190.04.00 25	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	550.000,00		550.000,00	492.140,40	57.859,60
3190.11.00 22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	8.761,42	31.238,58
3190.11.00 25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	90.259,68	9.740,32
3390.14.00 22	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	480,00	4.520,00
3390.14.00 25	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	5.867,28	4.132,72
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	5.187,10	6.812,90
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	3.199,80	1.800,20
3390.36.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	3.600,00	1.400,00
3390.39.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.050.550,00</b>		<b>10.050.550,00</b>	<b>8.360.961,69</b>	<b>1.689.588,31</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>13.003.550,00</b>		<b>13.003.550,00</b>	<b>11.227.290,43</b>	<b>1.776.259,57</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pccs.tce.pe.gov.br/epp/vvalidaDoc>

30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

01 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLANEJ FINANÇAS ORCAM FMAS

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3001.08.122.8001.1179	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAM	8.000,00	0,00	8.000,00		8.000,00
4490.51.00 34	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4490.52.00 34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3001.08.243.8011.1180	AQUISICAO MOVEIS, MAQUINAS, VEICULO E EQUIP DIVER	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3001.08.122.8001.2172	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS FMAS	1.032.000,00	0,00	1.032.000,00	714.664,16	317.335,84
3190.04.00 01	CONTRATAÇÃO POTEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.05.00 01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOOO DO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.08.00 01	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.000,00		612.000,00	482.489,01	129.510,99
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	51.351,64	8.648,36
3190.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	16.162,66	8.837,34
3350.41.00 01	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	12.860,00	2.140,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00		109.000,00	50.376,76	58.623,24
3390.30.00 33	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	734,20	4.265,80
3390.30.00 34	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00	6.189,94	2.810,06
3390.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.000,00		2.000,00	1.500,00	500,00
3390.35.00 33	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.35.00 34	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00		3.000,00

Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pccs.tce.pe.gov.br/epp/vvalidaDoc>  
 Documento assinado por: MADURA CAVALCANTE DIAMORIS JOSE REGINALDO EMORARIS DO SANTOS  
 CPF: 066.812.99-85 e 066.812.99-85  
 Data: 18/05/2019



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Digitalmente por: MADR  
 Acesso em: https://br/pe-  
 gov.br/epp/vvalida

30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 01 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLANEJ FINANÇAS ORCAM FMAS

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00		42.000,00	33.586,00	8.414,00
3390.36.00 33	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	2.550,00	2.450,00
3390.36.00 34	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00	54.547,95	10.452,05
3390.39.00 33	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 34	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.316,00	684,00
3390.40.00 01	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.47.00 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.48.00 01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3001.08.243.8011.2173</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROGRAMA ACOES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
3390.30.00 32	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.93.00 32	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3001.08.122.8001.2186</b>	<b>MANUTENCAO DA ACOES VINCULADAS A CONFERENCIA MUNI</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00		6.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.118.500,00</b>		<b>1.118.500,00</b>	<b>714.664,16</b>	<b>403.835,84</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MADR  
 Acesso em: https://br/pe-gov.br/epp/vvalida



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento>

**30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>3002.08.244.8004.1181</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS,VEICULOS EQUIP DIVE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>2.390,00</b>	<b>3.610,00</b>
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 32	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.390,00	600,00
4490.52.00 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>3002.08.244.8005.1182</b>	<b>CONST REFORMA E/OU AMPL, AQUIS MOVEIS MAQ VEICULO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 32	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>3002.08.244.8003.1183</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINA, VEICULOS E EQUIP DI</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>3.345,00</b>	<b>3.655,00</b>
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00		3.500,00
4490.52.00 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00	3.345,00	155,00
<b>3002.08.244.8007.1184</b>	<b>CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPL, AQUIS MOVEIS MAQ VE</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>4.600,00</b>
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 32	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	2.400,00	1.600,00
<b>3002.08.244.8012.1185</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMEN</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MADURA CAVALCANTE DE MORAIS, JOSENEILTON ALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento>  
 Código do Documento: 288408-8-06-4299-553-0861549d67





PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Digitalmente por: MAURA CASALCANTI DE MORAIS, JGEREGINA ALDOEMERISIO DE SA VICTOR  
 Acesse em: https://pccr.pernambuco.gov.br/epp/vvalidador.do?docId=288d0c-fa66-4299-852b-8015491009

30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>3002.08.306.8019.1186</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS MAQUINAS VEICUOS E EQUIP DIVE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>3002.08.243.8002.1187</b>	<b>CONST REFORMA E OU AMPL BEM COM AQUISICAO MOVEIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>3002.08.244.8004.2174</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULAS A PROTECAO SOCIAL E</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>76.070,55</b>	<b>46.929,45</b>
3190.13.00 32	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.14.00 32	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	900,00	1.100,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00		8.000,00	6.372,00	1.628,00
3390.30.00 32	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	1.754,55	245,45
3390.33.00 32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	6.198,00	3.802,00
3390.36.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.000,00		69.000,00	57.812,00	11.188,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	3.034,00	6.966,00
3390.93.00 32	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3002.08.244.8005.2175</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A PROTECAO SOCIAL</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>235.496,11</b>	<b>65.503,89</b>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CASABENDE DE MORAIS JOSÉ REGINA DE MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/vvalid>

**30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.13.00 32	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	1.830,00	18.170,00
3390.30.00 32	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	53.750,11	26.249,89
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	3.900,00	6.100,00
3390.36.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	183.000,00		183.000,00	176.016,00	6.984,00
3390.39.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00		7.000,00
<b>3002.08.244.8003.2176</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIAN</b>	<b>181.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>88.272,45</b>	<b>93.227,55</b>
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.11.00 32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.13.00 32	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.14.00 32	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	350,00	9.650,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.328,00	7.672,00
3390.30.00 32	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.563,22	7.436,78
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	4.000,00	6.000,00
3390.36.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00	78.990,00	1.010,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00	31,05	7.468,95
3390.39.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	10,18	19.989,82
<b>3002.08.244.8007.2177</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROG BOLSA FAM</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>70.180,89</b>	<b>148.819,11</b>
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.11.00 32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.13.00 32	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADR...  
 Acesse em: https://br/ep/valida/...

**30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	320,00	9.680,00
3390.14.00 32	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	2.050,00	17.950,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.490,11	7.509,89
3390.30.00 32	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	4.698,20	15.301,80
3390.33.00 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.33.00 32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	6.246,00	3.754,00
3390.36.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		55.000,00	53.793,00	1.207,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	500,00	9.500,00
3390.39.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	83,58	19.916,42
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.93.00 32	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3002.08.244.8012.2178</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>9.172,70</b>	<b>115.827,30</b>
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.020,00	8.980,00
3390.14.00 32	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	6.290,00	13.710,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 32	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3390.33.00 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.33.00 32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.800,00	8.200,00
3390.39.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	62,70	19.937,30
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.93.00 32	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3002.08.244.8013.2179</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULAS A ASSISTENCIA EMERG</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pcc.pcc.gov.br/epp/vvalida>

**30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.48.00 01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3002.08.244.8014.2180</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROGRAMA BENEF</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>81.779,51</b>	<b>51.220,49</b>
3390.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	77.000,00		77.000,00	54.200,00	22.800,00
3390.32.00 32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	15.000,00		15.000,00	300,00	14.700,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		16.000,00	15.600,00	400,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.48.00 01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15.000,00		15.000,00	11.679,51	3.320,49
<b>3002.08.244.8015.2181</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROGRAMA DE AP</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3002.08.244.8016.2182</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS PROGRAMA DE APOIO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.33.00 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pcc.pcc.gov.br/epp/vvalida>





**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALENTI DI MORAIS JOSE NETUNIANO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm

**30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**03 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3003.08.241.8010.1188	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO,AQUISICAO MOVEI	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3003.08.241.8010.2188	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULA AO FUNDO MUNICIPAL D	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
3390.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.33.00 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.91.00 01	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>2.497.000,00</b>		<b>2.497.000,00</b>	<b>1.283.771,37</b>	<b>1.213.228,63</b>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento>

**50 - SECRETARIA DE EDUCACAO**  
**01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
5001.12.361.1201.1189	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINA,VEICULO E EQUIP DIVE	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
4490.52.00 03	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00
5001.12.361.1206.1190	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLI, AQUIS MOVEIS MAQUI	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
4490.51.00 10	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5001.12.361.1220.1191	AQUISICAO DE MOVEIS,MAQ VEICULOS E EQUIP DIVERSOS	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
4490.52.00 10	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 15	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
5001.12.306.1203.2191	ALIMENTACAO ESCOLAR	648.000,00	0,00	648.000,00	637.409,73	10.590,27
3390.30.00 03	MATERIAL DE CONSUMO	116.500,00		116.500,00	106.860,61	9.639,39
3390.30.00 12	MATERIAL DE CONSUMO	531.500,00		531.500,00	530.549,12	950,88
5001.12.361.1201.2192	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULAS A SEC MUNICIAPAL DE	749.500,00	0,00	749.500,00	675.905,24	73.594,76
3190.04.00 03	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	126.000,00		126.000,00	125.716,25	283,75
3190.11.00 03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	141.551,05	8.448,95
3190.13.00 03	OBRIGACOES PATRONAIS	45.000,00		45.000,00	28.129,30	16.870,70
3190.92.00 03	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	400,00		400,00		400,00
3191.13.00 03	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	11.159,64	8.840,36
3390.14.00 03	DIARIAS - CIVIL	9.000,00		9.000,00	7.540,00	1.460,00

Documento Assinado Digitalmente por: MADURA CAVALCANTE DE MORAIS, JOSÉ REGINALDO NORAS DOS SANTOS  
 Assinado em: 18/05/2019  
 Código do Documento: 2418161c-4866-4299-4853-ba08181919d6714



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CARABACANTE DE MORAIS ROSE REGINA DO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/vvalida/35885815504dige60d0g0m09e18d6fc8664999a157ca00f49d678

**50 - SECRETARIA DE EDUCACAO**  
**01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.30.00 03	MATERIAL DE CONSUMO	90.900,00		90.900,00	90.387,58	
3390.36.00 03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00		25.000,00	24.109,00	
3390.39.00 03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	245.200,00		245.200,00	209.877,47	35.322,53
3390.92.00 03	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.000,00		38.000,00	37.434,95	565,05
<b>5001.12.361.1218.2193</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO CONSELHO MUNICIPAL DE</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>		
3390.30.00 03	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00		
<b>5001.12.361.1205.2194</b>	<b>MANUTENCAO DE PROGAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSP</b>	<b>122.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.600,00</b>	<b>121.651,50</b>	<b>948,50</b>
3390.30.00 13	MATERIAL DE CONSUMO					
3390.30.00 14	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00		
3390.39.00 03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
3390.39.00 13	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	122.000,00		122.000,00	121.651,50	348,50
<b>5001.12.361.1205.2195</b>	<b>PROGRAMA A CAMINHO DA ESCOLA</b>	<b>101.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>76.188,50</b>	<b>24.811,50</b>
3390.39.00 14	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	101.000,00		101.000,00	76.188,50	24.811,50
<b>5001.12.361.1219.2196</b>	<b>PROGRAMA DINHEIRO DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PDDE</b>	<b>1.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150,00</b>		<b>1.150,00</b>
3390.39.00 03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.150,00		1.150,00		1.150,00
<b>5001.12.361.1206.2197</b>	<b>MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - RECURSOS</b>	<b>471.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.800,00</b>	<b>459.223,58</b>	<b>12.576,42</b>
3390.30.00 10	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00		15.200,00	15.071,30	128,70
3390.36.00 10	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.600,00		1.600,00	1.550,00	50,00





PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADRUGA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINA DO MORAI DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pccs.cce.pb.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=2e1816fc-865499-a153-da061549d67f

50 - SECRETARIA DE EDUCACAO  
 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.39.00 10	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	455.000,00		455.000,00	442.602,28	12.397,72
5001.12.364.1222.2201	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO - ENSINO SUPERIO	77.000,00	0,00	77.000,00	75.475,00	1.525,00
3390.39.00 03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	77.000,00		77.000,00	75.475,00	1.525,00
5001.12.366.1214.2203	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A EDUCACAO DE JOV		0,00			
3390.39.00 03	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
5001.12.367.1213.2204	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS EDUCACAO ESPECIAL	500,00	0,00	500,00		500,00
3190.13.00 03	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00		500,00		500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.177.150,00</b>		<b>2.177.150,00</b>	<b>2.045.853,55</b>	<b>131.296,45</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.gov.br/epp/validador/DocId=668208909  
 R97

50 - SECRETARIA DE EDUCACAO  
 02 - SECRETARIA OBRAS INFRAESTRUTURA URBANA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
5002.12.361.1223.1192	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO	623.000,00	0,00	623.000,00	618.161,70	4.838,30
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 03	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 15	OBRAS E INSTALACOES	620.000,00		620.000,00	618.161,70	1.838,30
4490.61.00 01	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>623.000,00</b>		<b>623.000,00</b>	<b>618.161,70</b>	<b>4.838,30</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALE ANTUNES DE MORAIS JOSE REGINALDO DE MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm#codigo\_documento=918848-fa66-4799-8532-a061590dd670

50 - SECRETARIA DE EDUCACAO  
 03 - FUNDEB

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
5003.12.361.1206.1193	REEQUIPAMENTO DE UNIDADE ESCOLARES FUNDEB 40%	253.000,00	0,00	253.000,00	252.189,60	
4490.52.00 05	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	253.000,00		253.000,00	252.189,60	
5003.12.361.1206.1194	DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA EDUCACAO FUNDEB 40	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
4490.61.00 05	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
5003.12.361.1223.1195	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO FUND	739.000,00	0,00	739.000,00	735.507,82	3.492,18
4490.51.00 05	OBRAS E INSTALACOES	739.000,00		739.000,00	735.507,82	3.492,18
5003.12.361.1205.2205	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEB 40%	560.400,00	0,00	560.400,00	546.812,40	13.587,60
3390.36.00 05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	550.400,00		550.400,00	546.812,40	3.587,60
5003.12.361.1206.2206	AQUISICAO DE CONTRIB MATERIAL DIDATICO ESCOLAR FU	10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00
3390.32.00 05	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00		10.000,00
5003.12.361.1206.2207	GESTAO ADMINSTRATIVA FUNDEB 60% ENSINO FUNAMENTAL	7.967.000,00	0,00	7.967.000,00	7.950.961,91	16.038,09
3190.04.00 04	CONTRATAcao POTE MPO DETERMINADO	1.075.000,00		1.075.000,00	1.074.767,57	232,43
3190.04.00 06	CONTRATAcao POTE MPO DETERMINADO	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3190.11.00 04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.023.000,00		6.023.000,00	6.022.655,57	344,43



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADRUGA CASALCANTI DE MORAES REGINA DO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/vvalida/20190518105549d0f

**50 - SECRETARIA DE EDUCACAO**  
**03 - FUNDEB**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.13.00 04	OBRIGACOES PATRONAIS	205.000,00		205.000,00	200.717,42	4.282,58
3190.92.00 04	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3191.13.00 04	CONTRIBUICOES PATRONAIS	653.000,00		653.000,00	652.821,35	178,65
<b>5003.12.361.1206.2208</b>	<b>GESTOA ADMINSTRATIVA FUNDEB 40% ENSINO FUNDAMENTA</b>	<b>4.417.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.417.000,00</b>	<b>4.395.163,81</b>	<b>21.836,19</b>
3190.04.00 05	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	304.000,00		304.000,00	297.706,19	6.293,81
3190.11.00 05	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.274.500,00		2.274.500,00	2.273.846,24	653,76
3190.13.00 05	OBRIGACOES PATRONAIS	188.000,00		188.000,00	185.729,01	2.270,99
3190.92.00 05	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.500,00		8.500,00		8.500,00
3190.94.00 05	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	44.500,00		44.500,00	43.799,99	700,01
3191.13.00 05	CONTRIBUICOES PATRONAIS	132.000,00		132.000,00	131.760,73	239,27
3390.14.00 05	DIARIAS - CIVIL	22.000,00		22.000,00	21.120,00	880,00
3390.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	576.000,00		576.000,00	575.526,22	473,78
3390.36.00 05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00		50.000,00	49.751,00	249,00
3390.39.00 05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	741.500,00		741.500,00	740.505,43	994,57
3390.49.00 05	AUXILIO-TRANSPORTE	76.000,00		76.000,00	75.419,00	581,00
<b>5003.12.361.1206.2209</b>	<b>CAPACITACAO, TREUNAMENTO QUALIFICACAO DOS PROFISI</b>	<b>119.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>116.665,00</b>	<b>2.335,00</b>
3390.39.00 05	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	119.000,00		119.000,00	116.665,00	2.335,00
<b>5003.12.365.1206.2210</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA FUNDEB 60% EDUCACAO INFANTI</b>	<b>193.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.600,00</b>	<b>185.773,14</b>	<b>7.826,86</b>
3190.04.00 04	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.11.00 04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.000,00		186.000,00	185.773,14	226,86
3190.13.00 04	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.92.00 04	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.600,00		1.600,00		1.600,00



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA CAVALCANTE DE MORAIS JOSE NEGRINHA DE MORAIS DSS SANTOS  
 Acesse em: https://pccr.cce.pb.gov.br/epp/vaid/  
 Doc:secc0106499015157dd7f

50 - SECRETARIA DE EDUCACAO  
 03 - FUNDEB

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3191.13.00 04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
5003.12.365.1206.2211	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNDEB 40% EDUCAÇÃO INFANTIL	22.400,00	0,00	22.400,00		22.400,00
3190.92.00 05	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3191.13.00 05	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	400,00		400,00		400,00
3191.13.00 07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 05	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
5003.12.366.1206.2212	GESTÃO ADMINISTRATIVA FUNDEB 60% EDUCAÇÃO JOVEM E ADULTA	9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00
3190.04.00 04	CONTRATAÇÃO POTEPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.11.00 04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.13.00 04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.92.00 04	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3191.13.00 04	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>14.291.400,00</b>		<b>14.291.400,00</b>	<b>14.183.073,68</b>	<b>108.326.326,32</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>17.091.550,00</b>		<b>17.091.550,00</b>	<b>16.847.088,93</b>	<b>244.464.461,07</b>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALE ANTUNES DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pcc.gov.br/epp/validarDocumentoCamCodigoDocumento: 618408-fa66-8099-853-ba00-85498718

**60 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES**  
**01 - CAMARA MUCIPAL DE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
6001.01.031.0101.1159	AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6001.01.031.0101.1160	AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.835,87	1.164,13
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00	8.835,87	1.164,13
6001.01.031.0101.1161	CONSTRUCAO REFORMA OU APLICAO DE PREDIOS	80.000,00	0,00	80.000,00	14.681,42	65.318,58
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	80.000,00		80.000,00	14.681,42	65.318,58
6001.01.124.0101.1162	EQUIPAR SCI DO PODER LEGISLATIVO	5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6001.01.031.0101.2113	MANUTENCAO DOS SERVICOS DA CAMARA	405.000,00	0,00	405.000,00	287.130,76	117.869,24
3190.05.00 01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOOO DO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	7.820,00	7.180,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	12.810,87	12.189,13
3390.33.00 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.35.00 01	SERVICOS DE CONSULTORIA	80.000,00		80.000,00	60.000,00	20.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00		40.000,00	16.025,00	23.975,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	225.000,00		225.000,00	189.704,09	35.295,91
3390.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00		5.000,00	770,80	4.229,20
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00		5.000,00		5.000,00



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento>

Documente por: MADURA CAVALCANTE DE MORAIS ROSE BEGIN DO MORAIS DOS SANTOS  
 Código do documento: 0018400-1a66-99-03-0a0005490870

**60 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES**  
**01 - CAMARA MUCIPAL DE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
6001.01.031.0101.2114	MANUTENCAO DOS SERVIDOES EFETIVOS	75.000,00	0,00	75.000,00	62.516,23	12.483,77
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00		75.000,00	62.516,23	12.483,77
6001.01.031.0101.2115	MANUTENCAO DOS SERVIDOES COMISSIONADOS	280.000,00	0,00	280.000,00	240.347,47	39.652,53
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	280.000,00		280.000,00	240.347,47	39.652,53
6001.01.031.0101.2116	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	545.000,00	0,00	545.000,00	540.000,00	5.000,00
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	545.000,00		545.000,00	540.000,00	5.000,00
6001.01.031.0101.2117	VERBAS INDENIZATORIAS DO PRESIDENTE E/OU MESA DIR	70.000,00	0,00	70.000,00	60.000,00	10.000,00
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00		70.000,00	60.000,00	10.000,00
6001.01.031.0101.2118	DIVULGACAO DE ATOS DO PODER LEGISLATIVO	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	10.000,00	0,00
6001.01.031.0101.2119	CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE REPRESENTATIVAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3350.41.00 01	CONTRIBUICOES	5.000,00		5.000,00	5.000,00	0,00



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura PREFEITURA DE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALEZANTO DE MORAIS JUNIOR, CPF: 06060809000, em 06/05/2019 às 15:49:05. Documento assinado eletronicamente por: MAURICIO VALEZANTO DE MORAIS JUNIOR, CPF: 06060809000, em 06/05/2019 às 15:49:05.

**60 - CAMARA MUNICIPAL DE CORTES**  
**01 - CAMARA MUCIPAL DE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
6001.01.031.0101.2120	CERIMONIAL / EVENTOS DO PODER LEGISLATIVO	15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6001.01.124.0101.2122	MANUTENCAO DO SIC DO PODER LEGISLATIVO	85.000,00	0,00	85.000,00	50.820,00	34.180,00
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00		60.000,00	49.400,00	10.600,00
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	1.420,00	3.580,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.35.00 01	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
6001.28.031.0101.2123	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RGPS	230.000,00	0,00	230.000,00	162.985,12	67.014,88
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	162.985,12	67.014,88
6001.28.271.0101.2124	ENCARGOS PREVIDENCIARIOS RPPS	20.000,00	0,00	20.000,00	4.638,42	15.361,58
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	20.000,00		20.000,00	4.638,42	15.361,58
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.850.000,00</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>1.431.955,29</b>	<b>418.044,71</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>1.850.000,00</b>		<b>1.850.000,00</b>	<b>1.431.955,29</b>	<b>418.044,71</b>





PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento>

70 - CONSORCIO PUBLICO DOS MUN MATA SUL PERNAMB COMSUL  
 01 - SECRETARIA EXECUTIVA COMSUL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
7001.28.846.0422.0008	PARCELAMENTO E AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL	750,00	0,00	750,00		
4690.71.00 46	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	750,00		750,00		
7001.04.122.0422.1125	AQUISICAO DE VEICULOS MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMEN	500,00	0,00	500,00		
4490.52.00 46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00		
7001.04.122.0422.1126	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA (CONSTRUCAO,REFO	500,00	0,00	500,00		
4490.52.00 46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00		500,00		
7001.04.122.0422.2226	MANUTENCAO DAS ATIVIDADE ADMINSTRATIVA DO CONSORC	28.000,00	0,00	28.000,00		28.000,00
3190.04.00 46	CONTRATACAO POTEEMPO DETERMINADO	750,00		750,00		
3190.05.00 46	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOOOU DO	500,00		500,00		
3190.11.00 46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3190.13.00 46	OBRIGACOES PATRONAIS	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3190.91.00 46	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00		500,00
3190.92.00 46	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00
3390.14.00 46	DIARIAS - CIVIL	1.750,00		1.750,00		1.750,00
3390.30.00 46	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00		500,00
3390.33.00 46	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00		500,00
3390.36.00 46	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00		1.500,00		1.500,00
3390.39.00 46	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.91.00 46	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00		500,00
3390.92.00 46	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00

Documento Assinado Digitalmente por: MADURA CAVALCANTE DE MORAIS JOSE BEGINA DO SOCORROS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento> com o código de documento: 818408-1a66-899-4558a001819878



PERNAMBUCO  
Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADRUGA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pccce.cef.gov.br/epp/validarDoc.asp?DocId=29770>  
R9

70 - CONSORCIO PUBLICO DOS MUN MATA SUL PERNAMB COMSUL  
01 - SECRETARIA EXECTIVA COMSUL

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.93.00 46	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00		
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>29.750,00</b>		<b>29.750,00</b>		<b>29.750,00</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALENTIM DE MORAIS, JOSE BEZERRA DE MORAIS e SAVALDO  
 Acesse em: https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/vaidadoccamCodigo do documento: 601848c-16684299-852b064909

70 - CONSORCIO PUBLICO DOS MUN MATA SUL PERNAMB COMSUL  
 02 - NUCLEO INTERMUNICIPAL ILUMINCAO PUBLICA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
7002.25.752.0422.1127	AQUIS EQUIP E MATERIAL PERMANENTE P/ MANUTENCAO D	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
4490.52.00 46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
7002.25.752.0422.1128	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA CONSTRUCAO REFOR	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
4490.51.00 46	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		1.500,00		1.500,00
7002.25.752.0422.2985	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINSTRATIVA DO NUCLEO	16.500,00	0,00	16.500,00		16.500,00
3190.04.00 46	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.05.00 46	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOOO DO	500,00		500,00		500,00
3190.13.00 46	OBRIGACOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3190.91.00 46	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00		500,00
3190.92.00 46	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00
3390.14.00 46	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.30.00 46	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.33.00 46	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 46	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390.39.00 46	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00		500,00		500,00
3390.91.00 46	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00		500,00
3390.92.00 46	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00
3390.93.00 46	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00		500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALENTIM DE MORAIS ROSE BEZINA DE MORAIS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/eppp/validador/Doc/6664299-852416108

70 - CONSORCIO PUBLICO DOS MUN MATA SUL PERNAMB COMSUL  
 03 - NUCLEO INTEMUNICIAPL SANEAMENTO BASICO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
7003.17.512.0422.1129	AQUIS EQUIP E MATERIAL PERMANETES PARA MANUTENCAO	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
4490.52.00 46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		1.500,00		1.500,00
7003.17.512.0422.1130	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA CONSTRUCAO REFOR	6.000,00	0,00	6.000,00		6.000,00
4490.51.00 46	OBRAS E INSTALACOES	6.000,00		6.000,00		6.000,00
7003.17.512.0422.2986	MANUT DAS ATIVIDADE ADMINST DO NUCLEO INTERMUNICI	50.500,00	0,00	50.500,00		50.500,00
3190.04.00 46	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	25.000,00		25.000,00		25.000,00
3190.05.00 46	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOOO DO	500,00		500,00		500,00
3190.13.00 46	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3190.91.00 46	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00		500,00
3190.92.00 46	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00
3390.14.00 46	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.30.00 46	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390.33.00 46	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00		500,00
3390.36.00 46	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.91.00 46	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00		500,00
3390.92.00 46	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00
3390.93.00 46	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00		500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>		<b>58.000,00</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento>

70 - CONSORCIO PUBLICO DOS MUN MATA SUL PERNAMB COMSUL  
 04 - NUCLEO INTEMUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
7004.10.122.0422.1141	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA A MANU	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
4490.52.00.46	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
7004.10.122.0422.1142	MODERNIZACAO DA ESTRUTURA FISICA CONSTRUCAO E OU	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
4490.51.00.46	OBRAS E INSTALACOES	1.500,00		1.500,00		1.500,00
7004.10.122.0422.2096	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO NUCLE	2.997.500,00	0,00	2.997.500,00		2.997.500,00
3190.04.00.46	CONTRATAÇÃO POTEPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.05.00.46	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOOU DO	500,00		500,00		500,00
3190.11.00.46	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3190.13.00.46	OBRIGACOES PATRONAIS	8.000,00		8.000,00		8.000,00
3190.91.00.46	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00		500,00
3190.92.00.46	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00
3390.14.00.46	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.30.00.46	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00		2.500,00		2.500,00
3390.33.00.46	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00		500,00		500,00
3390.35.00.46	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00		500,00		500,00
3390.36.00.46	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00		30.000,00
3390.39.00.46	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.920.000,00		2.920.000,00		2.920.000,00
3390.91.00.46	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00		500,00		500,00
3390.92.00.46	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00		500,00		500,00
3390.93.00.46	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00		500,00		500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>		<b>3.000.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALENTIM DE MORAIS JOSE BEZERRA DE MORAIS  
 Acesse em: <https://pcc.gov.br/epp/validarDocumento>



PERNAMBUCO  
Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADRUGA VALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pccs.cce.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?scam=Código do documento: 2e18d6fc-fa66-4299-af53-ba061549d67f>

70 - CONSORCIO PUBLICO DOS MUN MATA SUL PERNAMB COMSUL  
04 - NUCLEO INTEMUNICIPAL DE SAUDE

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		3.106.750,00		3.106.750,00		3.106.750,00





PERNAMBUCO  
 Prefeitura PREFEITURA DE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 18/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADURA CAVALCANTI DE MOURA JOSTE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pcc.gov.br/eppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=2883dd6fc-fa66-4299-af53-da061549d67f

90 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CORTES  
 02 - INST PREVIDENCIA DOS SERVIDORES F.PREVIDENCIARIO

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
9002.09.272.0901.2901	GESTAO ADMINISTRATIVA DO RPPS	8.528,41	0,00	8.528,41	8.464,86	
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.800,00		7.800,00	7.800,00	
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	728,41		728,41	664,86	
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>8.528,41</b>		<b>8.528,41</b>	<b>8.464,86</b>	
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>6.750.000,00</b>		<b>6.750.000,00</b>	<b>6.557.186,35</b>	<b>192.813,65</b>
<b>TOTAL DO GERAL</b>		<b>53.586.000,00</b>		<b>53.586.000,00</b>	<b>46.308.294,77</b>	<b>7.277.705,23</b>





**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 02/08/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://pccr.tce.pe.gov.br/epp/vvalidadorDoc>

Documente Digitamente por: MAURA CAVALCANTI DIAMORISIOSE REGINALDO EMORRISIO CAVALCANTI  
 06/08/2019 10:09:45  
 Documento assinado em 06/08/2019 10:09:45  
 Documento assinado em 06/08/2019 10:09:45

**30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**01 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLANEJ FINANÇAS ORCAM FMAS**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>3001.08.122.8001.1179</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIPAM</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
4490.51.00 34	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00		4.000,00
4490.52.00 34	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00		4.000,00
<b>3001.08.243.8011.1180</b>	<b>AQUISICAO MOVEIS, MAQUINAS, VEICULO E EQUIP DIVER</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>3001.08.122.8001.2172</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS FMAS</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.032.000,00</b>	<b>714.664,16</b>	<b>317.335,84</b>
3190.04.00 01	CONTRATAÇÃO POTEMPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.05.00 01	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOOU DO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.08.00 01	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	612.000,00		612.000,00	482.489,01	129.510,99
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	51.351,64	8.648,36
3190.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3191.13.00 01	CONTRIBUICOES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	16.162,66	8.837,34
3350.41.00 01	CONTRIBUICOES	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	12.860,00	2.140,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	109.000,00		109.000,00	50.376,76	58.623,24
3390.30.00 33	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00	734,20	4.265,80
3390.30.00 34	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00		9.000,00	6.189,94	2.810,06
3390.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.000,00		2.000,00	1.500,00	500,00
3390.35.00 33	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.35.00 34	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00		3.000,00		3.000,00



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2019

Data : 02/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADRUGA CASABONTO DE MORAES, JOSE REGINA DE MORAES DOS SANTOS  
Acesse em: <https://br/ep/validar>  
R9

30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
01 - DEPARTAMENTO DE GESTAO PLANEJ FINANÇAS ORCAM FMAS

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00		42.000,00	33.586,00	8.414,00
3390.36.00 33	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	2.550,00	2.450,00
3390.36.00 34	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	65.000,00		65.000,00	54.547,95	10.452,05
3390.39.00 33	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 34	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00		3.000,00	2.316,00	684,00
3390.40.00 01	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.47.00 01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.48.00 01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.92.00 01	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3001.08.243.8011.2173</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROGRAMA ACOES</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000,00</b>		<b>55.000,00</b>
3390.30.00 32	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.93.00 32	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3001.08.122.8001.2186</b>	<b>MANUTENCAO DA ACOES VINCULADAS A CONFERENCIA MUNI</b>	<b>21.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	6.500,00		6.500,00		6.500,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>1.118.500,00</b>		<b>1.118.500,00</b>	<b>714.664,16</b>	<b>403.835,84</b>



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2019

Data : 02/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALEZANTH DE MORAIS, JESSEIRIBALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDocumento>  
Código do Documento: 9783802508244659455989a7d7792

30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3002.08.244.8004.1181	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS,VEICULOS EQUIP DIVE	6.000,00	0,00	6.000,00	2.390,00	3.610,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 32	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00	2.390,00	610,00
4490.52.00 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3002.08.244.8005.1182	CONST REFORMA E/OU AMPL, AQUIS MOVEIS MAQ VEICULO	4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 32	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3002.08.244.8003.1183	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINA, VEICULOS E EQUIP DI	7.000,00	0,00	7.000,00	3.345,00	3.655,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00		3.500,00
4490.52.00 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00		3.500,00	3.345,00	155,00
3002.08.244.8007.1184	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPL, AQUIS MOVEIS MAQ VE	7.000,00	0,00	7.000,00	2.400,00	4.600,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 32	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00	2.400,00	1.600,00
3002.08.244.8012.1185	AQUISICAO DE MOVEIS MAQUINAS VEICULOS E EQUIPAMEN	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 02/08/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA GASALCANATI DE MORAIS, JGEREGINA ALDO MERES DOS SAUVOS  
 Acesse em: https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/vvalidadoc.aspx?Codigo do Documento: 9783892-06-4468945-20190802

30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL  
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 32	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>3002.08.306.8019.1186</b>	<b>AQUISICAO DE MOVEIS MAQUINAS VEICUOS E EQUIP DIVE</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>3002.08.243.8002.1187</b>	<b>CONST REFORMA E OU AMPL BEM COM AQUISICAO MOVEIS</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>3002.08.244.8004.2174</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULAS A PROTECAO SOCIAL E</b>	<b>123.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.000,00</b>	<b>76.070,55</b>	<b>46.929,45</b>
3190.13.00 32	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.14.00 32	DIARIAS - CIVIL	2.000,00		2.000,00	900,00	1.100,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	6.372,00	3.628,00
3390.30.00 32	MATERIAL DE CONSUMO				1.754,55	-1.754,55
3390.33.00 32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	6.198,00	3.802,00
3390.36.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	69.000,00		69.000,00	57.812,00	11.188,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	3.034,00	6.966,00
3390.93.00 32	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3002.08.244.8005.2175</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS A PROTECAO SOCIAL</b>	<b>301.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.000,00</b>	<b>235.496,11</b>	<b>65.503,89</b>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 02/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CASABEN DE MORAIS (CPF: 09128148-9) em 02/05/2019 às 14:08:42  
 Acesse em: https://br/ep/validar

**30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.13.00 32	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	1.830,00	18.170,00
3390.30.00 32	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	53.750,11	26.249,89
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	3.900,00	6.100,00
3390.36.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	183.000,00		183.000,00	176.016,00	6.984,00
3390.39.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.000,00		7.000,00		7.000,00
<b>3002.08.244.8003.2176</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROGRAMA CRIAN</b>	<b>181.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.500,00</b>	<b>88.272,45</b>	<b>93.227,55</b>
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.11.00 32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.13.00 32	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.14.00 32	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	350,00	9.650,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.328,00	7.672,00
3390.30.00 32	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.563,22	7.436,78
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	4.000,00	6.000,00
3390.36.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.000,00		80.000,00	78.990,00	1.010,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	7.500,00		7.500,00	31,05	7.468,95
3390.39.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	10,18	19.989,82
<b>3002.08.244.8007.2177</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROG BOLSA FAM</b>	<b>219.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219.000,00</b>	<b>70.180,89</b>	<b>148.819,11</b>
3190.11.00 01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.11.00 32	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3190.13.00 01	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.13.00 32	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 02/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://br/ppv/valida>

**30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	320,00	9.680,00
3390.14.00 32	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	2.050,00	17.950,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	2.490,11	7.509,89
3390.30.00 32	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	4.698,20	15.301,80
3390.33.00 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.33.00 32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00	6.246,00	3.754,00
3390.36.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	55.000,00		55.000,00	53.793,00	1.207,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	500,00	9.500,00
3390.39.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	83,58	19.916,42
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.93.00 32	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3002.08.244.8012.2178</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROGRAMA BOLSA</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>9.172,70</b>	<b>115.827,30</b>
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00	1.020,00	8.980,00
3390.14.00 32	DIARIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00	6.290,00	13.710,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 32	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3390.33.00 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.33.00 32	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00	1.800,00	8.200,00
3390.39.00 32	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00		20.000,00	62,70	19.937,30
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.93.00 32	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3002.08.244.8013.2179</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULAS A ASSISTENCIA EMERG</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>50.000,00</b>

Documento Assinado Digitalmente por: MADRUGA CARLAGENY DE MORAES, JOSE REGINALDO MORAES DOS SANTOS  
 Assinado em: 02/05/2019 16:24:48  
 Endereço: https://br/ppv/valida



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 02/08/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADR...  
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/epp/vvalida...

**30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.48.00 01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3002.08.244.8014.2180</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROGRAMA BENEF</b>	<b>133.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.000,00</b>	<b>81.779,51</b>	<b>51.220,49</b>
3390.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	77.000,00		77.000,00	54.200,00	22.800,00
3390.32.00 32	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	15.000,00		15.000,00	300,00	14.700,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	16.000,00		16.000,00	15.600,00	400,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.48.00 01	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15.000,00		15.000,00	11.679,51	3.320,49
<b>3002.08.244.8015.2181</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS AO PROGRAMA DE AP</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>		<b>30.000,00</b>
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>3002.08.244.8016.2182</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES VINCULADAS PROGRAMA DE APOIO</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.33.00 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.93.00 01	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MADR...  
 Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/epp/vvalida...  
 02/08/2019 09:42:00  
 3390.30.00 01  
 3390.32.00 01  
 3390.36.00 01  
 3390.39.00 01  
 3390.48.00 01  
 3002.08.244.8014.2180  
 3390.32.00 01  
 3390.32.00 32  
 3390.36.00 01  
 3390.39.00 01  
 3390.48.00 01  
 3002.08.244.8015.2181  
 3390.30.00 01  
 3390.36.00 01  
 3390.39.00 01  
 3002.08.244.8016.2182  
 3390.14.00 01  
 3390.30.00 01  
 3390.33.00 01  
 3390.36.00 01  
 3390.39.00 01  
 3390.93.00 01







**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 02/08/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CAVALCANTE DIAMORIS JENSENINA DE MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://br.gov.br/epp/validadorDoc.aspx?DocId=201908021416081571887047d7c42>

**30 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**03 - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3003.08.241.8010.1188	CONSTRUCAO REFORMA E/OU AMPLIACAO,AQUISICAO MOVEI	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3003.08.241.8010.2188	MANUTENCAO DAS ACOES VINCULA AO FUNDO MUNICIPAL D	50.000,00	0,00	50.000,00		50.000,00
3390.32.00 01	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.33.00 01	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.91.00 01	SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>		<b>52.000,00</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>2.497.000,00</b>		<b>2.497.000,00</b>	<b>1.283.771,37</b>	<b>1.213.228,63</b>
<b>TOTAL DO GERAL</b>		<b>2.497.000,00</b>		<b>2.497.000,00</b>	<b>1.283.771,37</b>	<b>1.213.228,63</b>



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 04/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALEZANTI DIAMORIS JENSEN REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.gov.br/pp/validador/Documento.do

10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
 12 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA ADOLESCENTE CONDICA

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
1012.08.243.8002.1204	AQUISICAO DE MOVEIS, MAQUINAS, VEICULOS E EQUIP D	1.500,00	0,00	1.500,00		1.500,00
4490.51.00 01	OBRAS E INSTALACOES	500,00		500,00		500,00
4490.52.00 01	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
1012.08.243.8002.2187	GESTAO ADMINISTRATIVA DAS ACOES VINCULADAS AO CON	14.500,00	0,00	14.500,00	11.335,50	3.164,50
3390.14.00 01	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	200,00	800,00
3390.30.00 01	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.000,00		11.000,00	10.110,00	890,00
3390.39.00 01	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.500,00		1.500,00	1.025,50	474,50
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>11.335,50</b>	<b>4.664,50</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>11.335,50</b>	<b>4.664,50</b>
<b>TOTAL DO GERAL</b>		<b>16.000,00</b>		<b>16.000,00</b>	<b>11.335,50</b>	<b>4.664,50</b>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 04/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADURA CAVALCANTE DE MORAIS, JOSE REGINALDO EMERSON DE SAUS  
 Acesse em: https://br.gov.br/epp/valida/DocAssCamComCodigoDoc/99680890-9743-0028642-40689405-5038245178428

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**01 - DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACAO FMS**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>2001.10.122.1001.1132</b>	<b>CONSTRUCAO,REFORMA,AMPlicAO E OUTRAS OBRAS E INST</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>53.210,39</b>	
4490.51.00 31	OBRAS E INSTALACOES	54.000,00		54.000,00	53.210,39	
<b>2001.10.122.1001.2087</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO</b>	<b>11.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>243,60</b>	<b>10.756,40</b>
3390.32.00 22	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	1.000,00		1.000,00	159,60	
3390.32.00 27	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	10.000,00		10.000,00	84,00	
<b>2001.10.122.1001.2088</b>	<b>GESTAO ADMINISTRATIVA DE SAUDE E QUALIFICACAO DO</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868.000,00</b>	<b>2.812.874,75</b>	<b>55.125,25</b>
3190.11.00 22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.370.000,00		1.370.000,00	1.367.673,63	2.326,37
3190.13.00 22	OBRIGACOES PATRONAIS	550.000,00		550.000,00	549.781,45	218,55
3190.91.00 22	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.92.00 22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.94.00 22	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.96.00 22	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3191.13.00 22	CONTRIBUICOES PATRONAIS	320.000,00		320.000,00	293.850,47	26.149,53
3390.14.00 22	DIARIAS - CIVIL	60.000,00		60.000,00	56.195,00	3.805,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	23.730,30	1.269,70
3390.30.00 31	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	6.813,94	186,06
3390.33.00 22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.34.00 22	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL (TERCERIZACAO)	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00		20.000,00	19.436,67	563,33
3390.37.00 22	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	450.000,00		450.000,00	441.786,82	8.213,18
3390.92.00 22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	51.000,00		51.000,00	47.693,32	3.306,68



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES  
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
Lei 4320/64 - Anexo 11  
Exercício 2019

Data : 04/08/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADRUGA CAVALLINI SANTOS DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pccs.tce.pe.gov.br/epp/vvalidar>  
Código do Documento: 9743a092-b642-446e-94d5-7bb69a7d7c42

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
01 - DEPARTAMENTO DE ADMINSTRACAO FMS

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3390.93.00 22	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00		6.000,00	5.913,15	
4691.71.00 22	PRINCIPAL DA DIVIDA RESGATADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
2001.10.122.1007.2097	REPASSE A TITULOS DE RATEIO E OU CONTRATO DE PROG	20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00
3371.70.00 22	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
4471.70.00 22	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>2.953.000,00</b>		<b>2.953.000,00</b>	<b>2.866.328,74</b>	<b>86.671,26</b>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 04/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALEZANTI DIAMORIS JOSÉ REINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://pccce.tce.pe.gov.br/epp/vaidoc/DocIdoc=604820 do Documento

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>2002.10.301.1003.1134</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA,AMPLIACAO E OUTRA OBRAS E INS</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>68.564,94</b>	<b>6.435,06</b>
4490.51.00 22	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4490.51.00 25	OBRAS E INSTALACOES	70.000,00		70.000,00	68.564,94	1.435,06
<b>2002.10.301.1003.1135</b>	<b>REEQUIPAMENTOS,AQUIS VEICULOS E MATERAIL PERMANTE</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>30.201,00</b>	<b>22.799,00</b>
4490.52.00 22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4490.52.00 25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	30.201,00	19.799,00
4490.52.00 26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>2002.10.302.1004.1136</b>	<b>REEQUIPAMENTO AQUISICAO VEICULO E MATERAIL P/ASSI</b>	<b>275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>18.788,00</b>	<b>256.212,00</b>
4490.52.00 22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00	1.288,00	4.712,00
4490.52.00 25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	265.000,00		265.000,00	17.500,00	247.500,00
4490.52.00 26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00		4.000,00
<b>2002.10.302.1004.1137</b>	<b>CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLICAO E OUTRAS OBRAS INST</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>		<b>15.000,00</b>
4490.51.00 22	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4490.51.00 25	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4490.51.00 26	OBRAS E INSTALACOES	4.000,00		4.000,00		4.000,00
<b>2002.10.303.1005.1138</b>	<b>CONSTRUCAO REFORMA AMPLICAO E OUTRAS OBRAS AQUIS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.000,00</b>		<b>24.000,00</b>
4490.51.00 22	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4490.51.00 26	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00		2.000,00



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES  
 Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada  
 Lei 4320/64 - Anexo 11  
 Exercício 2019

Data : 04/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA CAVALENTI DE MORAIS OSERIBALDO MORAIS DE SAUS  
 Acesse em: https://brasil.gov.br/epm/validar

20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
4490.52.00 22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4490.52.00 26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>2002.10.305.1006.1139</b>	<b>CONSTRUCAO REFORMA AMPLICOES E OUTRA OBRAS INSTAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
4490.51.00 22	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4490.51.00 25	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4490.51.00 26	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>2002.10.305.1006.1140</b>	<b>REEQUIPAMENTO, AQUISICOES DE VEICULOS E MATERAI P</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>		<b>8.000,00</b>
4490.52.00 22	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4490.52.00 25	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4490.52.00 26	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>2002.10.122.1002.2089</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADE DO COSELHO MUNICIPAL DE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>150,00</b>	<b>5.850,00</b>
3390.14.00 22	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	150,00	850,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.32.00 22	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.33.00 22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
<b>2002.10.301.1003.2090</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO PROGRAMA ATEN</b>	<b>1.319.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.550,00</b>	<b>944.527,43</b>	<b>375.022,57</b>
3190.04.00 22	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3190.04.00 25	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00	347.636,19	2.363,81



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 04/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://br/ep/validar>

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.11.00.22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	35.588,62	64.411,38
3190.11.00.25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335.000,00		335.000,00	186.780,39	148.219,61
3190.13.00.22	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.16.00.22	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.92.00.25	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.94.00.22	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3190.94.00.25	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3191.13.00.22	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.14.00.22	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00	600,00	400,00
3390.14.00.25	DIARIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	3.310,00	3.690,00
3390.30.00.22	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00		17.000,00	12.861,35	4.138,65
3390.30.00.25	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00		230.000,00	177.792,28	52.207,72
3390.32.00.22	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.33.00.22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.33.00.25	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.34.00.22	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL (TERCERIZACAO)	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.34.00.25	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL (TERCERIZACAO)	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00.22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	22.000,00		22.000,00	6.468,48	15.531,52
3390.36.00.25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	30.000,00		30.000,00	13.529,80	16.470,20
3390.39.00.22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	32.000,00		32.000,00	29.051,50	2.948,50
3390.39.00.25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00		150.000,00	129.471,86	20.528,14
3390.47.00.22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.48.00.25	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	15.550,00		15.550,00		15.550,00
3390.92.00.22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.92.00.25	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.93.00.22	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00	1.436,96	563,04
3390.93.00.25	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>2002.10.302.1004.2091</b>	<b>MANUTENCAO DAS ATIVIDADE GERIAS DO PROG DE ASSIST</b>	<b>6.126.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.126.000,00</b>	<b>5.710.046,94</b>	<b>415.953,06</b>

Documento Assinado  
 Acesse em: <https://br/ep/validar>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 04/08/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://br.gov.br/epp/vvalidador>

Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO ARAUJO DE MORAES, JOSE RIGANLI BOGNERAS DOS SANTOS  
 CPF: 041.808.418-94 - Titulo: Prefeito Municipal  
 Assinado em: 04/08/2019 09:48:00  
 URL: https://br.gov.br/epp/vvalidador

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.04.00 22	CONTRATAÇÃO POTEPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.04.00 25	CONTRATAÇÃO POTEPO DETERMINADO	1.540.000,00		1.540.000,00	1.535.524,46	4.475,54
3190.11.00 22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.11.00 25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.454.000,00		1.454.000,00	1.419.448,01	34.551,99
3190.13.00 22	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.16.00 22	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3190.92.00 22	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.94.00 22	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3191.13.00 22	CONTRIBUICOES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.14.00 22	DIARIAS - CIVIL	6.000,00		6.000,00	4.070,00	1.930,00
3390.14.00 25	DIARIAS - CIVIL	23.000,00		23.000,00	18.580,00	4.420,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	116.000,00		116.000,00	105.075,70	10.924,30
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	2.163.000,00		2.163.000,00	1.951.240,65	211.759,35
3390.32.00 22	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.33.00 22	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.34.00 22	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL (TERCERIZAÇÃO)	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00 22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00	6.529,60	4.470,40
3390.36.00 25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	145.000,00		145.000,00	107.798,13	37.201,87
3390.37.00 22	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.37.00 25	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00		32.000,00	25.422,00	6.578,00
3390.39.00 25	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	530.000,00		530.000,00	496.994,29	33.005,71
3390.47.00 22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.48.00 22	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	53.000,00		53.000,00	34.917,20	18.082,80
3390.92.00 22	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.92.00 25	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00		10.000,00	1.918,64	8.081,36
3390.93.00 22	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.93.00 25	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		10.000,00	2.528,26	7.471,74





**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 04/05/2019



Documento Assinado  
 Acesse em: <https://br.gov.br/epp/validadorDoc>

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
<b>2002.10.303.1005.2092</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA B</b>	<b>261.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.000,00</b>	<b>203.143,25</b>	<b>57.856,75</b>
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	29.922,38	5.077,62
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00		190.000,00	148.624,63	41.375,37
3390.32.00 25	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	23.000,00		23.000,00	19.361,24	3.638,76
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00		4.000,00	4.000,00	0,00
3390.36.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	900,00	1.100,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00	208,50	1.791,50
3390.39.00 31	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	126,50	4.873,50
<b>2002.10.303.1005.2093</b>	<b>MAUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA COMPLEMENTAR</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>10.415,51</b>	<b>34.584,49</b>
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3390.32.00 22	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	20.000,00		20.000,00	10.348,11	9.651,89
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00	67,40	3.932,60
<b>2002.10.304.1006.2094</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA EM SAUDE</b>	<b>93.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000,00</b>	<b>353,26</b>	<b>92.646,74</b>
3190.04.00 22	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	13.000,00		13.000,00		13.000,00
3190.04.00 25	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3190.11.00 22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00		15.000,00		15.000,00
3190.11.00 25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3190.13.00 22	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3190.13.00 25	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.16.00 22	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00		3.000,00		3.000,00
3190.16.00 25	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MADURA CAVALCANTE DE MORAIS JOSE REGINA BDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://br.gov.br/epp/validadorDoc>



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 04/05/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MADR...  
 Acesse em: https://br.gov.br/ep/v/valid...

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3190.92.00 22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.92.00 25	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3191.13.00 22	CONTRIBUICOES PATRONAIS	12.000,00		12.000,00		12.000,00
3191.13.00 25	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.32.00 22	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.32.00 25	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00	353,26	1.646,74
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.39.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.92.00 22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.92.00 25	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>2002.10.305.1006.2095</b>	<b>MANUTENCAO DAS ACOES DE VIGINANCIA DE SAUDE</b>	<b>341.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.000,00</b>	<b>232.648,94</b>	<b>108.351,06</b>
3190.04.00 22	CONTRATACAO POTEPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3190.04.00 25	CONTRATACAO POTEPO DETERMINADO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.11.00 22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00	4.900,00	15.100,00
3190.11.00 25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236.000,00		236.000,00	227.748,94	8.251,06
3190.13.00 22	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00		6.000,00		6.000,00
3190.13.00 25	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.16.00 22	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.16.00 25	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.92.00 22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3190.92.00 25	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3191.13.00 22	CONTRIBUICOES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3191.13.00 25	CONTRIBUICOES PATRONAIS	2.000,00		2.000,00		2.000,00



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 04/08/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURÍCIO CASABONTO DE MORAES, JOSÉ REGINA DE MORAES ROSEANINOS

Acesse em: <https://br/pppvvalidar.gov.br/validar>

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
3350.43.00 22	SUBVENCOES SOCIAIS	7.000,00		7.000,00		7.000,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.32.00 22	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.32.00 25	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00		4.000,00		4.000,00
3390.39.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.47.00 22	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.47.00 25	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.92.00 22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.92.00 25	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>2002.10.301.1003.2224</b>	<b>MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PACS</b>	<b>649.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>649.000,00</b>	<b>532.626,74</b>	<b>116.373,26</b>
3190.04.00 22	CONTRATACAO POTE MPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3190.04.00 25	CONTRATACAO POTE MPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00	4.056,00	944,00
3190.11.00 22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00		10.000,00
3190.11.00 25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	615.000,00		615.000,00	528.570,74	86.429,26
3390.14.00 22	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.14.00 25	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.36.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.39.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.000,00		1.000,00		1.000,00



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
**Lei 4320/64 - Anexo 11**  
**Exercício 2019**

Data : 04/10/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO VALEZANTIN DE MORAES DOS SANTOS  
 Acesso em: https://br.gov.br/epp/validadorDoc.aspx?cam=6068209107068162943006142814689405786170941709412

**20 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES**

Projeto/Atividade Elemento Despesa/Fonte	Especificação	AUTORIZADA			Realizada	Diferença
		Crédito Orçamentario e Suplementar	Créditos Especiais e Extraordinários	Total		
2002.10.301.1003.2225	MANUTENCAO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PSF	752.000,00	0,00	752.000,00	609.495,68	142.504,32
3190.04.00 22	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00		20.000,00
3190.04.00 25	CONTRATACAO POTEMPO DETERMINADO	550.000,00		550.000,00	492.140,40	57.859,60
3190.11.00 22	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00		40.000,00	8.761,42	31.238,58
3190.11.00 25	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00		100.000,00	90.259,68	9.740,32
3390.14.00 22	DIARIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00	480,00	4.520,00
3390.14.00 25	DIARIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3390.30.00 22	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	5.867,28	4.132,72
3390.30.00 25	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	5.187,10	6.812,90
3390.36.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00		5.000,00	3.199,80	1.800,20
3390.36.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3390.39.00 22	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00		5.000,00	3.600,00	1.400,00
3390.39.00 25	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
<b>TOTAL DA UNIDADE</b>		<b>10.050.550,00</b>		<b>10.050.550,00</b>	<b>8.360.961,69</b>	<b>1.689.588,31</b>
<b>TOTAL DO ORGÃO</b>		<b>13.003.550,00</b>		<b>13.003.550,00</b>	<b>11.227.290,43</b>	<b>1.776.259,57</b>
<b>TOTAL DO GERAL</b>		<b>13.003.550,00</b>		<b>13.003.550,00</b>	<b>11.227.290,43</b>	<b>1.776.259,57</b>



PERNAMBUCO  
 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
 Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza  
 Lei 4320/64  
 Exercício 2019

Data : 02/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://sistema.fundomunicipal.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 861a6a09-9976-4a7b-8954-8e795c02b485

Código Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.275.633,06
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			550.003,31	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		533.840,65		
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	482.489,01			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	51.351,64			
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER ENTRE ORGAOS,		16.162,66		
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	16.162,66			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			725.633,06	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		725.633,06		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	23.790,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.087,09			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	56.000,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	438.691,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	62.385,46			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	11.679,51			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.135,00
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			8.135,00	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.135,00		
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.135,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>1.283.771,37</b>



PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE  
Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza  
Lei 4320/64  
Exercício 2019

Data : 04/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLINI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://sistema.fundomun.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:861a6a09-9976-4a7b-8954-9e795c02b485](https://sistema.fundomun.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:861a6a09-9976-4a7b-8954-9e795c02b485)

Código Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.335,50
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.335,50	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		11.335,50		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	200,00			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.110,00			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.025,50			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>11.335,50</b>



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES  
Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza  
Lei 4320/64  
Exercício 2019

Data : 04/07/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://sistema.fundomunicipal.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 861a6a09-9976-4a7b-8954-9e795c02b485

Código Despesa	Especificação	Elemento	Modalidade	Grupo	Categoria Econômica
3.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.056.561,40
3.1.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.092.720,40	
3.1.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		6.798.869,93		
3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POTEPO DETERMINADO	2.379.357,05			
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.869.731,43			
3.1.90.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	549.781,45			
3.1.91.00.00	APLICACAO DIRETA DECORRENTE DE OPER ENTRE ORGAOS,		293.850,47		
3.1.91.13.00	CONTRIBUICOES PATRONAIS	293.850,47			
3.3.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.963.805,70	
3.3.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		3.963.805,70		
3.3.90.14.00	DIARIAS - CIVIL	83.385,00			
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.467.115,61			
3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUIT	29.952,95			
3.3.90.36.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	162.215,74			
3.3.90.39.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.126.728,87			
3.3.90.48.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	34.917,20			
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	49.611,96			
3.3.90.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.878,37			
4.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				170.764,33
4.4.00.00.00	INVESTIMENTOS			170.764,33	
4.4.90.00.00	APLICACOES DIRETAS		170.764,33		
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALACOES	121.775,33			
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.989,00			
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>11.227.290,43</b>



**PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES**

**Demonstrativo da Despesa Realizada por Função e Programas, por Fonte de Recurso com  
Detalhamento das Fontes Ordinárias e Vinculadas**

**Exercício 2019**

Data : 18/04/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CALCANOTTI DE MORAES, JOSE REGINALDO DE MORAES DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.pernambuco.gov.br/validar/Doc:8378514-085-4c18ba27-8a2d040733d

Programática	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000.00	LEGISLATIVA	1.264.331,75		1.264.331,75
01.031.0000.00	ACAO LEGISLATIVA	1.213.511,75		1.213.511,75
01.031.0101.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATI	1.213.511,75		1.213.511,75
01.031.0101.01	RECURSOS ORDINARIO	1.213.511,75		1.213.511,75
01.124.0000.00	CONTROLE INTERNO	50.820,00		50.820,00
01.124.0101.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATI	50.820,00		50.820,00
01.124.0101.01	RECURSOS ORDINARIO	50.820,00		50.820,00
02.000.0000.00	JUDICIARIA	180,00		180,00
02.062.0000.00	DEFESA DO INTERESSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIA	180,00		180,00
02.062.0201.00	PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL NA DEFESA DO	180,00		180,00
02.062.0201.01	RECURSOS ORDINARIO	180,00		180,00
04.000.0000.00	ADMINISTRACAO	4.980.813,88		4.980.813,88
04.122.0000.00	ADMINISTRACAO GERAL	4.964.716,55		4.964.716,55
04.122.0401.00	GESTAO DO GABINETE DO PREFEITO	1.257.314,13		1.257.314,13
04.122.0401.01	RECURSOS ORDINARIO	1.257.314,13		1.257.314,13
04.122.0408.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVER	220.778,02		220.778,02
04.122.0408.01	RECURSOS ORDINARIO	220.778,02		220.778,02
04.122.0410.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA CIDAD	484.965,78		484.965,78
04.122.0410.01	RECURSOS ORDINARIO	484.965,78		484.965,78
04.122.0411.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E SUAS U	748.378,10		748.378,10
04.122.0411.01	RECURSOS ORDINARIO	748.378,10		748.378,10
04.122.0412.00	CONSArcIOS ENTES FEDERATIVOS	76.549,30		76.549,30
04.122.0412.01	RECURSOS ORDINARIO	76.549,30		76.549,30
04.122.0416.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINAN	913.876,00		913.876,00
04.122.0416.01	RECURSOS ORDINARIO	913.876,00		913.876,00





PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
Demonstrativo da Despesa Realizada por Função e Programas, por Fonte de Recurso com  
Detalhamento das Fontes Ordinárias e Vinculadas  
Exercício 2019

Data : 18/04/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO A. CAVALCANTE DE MORAIS, JOSÉ REGINALDO DE MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://www.cortespe.com.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=8378514-d-05-4c17-ba27-7a2d047733d>

Programática	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.122.0420.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE AGRIC	427.222,83		427.222,83
04.122.0420.01	RECURSOS ORDINARIO	427.222,83		427.222,83
04.122.0421.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE INDCI	792.158,30		792.158,30
04.122.0421.01	RECURSOS ORDINARIO	792.158,30		792.158,30
04.122.0423.00	GESTAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	43.474,09		43.474,09
04.122.0423.01	RECURSOS ORDINARIO	43.474,09		43.474,09
04.124.0000.00	CONTROLE INTERNO	16.097,33		16.097,33
04.124.9060.00	OPERACOES DO CONTROLE INTERNO	16.097,33		16.097,33
04.124.9060.01	RECURSOS ORDINARIO	16.097,33		16.097,33
06.000.0000.00	SEGURANCA PUBLICA	194.474,43		194.474,43
06.181.0000.00	POLICIAMENTO	194.474,43		194.474,43
06.181.0602.00	CORTES SEMPRE SEGURA	194.474,43		194.474,43
06.181.0602.01	RECURSOS ORDINARIO	194.474,43		194.474,43
08.000.0000.00	ASSISTENCIA SOCIAL	835.114,19	459.992,68	1.295.106,87
08.122.0000.00	ADMINISTRACAO GERAL	702.874,02	11.790,14	714.664,16
08.122.8001.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPA	702.874,02	11.790,14	714.664,16
08.122.8001.01	RECURSOS ORDINARIO	702.874,02		702.874,02
08.122.8001.33	TRANSFERENCIA CONVENO ASSISTENCIA SOCIAL		3.284,20	3.284,20
08.122.8001.34	OUTROS RECURSOS VINCULADO A ASSISTENCIA SO		8.505,94	8.505,94
08.243.0000.00	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	11.335,50		11.335,50
08.243.8002.00	PROGRAMA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELH	11.335,50		11.335,50
08.243.8002.01	RECURSOS ORDINARIO	11.335,50		11.335,50
08.244.0000.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	120.904,67	448.202,54	569.107,21
08.244.8003.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA / CRIACA FELIZ	6.359,05	85.258,40	91.617,45
08.244.8003.01	RECURSOS ORDINARIO	6.359,05		6.359,05



**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**Demonstrativo da Despesa Realizada por Função e Programas, por Fonte de Recurso com**  
**Detalhamento das Fontes Ordinárias e Vinculadas**  
**Exercício 2019**

Data : 18/04/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CALCANOTTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO DE MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.cortespe.com.br/validarDocs/ComCodigoDocumento: 837851d4b654c17ba274a2db4e733d

Programática	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.8003.32	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		85.258,40	85.258,40
08.244.8004.00	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL DE ME	14.960,00	63.500,55	78.460,55
08.244.8004.01	RECURSOS ORDINARIO	14.960,00		14.960,00
08.244.8004.32	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		63.500,55	63.500,55
08.244.8005.00	PROGRAMA DE PROTECAO BASICA	5.730,00	229.766,11	235.496,11
08.244.8005.01	RECURSOS ORDINARIO	5.730,00		5.730,00
08.244.8005.32	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		229.766,11	229.766,11
08.244.8007.00	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	9.556,11	63.024,78	72.580,89
08.244.8007.01	RECURSOS ORDINARIO	9.556,11		9.556,11
08.244.8007.32	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		63.024,78	63.024,78
08.244.8012.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA	2.820,00	6.352,70	9.172,70
08.244.8012.01	RECURSOS ORDINARIO	2.820,00		2.820,00
08.244.8012.32	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		6.352,70	6.352,70
08.244.8014.00	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	81.479,51	300,00	81.779,51
08.244.8014.01	RECURSOS ORDINARIO	81.479,51		81.479,51
08.244.8014.32	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		300,00	300,00
09.000.0000.00	PREVIDENCIA SOCIAL	6.557.186,35		6.557.186,35
09.272.0000.00	PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	6.557.186,35		6.557.186,35
09.272.0901.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DO RPPS	347.438,94		347.438,94
09.272.0901.01	RECURSOS ORDINARIO	347.438,94		347.438,94
09.272.0902.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PREVIDENCIARIAS DO	6.209.747,41		6.209.747,41
09.272.0902.01	RECURSOS ORDINARIO	6.209.747,41		6.209.747,41
10.000.0000.00	SAUDE		11.227.290,43	11.227.290,43
10.122.0000.00	ADMINISTRACAO GERAL		2.866.478,74	2.866.478,74
10.122.1001.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE		2.866.328,74	2.866.328,74



**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**

**Demonstrativo da Despesa Realizada por Função e Programas, por Fonte de Recurso com Detalhamento das Fontes Ordinárias e Vinculadas**

**Exercício 2019**

Data : 18/04/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CALÇANITTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.pernambuco.gov.br/validar/Doc:59mC6Bdo do documento: 8370851d-b54c-4c15ba27-0a2d049733d

Programática	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.122.1001.22	RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SA		2.806.220,41	2.806.220,41
10.122.1001.27	TRANS CONVENIO/CONTRATOS REPASSE VINC SAU		84,00	84,00
10.122.1001.31	OUTROS RECURSOS VINCULADOS SAUDE		60.024,33	60.024,33
10.122.1002.00	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		150,00	150,00
10.122.1002.22	RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SA		150,00	150,00
10.301.0000.00	ATENCAO BASICA		2.185.415,79	2.185.415,79
10.301.1003.00	ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO		2.185.415,79	2.185.415,79
10.301.1003.22	RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SA		107.915,41	107.915,41
10.301.1003.25	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO		2.077.500,38	2.077.500,38
10.302.0000.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.728.834,94	5.728.834,94
10.302.1004.00	ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOS		5.728.834,94	5.728.834,94
10.302.1004.22	RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SA		177.302,50	177.302,50
10.302.1004.25	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO		5.551.532,44	5.551.532,44
10.303.0000.00	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		213.558,76	213.558,76
10.303.1005.00	ASSISTENCIA FARMACÔUTICA		213.558,76	213.558,76
10.303.1005.22	RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SA		44.546,39	44.546,39
10.303.1005.25	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO		168.885,87	168.885,87
10.303.1005.31	OUTROS RECURSOS VINCULADOS SAUDE		126,50	126,50
10.304.0000.00	VIRGILANCIA SANITARIA		353,26	353,26
10.304.1006.00	VIGILANCIA EM SAUDE		353,26	353,26
10.304.1006.25	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO		353,26	353,26
10.305.0000.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		232.648,94	232.648,94
10.305.1006.00	VIGILANCIA EM SAUDE		232.648,94	232.648,94
10.305.1006.22	RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SA		4.900,00	4.900,00
10.305.1006.25	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO		227.748,94	227.748,94



PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES  
Demonstrativo da Despesa Realizada por Função e Programas, por Fonte de Recurso com  
Detalhamento das Fontes Ordinárias e Vinculadas  
Exercício 2019

Data : 18/04/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO CALCANOTTI DE MORAIS, JOSÉ REGINALDO DE MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: https://www.cortes.pe.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=8378514-05-4010ba27-4a2d040933d

Programática	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12.000.0000.00	EDUCACAO		16.847.088,93	16.847.088,93
12.306.0000.00	ALIMENTACAO E NUTRICAO		637.409,73	637.409,73
12.306.1203.00	PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR		637.409,73	637.409,73
12.306.1203.03	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS IMPOST-EDU		106.860,61	106.860,61
12.306.1203.12	TRANSFERENCIA FNDE PNAE		530.549,12	530.549,12
12.361.0000.00	ENSINO FUNDAMENTAL		15.948.431,06	15.948.431,06
12.361.1201.00	GESTAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO		675.905,24	675.905,24
12.361.1201.03	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS IMPOST-EDU		675.905,24	675.905,24
12.361.1205.00	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR COM QUALIDADE		744.652,40	744.652,40
12.361.1205.05	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 40%		546.812,40	546.812,40
12.361.1205.13	TRANSFERENCIA FNDE PNATE		121.651,50	121.651,50
12.361.1205.14	OUTRAS FRANSFERENCIA RECURSOS FNDE		76.188,50	76.188,50
12.361.1206.00	PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA		13.174.203,90	13.174.203,90
12.361.1206.04	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 60%		7.950.961,91	7.950.961,91
12.361.1206.05	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 40%		4.764.018,41	4.764.018,41
12.361.1206.10	TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO		459.223,58	459.223,58
12.361.1223.00	EXPANSAO E MELHORIA DA REDE FISICA DE ENSINO		1.353.669,52	1.353.669,52
12.361.1223.05	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 40%		735.507,82	735.507,82
12.361.1223.15	TRANS CONV/CONT REPASSE VINC EDUCACAO		618.161,70	618.161,70
12.364.0000.00	ENSINO SUPERIOR		75.475,00	75.475,00
12.364.1222.00	TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITARIO		75.475,00	75.475,00
12.364.1222.03	RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANS IMPOST-EDU		75.475,00	75.475,00
12.365.0000.00	EDUCACAO INFANTIL		185.773,14	185.773,14
12.365.1206.00	PROGRAMA DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA		185.773,14	185.773,14
12.365.1206.04	TRANSFERENCIA DO FUNDEB 60%		185.773,14	185.773,14



**PERNAMBUCO  
PREFEITURA DE CORTES**

**Demonstrativo da Despesa Realizada por Função e Programas, por Fonte de Recurso com  
Detalhamento das Fontes Ordinárias e Vinculadas**

**Exercício 2019**

Data : 18/04/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAUSA CANALCANTIDENORMAS, JOSE REGINALDO DE MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://www.pernambuco.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=83785141b54c15ba274a2db48933d

Programática	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
14.000.0000.00	DIREITO DA CIDADANIA	5.706,02		5.706,02
14.422.0000.00	DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	5.706,02		5.706,02
14.422.1401.00	PROGRAMA DE MEDIDAS PROTETIVAS E ATENCGO A M	5.706,02		5.706,02
14.422.1401.01	RECURSOS ORDINARIO	5.706,02		5.706,02
15.000.0000.00	URBANISMO	2.627.266,71	57.084,96	2.684.351,67
15.122.0000.00	ADMINISTRACAO GERAL	2.627.266,71	57.084,96	2.684.351,67
15.122.0419.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA E SUAS U	2.627.266,71		2.627.266,71
15.122.0419.01	RECURSOS ORDINARIO	2.627.266,71		2.627.266,71
15.122.1503.00	PROGRAMA INFRAESTRUTURA URBANISTICA		57.084,96	57.084,96
15.122.1503.39	OUTRAS TRANS CONVENIO/CONTRATO UNIAO		24.337,26	24.337,26
15.122.1503.40	OUTRAS TRANS CONVENIO/CONT ESTADO		32.747,70	32.747,70
17.000.0000.00	SANEAMENTO		109.392,26	109.392,26
17.512.0000.00	SENEAMENTO BASICO URBANO		109.392,26	109.392,26
17.512.1707.00	PROGRAMA CONSORCIAL DE MEIO AMBIENTE		109.392,26	109.392,26
17.512.1707.46	RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIO		109.392,26	109.392,26
18.000.0000.00	GESTAO AMBIENTAL	156.558,49		156.558,49
18.122.0000.00	ADMINISTRACAO GERAL	153.366,49		153.366,49
18.122.1801.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE MEIO	149.366,49		149.366,49
18.122.1801.01	RECURSOS ORDINARIO	149.366,49		149.366,49
18.122.1803.00	PROGRAMA DE RECICLAGEM E TRATAMENTO DE RESID	4.000,00		4.000,00
18.122.1803.01	RECURSOS ORDINARIO	4.000,00		4.000,00
18.541.0000.00	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.192,00		3.192,00
18.541.1805.00	PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL	3.192,00		3.192,00
18.541.1805.01	RECURSOS ORDINARIO	3.192,00		3.192,00
25.000.0000.00	ENERGIA		78.965,04	78.965,04



**PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**Demonstrativo da Despesa Realizada por Função e Programas, por Fonte de Recurso com**  
**Detalhamento das Fontes Ordinárias e Vinculadas**  
**Exercício 2019**

Data : 18/04/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICA GALCANTINI DE MORAIS, JOSE REGINALDO DE MORAIS DOS SANTOS  
 Assinado em: 18/04/2019  
 Documento assinado eletronicamente em 18/04/2019 às 14:47:33d  
 Endereço eletrônico: https://www.cortes.pe.gov.br/validar\_documento.asp?doc=837851416954c18ba2746a2db4733d

Programática	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
25.752.0000.00	ENERGIA ELETRICA		78.965,04	78.965,04
25.752.2501.00	GESTGO DO NIXIE INTERMUNICIPAL DE ILUMINAGAO		78.965,04	78.965,04
25.752.2501.46	RECURSOS PROPRIOS DOS CONSORCIO		78.965,04	78.965,04
28.000.0000.00	ENCARGOS ESPECIAIS	906.848,65		906.848,65
28.031.0000.00	ACAO LEGISLATIVA	162.985,12		162.985,12
28.031.0101.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATI	162.985,12		162.985,12
28.031.0101.01	RECURSOS ORDINARIO	162.985,12		162.985,12
28.271.0000.00	PREVIDENCIA BASICA	4.638,42		4.638,42
28.271.0101.00	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATI	4.638,42		4.638,42
28.271.0101.01	RECURSOS ORDINARIO	4.638,42		4.638,42
28.843.0000.00	SERVICOS DA DIVIDA INTERNA	739.225,11		739.225,11
28.843.0416.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE FINAN	739.225,11		739.225,11
28.843.0416.01	RECURSOS ORDINARIO	739.225,11		739.225,11
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>17.528.480,47</b>	<b>28.779.814,30</b>	<b>46.308.294,77</b>



**PERNAMBUCO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA**  
**Demonstrativo da Despesa Realizada por Função e Programas, por Fonte de Recurso com**  
**Detalhamento das Fontes Ordinárias e Vinculadas**  
**Exercício 2019**

Data : 02/04/2019



Documento  
 Assinado Digital

Assinado Digital  
 R\$ 1.283.700,00  
 https://www.pernambuco.gov.br/validar/validar\_documento.asp?CodigoDocumento=083597-381-408-8194-891623295

Programática	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000.00	ASSISTENCIA SOCIAL	823.778,69	459.992,68	1.283.771,37
08.122.0000.00	ADMINISTRACAO GERAL	702.874,02	11.790,14	714.664,16
08.122.8001.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL	702.874,02	11.790,14	714.664,16
08.122.8001.01	RECURSOS ORDINARIO	702.874,02		702.874,02
08.122.8001.33	TRANSFERENCIA CONVENO ASSISTENCIA SOCIAL		3.284,20	3.284,20
08.122.8001.34	OUTROS RECURSOS VINCULADO A ASSISTENCIA SO		8.505,94	8.505,94
08.244.0000.00	ASSISTENCIA COMUNITARIA	120.904,67	448.202,54	569.107,21
08.244.8003.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA / CRIACA FELIZ	6.359,05	85.258,40	91.617,45
08.244.8003.01	RECURSOS ORDINARIO	6.359,05		6.359,05
08.244.8003.32	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		85.258,40	85.258,40
08.244.8004.00	PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL E ESPECIAL DE ME	14.960,00	63.500,55	78.460,55
08.244.8004.01	RECURSOS ORDINARIO	14.960,00		14.960,00
08.244.8004.32	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		63.500,55	63.500,55
08.244.8005.00	PROGRAMA DE PROTECAO BASICA	5.730,00	229.766,11	235.496,11
08.244.8005.01	RECURSOS ORDINARIO	5.730,00		5.730,00
08.244.8005.32	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		229.766,11	229.766,11
08.244.8007.00	PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	9.556,11	63.024,78	72.580,89
08.244.8007.01	RECURSOS ORDINARIO	9.556,11		9.556,11
08.244.8007.32	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		63.024,78	63.024,78
08.244.8012.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO SISTEMA	2.820,00	6.352,70	9.172,70
08.244.8012.01	RECURSOS ORDINARIO	2.820,00		2.820,00
08.244.8012.32	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		6.352,70	6.352,70
08.244.8014.00	PROGRAMA DE BENEFICIOS EVENTUAIS	81.479,51	300,00	81.779,51
08.244.8014.01	RECURSOS ORDINARIO	81.479,51		81.479,51
08.244.8014.32	TRANSFERENCIA RECURSO DO FNAS		300,00	300,00



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA  
Demonstrativo da Despesa Realizada por Função e Programas, por Fonte de Recurso com  
Detalhamento das Fontes Ordinárias e Vinculadas  
Exercício 2019

Data : 02/03/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://www.transparencia.mec.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:083849e7-384a-40c8-a19d-58916624a3295](https://www.transparencia.mec.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:083849e7-384a-40c8-a19d-58916624a3295)

Programática	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>823.778,69</b>	<b>459.992,68</b>	<b>1.283.771,37</b>





PERNAMBUCO  
FUNDO MUN DIREITO CRIANCA ADOLESCENTE  
Demonstrativo da Despesa Realizada por Função e Programas, por Fonte de Recurso com  
Detalhamento das Fontes Ordinárias e Vinculadas  
Exercício 2019

Data : 04/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO ARAUJO DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://pse.cce.pb.gov.br/dp/validarDoc.shtm>  
Id do documento: 083849e7-384a-40c8-a19d-5891662a3295

Programática	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.000.0000.00	ASSISTENCIA SOCIAL	11.335,50		11.335,50
08.243.0000.00	ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	11.335,50		11.335,50
08.243.8002.00	PROGRAMA DE GESTAO ADMINISTRATIVA DO CONSELH	11.335,50		11.335,50
08.243.8002.01	RECURSOS ORDINARIO	11.335,50		11.335,50
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>11.335,50</b>		<b>11.335,50</b>



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES  
Demonstrativo da Despesa Realizada por Função e Programas, por Fonte de Recurso com  
Detalhamento das Fontes Ordinárias e Vinculadas  
Exercício 2019

Data : 04/12/2019



Documento Assinado  
Acesse em: <https://www.pernambuco.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=0838997-381a-40c8-b19d-859166283295>

R\$

Programática	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.000.0000.00	SAUDE		11.227.290,43	11.227.290,43
10.122.0000.00	ADMINISTRACAO GERAL		2.866.478,74	2.866.478,74
10.122.1001.00	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE		2.866.328,74	2.866.328,74
10.122.1001.22	RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SA		2.806.220,41	2.806.220,41
10.122.1001.27	TRANS CONVENIO/CONTRATOS REPASSE VINC SAU		84,00	84,00
10.122.1001.31	OUTROS RECURSOS VINCULADOS SAUDE		60.024,33	60.024,33
10.122.1002.00	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		150,00	150,00
10.122.1002.22	RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SA		150,00	150,00
10.301.0000.00	ATENCAO BASICA		2.185.415,79	2.185.415,79
10.301.1003.00	ATENCAO BASICA A SAUDE DA POPULACAO		2.185.415,79	2.185.415,79
10.301.1003.22	RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SA		107.915,41	107.915,41
10.301.1003.25	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO		2.077.500,38	2.077.500,38
10.302.0000.00	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		5.728.834,94	5.728.834,94
10.302.1004.00	ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOS		5.728.834,94	5.728.834,94
10.302.1004.22	RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SA		177.302,50	177.302,50
10.302.1004.25	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO		5.551.532,44	5.551.532,44
10.303.0000.00	SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO		213.558,76	213.558,76
10.303.1005.00	ASSISTENCIA FARMACÓUTICA		213.558,76	213.558,76
10.303.1005.22	RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SA		44.546,39	44.546,39
10.303.1005.25	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO		168.885,87	168.885,87
10.303.1005.31	OUTROS RECURSOS VINCULADOS SAUDE		126,50	126,50
10.304.0000.00	VIRGILANCIA SANITARIA		353,26	353,26
10.304.1006.00	VIGILANCIA EM SAUDE		353,26	353,26
10.304.1006.25	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO		353,26	353,26
10.305.0000.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		232.648,94	232.648,94



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CORTES  
Demonstrativo da Despesa Realizada por Função e Programas, por Fonte de Recurso com  
Detalhamento das Fontes Ordinárias e Vinculadas  
Exercício 2019

Data : 04/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: MAURICIO ARAUJO DE MORAIS, JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: [https://pccce.rj.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?Codigo\\_documento:083849e7-384a-40c8-a19d-5891662a3295](https://pccce.rj.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?Codigo_documento:083849e7-384a-40c8-a19d-5891662a3295)

Programática	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.305.1006.00	VIGILANCIA EM SAUDE		232.648,94	232.648,94
10.305.1006.22	RECIETA DE IMPOSTOS TRANS DE IMPOSTO - SA		4.900,00	4.900,00
10.305.1006.25	TRANS FUNDO A FUNDO SUS UNIAO BL CUSTEIO		227.748,94	227.748,94
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>11.227.290,43</b>	<b>11.227.290,43</b>



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS**

**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ITEM 27 DO ANEXO II**

Para cumprimento do disposto no item 27 do Anexo II da Resolução TC Nº 67/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, segue anexo a este documento cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo Controle Interno da Prefeitura Municipal de Cortês no exercício de 2019.

Cortês, 28 de abril de 2020.

**RINALDO FERREIRA DE LIMA.**  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dl5f01e-dc57-4ce4-b1e6-38f833059b42



## RELATÓRIO SITUACIONAL DA UNIDADE HOSPITALAR SENADOR ANTÔNIO FARIAS- AUDITORIA INTERNA

Este relatório tem como objetivo analisar as atividades, organização, estrutura e conformidade legal do funcionamento e atuação da Unidade Hospitalar Senador Antônio Farias, vinculado a Secretaria Municipal de Saúde de Cortês. Tal atividade está prevista no cronograma anual de trabalho do Controle Interno, por sua vez, normatizada pela Resolução do TCE-PE 0001/2009, Lei Municipal nº 941/2009 e alterações posteriores.

A técnica utilizada por este órgão fiscalizador para aplicação de auditoria foram: exame físico de estrutura (visita *in loco*), análise de registros originais, que permitiram, através do uso da ferramenta de *check list*, os avaliadores realizarem a leitura dos mecanismos de funcionamento da Unidade de Saúde, a identificar os problemas gerais a todo o hospital, bem como os específicos de cada setor. A visita ao Hospital ocorreu no dia 27 de setembro de 2018.

### 1. MEDICAÇÃO

A farmácia do Hospital Senador Antônio Farias está sob a supervisão do Farmacêutico Antônio Vivaldo que mantém o registro de entrada e saída de medicações do setor e a distribuição para todo o nosocômio. Apesar dos registros próprios que possui o departamento, não pode-se averiguar o uso do Sistema HORUS de maneira integral, havendo um uso parcial e de maneira não contínua. O farmacêutico responsável, na ocasião, relatou que a falta de estrutura física, equipamentos e suporte dificultavam a alimentação do sistema.

### 2. REGISTROS EM GERAL

- 2.1 Registros de recebimento e dispensa de material de limpeza e alimentos encontravam-se desatualizados, por não haver uma centralização da distribuição de materiais e recebimento, há uma deficiência na manutenção adequada dos registros.
- 2.2 Registros de atendimentos e administrativos estavam dentro da normalidade.\*

Recebi  
23/01/2019  
Edna Fúria



### 3. LICENÇAS OBRIGATÓRIAS

Na inspeção realizada constatamos que a maioria das Licenças e Alvarás de funcionamento obrigatórias para o funcionamento da Unidade hospitalar não estavam atualizadas: Alvará de Funcionamento, Licença Ambiental, Licença da Vigilância Sanitária, Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros, todos em falta, além de outros registros obrigatórios para exposição, bem como escalas de todos os profissionais de saúde expostos por setor, pela qual não fora observada a escala médica, disponibilização de Código de Defesa do Consumidor em exposição aos clientes da Unidade de Saúde. As licenças atualizadas ou em andamento (solicitação de atualização junto ao conselho), que encontramos na Unidade foram a Licenças para funcionamento da farmácia da Anvisa e do Conselho de Farmácia, também a solicitação de regularização do setor de raio x, com a definição do profissional responsável.

### 4. CNES

A análise do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) se deu na própria unidade, realizado de forma comparativa a escalas e folhas de pontos, bem como cadastro de funcionários do departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Saúde, constatou-se uma significativa desatualização do cadastro, a exemplo de profissionais já desvinculados do Hospital a mais de 4 anos, ainda permanentes no cadastro, enquanto profissionais atuantes não aparecem no registro, em discrepância com as exigências do Ministério da Saúde. Outra disparidade entre as informações fora constatada na identificação de alguns profissionais, a exemplo da direção médica, a profissional designada para o cargo no registro do CNES, Laurinalva Santiago Viana Saraiva, não possui mais vínculos com o município, enquanto o médico que efetivamente designado para a função da direção médica, inclusive por Portaria de nomeação, José Valdevan da Silva Queiroz, é identificado no Cadastro como Médico Clínico, a bioquímica que possui vínculo efetivo, Anne Maely Maria de Sales Ferreira, é identificada como farmacêutica analista clínico. Notamos também a ausência de servidor auditor das Autorizações de Internação Hospitalar. E ainda, uma quantidade significativa de profissionais, contratados por tempo determinado, por

excepcional interesse público, encontram-se cadastrados como profissionais autônomos.

## 5. PROFISSIONAIS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS

Em solicitação de cópias de registros nos conselhos de todos os profissionais técnicos e especializados, não obtivemos apresentação na unidade hospitalar. Mas, foi possível identificar a regularidade destes profissionais para o cargo, a serem: médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, técnicos em raio x, nutricionista, psicólogos, fisioterapeutas, entre outros, em pesquisa nos sites dos conselhos de tais profissionais, constatamos a regularidade de todos.

## ESTRUTURA EM GERAL

### 5.1 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

A situação das máquinas e equipamentos em geral estavam em boas condições, apesar de alguns casos isolados de mal acondicionamento de alguns equipamentos, inclusive os que deveriam ser direcionados ao almoxarifado da Prefeitura Municipal de Cortês. Há uma desatualização do controle patrimonial da Unidade Hospitalar.

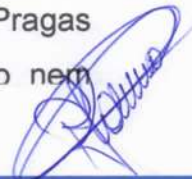
### 5.2 PRÉDIO

Sobre as condições examinadas do prédio, observou-se a necessidade de repintura de alguns setores, de medida urgente, pela propagação de agentes fúngicos nas paredes, a exemplo da clínica médica, clínica cirúrgica, observação masculina e feminina da emergência, sala de medicação da emergência e sala vermelha, ambientes de desinfecção prioritárias, entretanto, observamos que outros setores estão a ter suas pinturas renovadas, pela qual, a pessoa designada pela secretaria de saúde para nos acompanhar garantiu que os setores que vimos a necessidade de pintura encontram-se no cronograma de pinturas para os próximos dias. Ainda, observou-se falhas na estrutura da edificação, comprovados pelas rachaduras em diversos setores.

### 5.3 CONTROLE DE PRAGAS

Em solicitação de certificação do último serviço de Controle de Pragas (dedetização, desinfecção, desratização, etc), não obtivemos o documento nem

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA  
Acesse em: [https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:dl15f01e-dc57-4ce4-b1e6-38f833059b42](https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento:dl15f01e-dc57-4ce4-b1e6-38f833059b42)





sequer havia afixados adesivo algum da empresa, indicando informações mínimas da execução do serviço, tais como: data da execução, data de validade do serviço etc. O que existem são adesivos colocados pela empresa anterior que realizou o citado serviço em janeiro de 2018. Comprovamos a necessidade imperiosa do serviço ao observar casa de insetos e relatos de aparecimento de insetos diversos em grandes quantidades, visto que, se considerarmos o último atestado de execução, o último serviço se venceu em 06/02/2019.

#### 6. OXIGÊNIO

Tudo dentro da normalidade.

#### 7. GESTÃO DE PESSOAL

A observação feita sobre a Gestão de Pessoas do hospital perpassa pela não assiduidade na assinatura da folha de frequência pelos funcionários, inclusive algumas páginas de frequência não apresentavam nenhuma assinatura no 11º dia do mês corrente, dia em que realizamos a visita *in loco*, embora justificado pelo setor de Recursos Humanos a real prestação de serviço de tais funcionários, o que dificulta o controle de taxa de absenteísmo real da Unidade. Além do falta de assinaturas nos pontos, ocorre também a não identificação de permutas, substituições e repasses de plantões, realizadas no decorrer do mês, comprovados pela incompatibilidade das assinaturas de frequência e a escala mensal apresentada pelo setor administrativo, todavia, mesmo sem a devida identificação, verificamos que há uma incidência de repasses e trocas de plantões realizados pelos técnicos em enfermagem e enfermeiros, superior ao que permite o COREN.

Verificamos também a insuficiência de funcionários em diversos setores, como o de Serviços Gerais e Técnicos em Enfermagem. No caso dos técnicos em enfermagem, há 02 (dois) por plantão no setor da emergência, quantidade insuficiente se considerarmos a média da quantidade de pacientes atendidos, as observações e transferências, e compararmos com a Resolução do COFEN 543/2017, que estabelece os parâmetros mínimos para dimensionar o quantitativo de profissionais das diferentes categorias de enfermagem para os serviços/locais em que são realizadas atividades de enfermagem. O quantitativo de auxiliares de serviços gerais fora constatado pela insuficiente higienização do hospital em alguns setores menos indispensáveis se comparados a outros setores de higienização



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA  
Acesso em: <https://pccce.tce.pe.gov.br/epa/validarDoc.seam> Código do documento: dl15101e-dc57-4ca9-b1d6-381833059b42

imprescindível, que apresenta boas condições de limpeza, ao questionarmos a diferença entre a higiene dos setores foi exposto a falta de profissionais para o serviço, comprovados pela escala mensal que apresenta 02 auxiliares de serviços gerais por dia, de segunda a sexta, a ficar apenas 01 deles no período noturno e 01 auxiliar para atender a demanda da lavanderia, de segunda a sexta, aos fins de semana fica responsável por todo serviço no hospital e lavanderia de 02 auxiliares, 01 plantonista de 24 horas e um plantonista de 12 horas, para limpeza hospitalar e lavanderia.

#### 8. SEGURANÇA E PREVENÇÃO (EPI E EXTINTORES)

Todos os extintores de incêndio nas dependências do hospital e em seus arredores, como SAMU e NASF, foram avaliados e apresentaram vencimento nas datas de validade, como descrito abaixo:

QUANT.	SETOR/LOCALIZAÇÃO	DATA DE VENCIMENTO (mês/ano)
01	Corredor da Copa	11/2018
01	Corredor Clínica (Prox. Ao Refeitório)	10/2018
01	Posto Clínica Médica	10/2018
01	Posto Obstetrícia	10/2018
02	Bloco Cirúrgico	10/2018
01	NASF	10/2018
01	Corredor Dormitórios da Emergência	10/2018
01	Corredor da Urgência/Emergência	10/2018
01	Recepção	Sem adesivo de validade
02	Cozinha	10/2018
01	Refeitório	10/2018
01	SAMU	10/2018
01	Corredor CAF	10/2018
01	Resíduos	03/2019
01	Lavanderia	10/2018

O uso de EPIs pelos servidores em geral foram encontrados em uso, exceto por alguns auxiliares de Serviços Gerais que não utilizavam luvas e sapatos fechados.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA  
Acesse em: <https://pcc.cortep.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:dl15f01e-dc57-4cea-b1e6-38f833059b42>

**9. ADMINISTRATIVO**

O setor administrativo a ocorrência mais gritante encontrada foi a ausência de chefias e coordenações, pela qual averiguamos a inexistência de responsável pela direção administrativa, coordenação de enfermagem não definida, a ser exercida por uma servidora de maneira interina, além da falta de informação sobre a efetividade da direção médica e auditor das Autorizações de Internação Hospitalar.

Este é o relatório da auditoria realizada no Hospital Senador Antonio Faria em todos os pontos que requerem correções e adaptações. A posteriori estaremos encaminhando recomendações específicas para cada ponto destacado no presente documento.

Cortês, 21 de Janeiro de 2019.

**RINALDO FERREIRA DE LIMA**  
**SECRETÁRIO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**

ÓRGÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

OFÍCIO SCI Nº 009/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dl45f01e-dc57-4cea-b1e6-38f833059b42

Cortês, 06 de Fevereiro de 2019

Secretária Municipal de Saúde  
Ilma. Sr.<sup>a</sup> Maria da Conceição

Prezada,

Cumprimentando-a cordialmente, vimos através deste solicitar parecer sobre as medidas adotadas por V. S. em relação aos pontos destacados por este Controle Interno no relatório enviado junto ao Ofício 062/2018 sobre a auditoria realizada nas Unidades Básicas de Saúde da zona urbana do município, realizada dos dias 03 a 16 de outubro de 2018, pontos estes passíveis de correções. Solicitamos que seja dado parecer sobre as medidas adotadas para sanar os problemas verificados, no prazo de 07 (sete) dias a partir do recebimento deste documento.

Aguardamos as informações e desde já reafirmamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Rinaldo Ferreira de Lima  
Secretário do Sistema de Controle Interno

Andréa  
Recebi em  
06/02/19



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dl15101e-dc57-4cea-b1e6-38f833059b42

## RELATÓRIO SITUACIONAL DA ATENÇÃO BÁSICA MUNICIPAL (UBS) – AUDITORIA INTERNA

O Órgão de Controle Interno deste Município no mês de outubro do corrente ano iniciou um trabalho de Auditoria Interna na Secretaria de Saúde na divisão da Atenção Básica, especificamente nas Unidades Básicas de Saúde pela qual foram selecionadas as Unidades da área urbana: UBS Jaime Rodrigues, UBS Odilon de Melo e UBS Bernardino Valença Borba, atividades esta prevista no cronograma anual de trabalho do CI.

A técnica utilizada por este órgão fiscalizador para aplicação de auditoria foram: exame físico (visita *in loco*), seguido de circulação e análise de documentos originais, que permitiram, através do uso da ferramenta de *check list* (Anexo I), que foi elaborado a partir de dados e relatos pré-existentes e no planejamento anual de saúde, aos avaliadores realizarem a leitura dos mecanismos de funcionamento da Unidade de Saúde, assim como identificar os problemas gerais e comuns a todas as Unidades e os pontos necessários de atenção específicos de cada UBS.

A primeira Unidade visitada foi Jaime Rodrigues, no dia 03 de outubro de 2018, onde o controlador e assessora foram recebidos pela Enfermeira responsável Amara Raimunda que disponibilizou as informações solicitadas. Baseado em informações precedentes a visita, fora identificada uma falha no abastecimento farmacêutico da Unidade Básica de Saúde e portanto iniciou-se a coleta de dados pela farmácia, onde fora questionado a cerca dos controles de medicação recebidos pelo abastecimento central e disponibilizado à população através do sistema de distribuição de medicamentos e material pênfil, HORUS, a UBS Jaime Rodrigues foi identificada como atendendo esse quesito parcialmente, pois havia o registro e controle de medicações, entrada e saída, mas não encontrou-se implantado o HORUS na Unidade, os registros avaliados na Circulação foram planilhas e livros atas, entretanto, destaca-se como uma falha gestacional na efetivação da implantação do sistema de distribuição de remédios, como ausência de treinamento de pessoal para gerir o sistema, falta de suporte técnico, não caracterizando um problema pontual e sim geral. Na circularização no setor da Farmácia da UBS foi



averiguada a falta de diversas medicações, principalmente as básicas para tratamento de diabéticos e hipertensos, pretendidos atendimentos numa ação de Hiperdia que não se consolida por falta de volume suficiente de remédios para toda a população cadastrada (diabéticos: 131; hipertensos: 451), os registros farmacêuticos demonstram a carência de uma regularidade no envio de medicamentos pelo abastecimento central, a exemplo, foi visto um abastecimento dos remédios supracitados em maio e outro abastecimento em setembro, tornando impossível um eficiente atendimento às necessidades da população no quesito medicação básica. Já a avaliação quanto à vacinação foi positiva, os registros estavam atualizados e o abastecimento dentro da normalidade.

No ponto 2 do *check list* avaliou-se o acompanhamento das pacientes entre a solicitação de mamografia, realização do exame e volta para avaliação pelo médico da Unidade, este controle não é realizado, apesar de haver encaminhamentos para o exame de maneira rotineira, não é realizado o monitoramento de efetivação do exame e sua posterior avaliação pela Unidade de Saúde. Quanto ao item 3, os controles de gestantes que realizam pré-natal os cadastros da Unidade estavam de acordo com o esperado, a enfermeira mantém dados das pacientes, bem como o domínio de consultas absolutas antes do parto, que por definição da pactuação das metas em saúde é determinado uma quantidade de 7 consultas, indicador alcançado por completo em todas as gestantes atendidas, com base nos registros conferidos.

O Programa Saúde da Família na Unidade de Saúde Jaime Rodrigues atingiu cerca de 40% da meta estabelecida, com abordagens dos temas: saúde bucal, educação sexual e drogas, todos registrados em livro ata específico do PSE. Se faz necessário um acompanhamento para que os outros 60% das atividades sejam concluídas até o fim deste exercício.

O cadastro de idosos vinculados ao posto de saúde, principalmente para ações voltadas a iniciativa do Envelhecimento ativo, assim como cadastro de adolescentes que participam de atividades educativas foi detectada uma efetividade do cadastro e das ações parcialmente, já que as atuações educacionais neste sentido são esporadicamente, sem haver um planejamento e meta real a ser alcançada, inclusive significando uma falta de avaliação neste contexto do público alvo supracitado, a ressaltar a importância de ações educativas com jovens e idosos.



Os últimos itens passíveis de avaliação na etapa de Circulação no Posto de Saúde fora a cerca das máquinas e equipamentos recebidos recentemente via ementa parlamentar, verificou-se que a Unidade de Saúde Jaime Rodrigues recebeu uma cadeira de rodas, balança, todos sem identificação via número de patrimônio, mas presentes e em boa conservação na Unidade.

Por fim, avaliou-se o setor pessoal no posto, especificamente no controle de visitas dos Agentes Comunitários de Saúde à população, pela qual averiguamos que os mesmos não reportam suas atividades no fim do expediente no posto de saúde, acumulando o relatório de suas visitas para o ultimo dia útil da semana e reportando-se à coordenação da Atenção Básica na Secretaria de Saúde e não à gerencia do Posto de Saúde, inclusive, ainda sobre o expediente de trabalho os citados profissionais terminam o expediente de trabalho na comunidade, fato que destacamos como um ponto a ser passível de controle, já que dar abertura para algumas falhas na gestão de pessoal e avaliação eficiente das atividades realizadas em campo. Quanto as taxas de absenteísmo da Unidade de Saúde Jaime Rodrigues não apresentou valores, a ter uma equipe profissional com 100% de presença nas folhas de frequências apuradas.

Encerramos a primeira visita da UBS Jaime Rodrigues com o levantamento de atendimentos semanais de cada profissional: dentista - atendimentos em 03 dias/semana, com uma variação entre 14 e 21 pacientes diários – médico, 02 dias/semana, com uma variação entre 15 e 25 atendimentos diários, diferença esta características dos dias em que o profissional realiza visitas domiciliares – enfermeira, atendimentos em 04 dias/semana, demanda espontânea que apresenta-se com uma média de 20 à 25 atendimentos por dia.

A próxima visita realizada pelo Órgão de Controle Interno municipal no andamento da auditoria independente demandada pela gestão nas Unidades Básicas de Saúde foi a do Odilón de Melo, que tem como responsável a enfermeira Bruna Costa que nos atendeu junto com sua equipe no dia 09 de outubro. Aplicou-se o questionário na Unidade pela qual averiguamos uma situação semelhante ao caso do Jaime Rodrigues, mas com alguns pontos específicos.

O controle de estoque de medicação no sistema HORUS, comumente à UBS anteriormente visitada não tem a implantação do sistema, mas realiza registros de dispensação de medicação a população em planilha padronizada para às Unidades e de recebimento de remédios encontrou-se os registros em livro ata.

Igualmente, verificamos a relação de pacientes cadastrados no HIPERDIA (diabéticos: 88, hipertensos: 324), ação esta que não ocorre devido a insuficiência de medicamentos que atenda toda a população. De acordo com a Enfermeira responsável, os pedidos de medicamentos todos os meses são encaminhados à Central de Abastecimento Farmacêutico, entretanto, apenas uma pequena parte das quantidades solicitadas é enviada à Unidade Básica de Saúde, causando, inclusive, desconforto entre a equipe de saúde e uma parte de pacientes que demandam os medicamentos, mas não podem ser providos. O controle de vacinas foi verificado e mantém-se atualizado, assim como os estoques mínimos de vacinas.

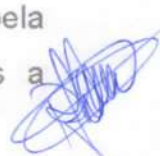
No controle de encaminhamentos e retorno de pacientes para a realização de mamografia a UBS teve a opção "não atende" como resposta no questionário, porquanto, o médico encaminha as pacientes para o exame, mas não é verificada sua efetivação e possível volta da paciente ao consultório para apreciação dos resultados.

O Programa Saúde na Escola na Unidade Odilón de Melo não possui registro oficial no posto que ateste sua realização, apenas é enviada as informações da ação pela planilha que mede a produtividade à coordenação da Atenção Básica, mas, a Enfermeira responsável afirmou a realização de 04 ações do PSE, mas com 02 abordagens: Combate à Dente e Saúde Bucal, das 7 ações e abordagens pactuadas, a ser necessário um controle para o atingimento da meta até o fim do ano de 2018.

O cadastro de idosos vinculados ao posto de saúde, para eventos voltados à iniciativa do Envelhecimento ativo, assim como cadastro de adolescentes que participam de atividades educativas não foi atendido, entretanto, a equipe afirma que há constantemente atividades educativas com idosos no posto nos intervalos das consultas, ministradas pelo médico da Unidade de Saúde.

Assim como na UBS Jaime Rodrigues, a UBS Odilón de Melo os controles de gestantes que realizam pré-natal estavam preenchidos e atualizados com os devidos controles, a enfermeira conserva as informações das pacientes, principalmente a quantidade de consultas de pré-natal antes do parto, que foi anteriormente descrita sua pactuação nas metas em saúde em 7 consultas, indicador alcançado por completo em todas as gestantes atendidas, relevando os registros aferidos.

O item de avaliação a cerca dos equipamentos e maquinaria recebidos pela Unidade Básica de Saúde por meio das ementas parlamentares auferidos a





Secretaria de Saúde do Município de Cortês, verificamos na UBS uma cadeira de rodas e um biombo, ambos sem numeração do protocolo do setor de Patrimônio Municipal, destacando-se, portanto, a necessidade de atualização de registros dos bens móveis patrimoniais da Unidade, bem como das demais que encontram-se na mesma situação. Os equipamentos encontravam-se na Unidade e em bom estado de conservação.

Concluiu-se a Circularização no Posto de Saúde, Unidade Odilón de Melo verificando as informações de pessoas, a principiar esta abordagem pela atuação dos Agentes Comunitários de Saúde da UBS, que análogo ao posto anteriormente avaliado, também detectou-se que o expediente dos profissionais é iniciado na UBS às 07 horas da manhã e dado continuidade, inclusive o encerramento do dia de trabalho, que por definição vai até as 13 horas, na comunidade, autenticando o mesmo problema de controle das atividades realizadas que não estão, neste aspecto, sendo centralizados na Unidade de Saúde como idealmente espera-se assim como constatou-se a não prestação de atividades realizadas no dia. A taxa de absenteísmo da UBS Odilón de Melo não apresentou números positivos, a ter a presença total da equipe nos dias de trabalhos definidos, por completo.

O atendimento pelos profissionais de saúde no posto Odilón de Melo, dá-se dentista, 03 dias/semana, 20 pacientes diários – médico, 02 dias/semana, com uma variação de atendimentos entre 15 (número de marcação fixa) e 35 atendimentos por dia – enfermeira, 04 dias/semana, atende à demanda espontânea.

A última Unidade Básica de Saúde que recebeu a visita do Controle Interno do município foi a Bernardino Valença Borba, onde a Enfermeira Sâskia Verônica, responsável pelo posto de saúde, recebeu os auditores no dia 16 de outubro de 2018.

Parecidamente com as outras Unidades de Saúde o item 1 da avaliação foi verificado um atendimento parcial, alusivo aos controles de estoque de medicação básica, a UBS mantém registros em planilhas (enviadas semanalmente à Secretaria de Saúde) e livro ata de recebimento e dispensação de medicamentos, mas não há implantação do sistema HORUS. Os controles de vacinação encontram-se satisfatórios, inclusive o própria regulação pela enfermeira do calendário de vacinas infantil.

O HIPERDIA na UBS funciona com a ação da médica que realiza os atendimentos em dia específico para renovação de receitas, trocas de





medicamentos ou início de tratamento, mas não é possível a distribuição da medicação completa à população por ser insuficiente a quantidade recebida pelo posto, que possui uma previsão de mais de 600 hipertensos e cerca de 250 diabéticos, valores que foram solicitados atualização aos Agentes Comunitários de Saúde ainda neste mês de outubro pela enfermeira responsável, segundo o relato da mesma, bem como atualização do cadastro de idosos em geral que são atendidos na Unidade.

O *feedback* das solicitações de exames de Mamografia, assim como nas situações encontradas nos outros postos avaliados, não existe uma rotina de acompanhamento da efetiva realização do exame ou volta para avaliação por paciente, a ser informado apenas a quantidade de solicitações e avaliações na produtividade alimentada no E-SUS, que é procedimento padrão de todas as Unidades Básicas de Saúde.

O controle de pré-natal nas gestantes avaliadas pela enfermeira do posto é realizado e atende a quantidade determinada de 07 consultas antes do parto para todas as grávidas. Segundo a enfermeira Sáskia, é seguido um protocolo no posto de 01 consulta por mês do primeiro até o oitavo mês de gestação e após o oitavo mês uma consulta semanal até o parto, para um controle efetivo, superando a meta estabelecida.

O Programa Saúde na Escola foi alcançado até o dia da visita *in loco* na UBS Bernardino Valença Borba a mesma quantidade de ações da UBS Jaime Rodrigues, cerca de 40% do objetivo, a ter as abordagens dos temas: drogas, educação sexual e geonitíase, que segundo a enfermeira responsável, entra no PSE e Sanar, ações voltadas ao combate de endemias. Mas, é necessário uma adaptação do cronograma de ações do Programa citado, para que chegue-se ao alcance da meta até o fim do exercício corrente.

Relatado anteriormente, a enfermeira solicitou aos ACS a atualização do cadastro de idosos atendidos na unidade, afirmou Sáskia ao indagarmos sobre o cadastro para atividades com idosos, mas que é realizado esporadicamente em dias de atendimentos palestras educacionais com os pacientes presentes no posto, inclusive grande parte de idosos, principalmente a cerca de temas pertinentes à saúde do idoso: diabetes, hipertensão, alimentação saudável para controle da diabetes, desinfecção dos pés em prevenção de ferimentos, entre outros.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dl45101e-dc57-4cea-b1e6-381833059b42

Em relação às máquinas e equipamentos adquiridos por ementa parlamentar, direcionados à Secretaria Municipal de Saúde, chegaram à UBS Bernardino Valença Borba duas balanças, uma pediátrica e outra adulto, ambas encontram-se na Unidade, porém, igualmente às outras Unidades visitadas, todas sem numeração de identificação do patrimônio.

Na avaliação da gestão de pessoal, questionou-se sobre o controle das visitas realizadas pelos Agentes Comunitários de Saúde, tal controle não é realizado de maneira formal a ter apenas um retorno de tais visitas quando o próprio agente identifica um problema em sua área de cobertura e relata à enfermeira responsável para que seja realizada as ações padronizadas para o caso identificado como passível de intervenção, a fora isso, não há um controle efetivo das atividades diárias dos ACS na comunidade, a ter apenas o profissional no início do expediente no ambiente do posto para assinatura de folha de frequência e a posteriori encaminha-se para a sua área de cobertura para as visitas diárias, à terminar o horário do expediente na comunidade e não na Unidade de Saúde, como já anteriormente perpassado.

As folhas de frequência pessoal foram analisadas pelos representantes do Controle Interno e identificou-se um Agente Comunitário de Saúde sem constar sua presença desde o dia 08 de outubro, a caracterizar o primeiro valor positivo de absenteísmo de todas as Unidades avaliadas, ACS este que teve seu caso de faltas relatado pela enfermeira responsável e verificada a veracidade nas folhas de frequência do mês de outubro disponível na recepção da Unidade de Saúde, exceto este caso, nenhum outro profissional apresentou faltas injustificadas. A enfermeira Sásquia relatou que a Unidade encontra-se sem suporte de Técnico em Enfermagem.

A Unidade Básica de Saúde Bernardino Valença Borba tem atendimentos: dentista, 02 dias/semanais, 20 atendimentos/dia – médica, 02 dias /semanais, 20 atendimentos/dia – enfermeira, 02 dias/semanais, 30 atendimentos/dia.

Diante da situação vista em todas as UBS visitadas, quanto a carência no tratamento de hipertensos e diabéticos, devido o irregular período de distribuição de medicamentos e quantidades, o Órgão de Controle Interno arrojou-se a realizar um levantamento do impacto desta deficiência no setor da Atenção Básica do Município no atendimento da Média e Alta Complexidade, realizado no Hospital Senador Antônio Farias, em valores financeiros, pela qual buscou-se nos registros de internação em Clínica Médica de pacientes que foram hospitalizados para

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS**  
**ÓRGÃO CENTRAL DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO**



tratamento de doenças identificadas decorrentes, direta e primeiramente, por picos hipertensivos e/ou diabetes descompensada, principais diagnósticos advindos de um mal tratamento da hipertensão e/ou diabetes, no nosso município. Fora constatada um grande número de casos de internamentos por diabetes descompensada e pé diabético, sendo este ultimo em maior quantidade, e uma quantidade menor de incidência de internação por hipertensão não controlada. O levantamento realizado de forma parcial permitiu estimar um valor aproximado dos custos por pacientes que passam em média 10 dias em internação hospitalar, a ser por diabetes descompensada ou pé diabético uma média de custo de R\$ 270,00 em medicação, por paciente, o que exclui custos com transferências interhospitalares, desde diárias até combustível, custos com os profissionais de saúde e de atendimentos indiretos e gastos com dieta alimentar do paciente e acompanhante, se houver. O caso de internação por descontrole hipertensivo foi avaliado em cerca de R\$ 230,00 por paciente, apenas com medicação, excluindo-se também os demais fatores supracitados. É importante destacar que os custos foram avaliados parcialmente, entretanto, os valores encontrados estão acima dos valores pagos pelo SUS discriminados na Tabela Unificada, o que já caracteriza um prejuízo para a gestão financeira da saúde municipal, tendo em vista que o valor padrão recebido pelo Ministério da Saúde, de acordo com os diagnósticos mencionados, são menores do que os recursos reais gastos na Unidade Hospitalar, por internação. O levantamento nos dá subsídios para comparar os custos com a medicação básica para a prevenção de possíveis eventos que acarretem na internação de um paciente, conseqüente de uma não utilização ou subutilização de remédios para diabéticos e hipertensos e que vinculem tudo isto a falta assiduidade no fornecimento de medicação básica.

  
RINALDO FERREIRA DE LIMA

SECRETÁRIO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

Cortês, 29 de Outubro de 2019.

**OFÍCIO SCI Nº 068/2019**

Assunto: Encaminha Relatório Preliminar de Auditoria nº 003/2019

**À Ilma. Sra. Maria Rozivânia do Nascimento**  
Secretária Municipal de Educação

Com Cópia para o Gabinete do Preito  
**Exmo. Sr. José Reginaldo Moraes dos Santos**

Estamos encaminhando para conhecimento e providências cabíveis, cópia do **Relatório Preliminar de Auditoria Nº 003/2019**, realizada na **Unidade Escolar Andrea de Aguiar Carneiro Leão**, no dia 10/10/2019.

Solicitamos a V. Sa, no prazo máximo 15 dias, a contar do recebimento deste, pronunciamento a cerca das providências tomadas.

Sem mais, renovo votos de estima e elevada consideração.

Atenciosamente,



**Rinaldo Ferreira de Lima**  
Secretário do Sistema de Controle Interno

*Recebi em  
29.10.19  
835*

*Recebi em 29.10.2019  
Rozivânia Nascimento*



Auditoria nº 003/2019

Data: 10/10/2019

Unidade: Escola Municipal Andrea de Aguiar Carneiro Leão

Responsável: Maria Rozivânia do Nascimento (Secretária Mun. de Educação); Silvaneide Freitas de Andrade (Diretora da Unidade Escolar)

Audidores: Rinaldo Ferreira de Lima (Secretário Mun. de Controle Interno); Célio Roberto da Silva (Assessor Técnico); Kennedy Emanuel Gouveia Primo (Agente de Vigilância Sanitária)

## RELATÓRIO PRELIMINAR

Este relatório tem como objetivo analisar as atividades, organização, estrutura e conformidade legal do funcionamento e atuação da Unidade Escolar Andrea de Aguiar Carneiro Leão, atualmente instalada no prédio localizado na Nova Cortês, vinculado a Secretaria Municipal de Educação de Cortês. Tal atividade está prevista no cronograma anual de trabalho do Órgão de Controle Interno, por sua vez, normatizada pela Resolução do TCE-PE 0001/2009, Lei Municipal nº 941/2009 e alterações posteriores.

A técnica utilizada por este Órgão fiscalizador para aplicação de auditoria foi: exame físico de estrutura (visita *in loco*), análise de registros originais, que permitiram, através do uso da ferramenta de *check list* (Anexo I), os avaliadores realizarem a leitura dos mecanismos de funcionamento da Unidade Escolar, a identificar os problemas gerais a todo na Escola, bem como os específicos de cada setor.

### 1. ESTRUTURA EM GERAL

1.1 – **Estrutura Física:** Observou-se que a estrutura física é adequada e atende a demanda de alunos, visto que é uma Unidade Escolar recentemente instalada (construída). Ressalvando-se no que diz respeito à altura do muro do entorno da Escola que é baixo, visto que a escola atende desde crianças a jovens, onde recebemos relatos por parte da direção que vez por outra alunos antes de serem liberados pulam o muro e vão embora, sabendo-se que é de responsabilidade da escola o que acontecer com seus alunos dentro do horário de expediente. Chamando a atenção também, para a questão que da mesma forma, vândalos podem invadir a escola tanto no horário de expediente quanto em horário em que a escola encontra-se fechada, visto que também não há qualquer grade de proteção para impedir o acesso às salas da escola. Outro quesito importante é as grades de proteção na parte superior da meia-parede da rampa de acesso às salas de aula dos andares superiores, aparentemente mostram fragilidade nas travas de segurança que as unem entre si, e ainda, as grades foram colocadas parcialmente, como também não há grade de proteção nas meia-paredes nos corredores dos dois andares. Pondo em risco assim a vida de alunos e/ou funcionários, o que se agrava quando recebemos relatos que há um adolescente aparentemente com transtornos psicológico e quando o mesmo entra em crise é preciso de duas ou mais pessoas para contê-lo.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl15101e-dc57-4cea-b1e6-381833059b42



**RECOMENDAÇÃO:** Solicitar da Secretaria de Obras visita técnica do engenheiro para avaliar se há necessidade de correção na estrutura física, levando em consideração os riscos ora apresentados, bem como que se encaminhe o alunos e outros que se fizerem necessário para acompanhamento na rede de saúde.

RELATÓRIO PRELIMINAR

**1.2 Instalações Elétricas** – Tudo conforme, exceto pela captação da energia elétrica, que até a presente data, a Celpe realizou a ligação definitiva. Correndo risco de sobrecargas de energia nos aparelhos eletrônicos, ocasionando assim defeitos e até a perda total desses bens.

**RECOMENDAÇÃO:** Solicitar da Secretaria de Administração a intervenção junto à Celpe para regularização do processo.

**1.3 – Móveis e Equipamentos:** Neste quesito vimos que atende em parte, visto que a Nova Unidade Escolar foi equipada com os mesmos móveis e equipamentos da Antiga Unidade, exceto as carteiras escolares onde observamos o não tombamento por parte do Departamento de Patrimônio, das mesmas.

**RECOMENDAÇÃO:** Solicitar à Secretaria de Administração responsável pelo Departamento de Patrimônio para realizar tombamentos nos móveis e equipamentos faltantes.

ESTRUTURA EM GERAL

**2. REGISTROS EM GERAL** (Registros de recebimento, armazenamento e dispensa de material de limpeza e alimentos)

**2.1 -** Os registros de recebimento e dispensa de material de limpeza e alimentos apresentados encontram-se condizentes, bem como seus armazenamentos, validades, e manejo tudo dentro dos padrões, segundo o agente de vigilância sanitária que nos acompanhou. Exceto, pela entrada de ventilação na dispensa através de cobogó onde o mesmo está sem nenhuma tela de proteção contra insetos ou roedores.

Foto:



como foi dito por parte da direção.

2.2 – Relativo à água potável, nos foi relatado que a água que abastece a escola é oriunda da "cacimba de irmão Bau", e que a água dos bebedores é oriunda da mesma fonte, porém que os recipientes são abastecidos numa torneira precede a caixa d'água.

**RECOMENDAÇÃO:** Solicitar das Secretarias de Obras e de Saúde (Vigilância Sanitária) pareceres sobre o tratamento e realização de análise da água, com apresentação dos resultados, respectivamente.

### 3. LICENÇAS/CERTIFICADOS OBRIGATÓRIAS

Na inspeção realizada constatamos que a maioria das Licenças e Alvarás de funcionamento obrigatórios para o funcionamento da Unidade Escolar não estavam atualizadas: Alvará de Funcionamento, Licença da Vigilância Sanitária, Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros, dentre outros, todos em falta, obrigatórios para exposição.

**RECOMENDAÇÃO:** Realizar levantamento de todas as licenças obrigatórias e posteriormente solicitar dos Órgãos competentes tais licenças.

#### 3.1 CONTROLE DE PRAGAS

Em solicitação de certificação do último serviço de Controle de Pragas (dedetização, desinfecção, desratização, etc), não obtivemos o documento nem sequer havia afixado adesivo algum da empresa indicando informações mínimas da execução do serviço, tais como: data da execução, data de validade do serviço etc. O último serviço realizado pela empresa contratada ocorreu no antigo prédio da Escola. Vale salientar que além da falta dos serviços, nos chamou a atenção a questão do lixo produzido pela escola, que ao ser indagado em relação à coleta de lixo, a direção respondeu que a coleta de lixo é realizada duas vezes por semana, que nos dias que não há coleta, o lixo fica amontoado no chão localizado abaixo da rampa de acesso às salas de aula. O que aumenta a possibilidade de atrair insetos e roedores.

**RECOMENDAÇÃO:** Solicitar da Secretaria de Educação contratação de empresa (via processo licitatório) para realizar serviços de controle de pragas, bem como, solicitar da Secretaria de Obras, recolhimento do lixo diariamente (segunda a sexta).

### 4. GESTÃO DE PESSOAL

De uma forma geral, a Direção tem controle no que tange à gestão de pessoal, em se tratando de assiduidade nos horários, assinatura de folha de frequência, substituição de professores, etc. Entretanto ao analisarmos as folhas de frequência percebemos que uma ou mais pessoas não estavam com a frequência em dias, o que nos levou a questionar o porquê, e a direção relatou que apenas um dentre eles é que não tem dado a devida importância no registro de frequência. Que já chamou a atenção por varias vezes e que o mesmo continua reincidente. Os demais foi um lapso que no mesmo dia seria corrigido.

**RECOMENDAÇÃO:** Chamar a atenção dos servidores que insistem em não assinar o livro de ponto, advertindo-os verbalmente e por escritos se persistirem em não assinar pontualmente.



ÓRGÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: dl45f01e-dc57-4eca-b1e6-38f833059b42

OFÍCIO SCI Nº 079/2019

Cortês, 25 de dezembro de 2019

Ao Fundo Municipal de Saúde  
Sra. Maria Conceição da Silva  
Gestora

Com cópia:  
À Secretaria M. de Finanças/Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde  
Sr. Eduardo Januário  
Secretário/Tesoureiro do FMS

Gabinete do Prefeito  
Exmo. Sr. José Reginaldo Moraes dos Santos  
Prefeito

Prezada Senhora

Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar cópia do Relatório Preliminar nº 004/2019. Diante do exposto no relatório anexo e dado nosso compromisso com os princípios da Administração Pública, solicitamos as devidas correções recomendadas no referido relatório num prazo de quinze dias a contar da data de recebimento deste Ofício, dando ciência a este Órgão de Controle Interno das medidas tomadas.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Rinaldo Ferreira de Lima  
Secretário do Sistema de Controle Interno

Recebi em  
09.12.19  
8836

RECEBIDO POR: [Handwritten Signature]  
09-12-2019  
Recebi em: 09/12/19 [Handwritten Signature]



## ÓRGÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dl15f01e-dc57-4ca4-b1e6-38f833059b42

**Auditoria nº 004/2019**

**Data: 20/11/2019**

**Unidade: Secretaria Municipal de saúde/Fund. Municipal de Saúde**

**Responsável: Maria da Conceição da Silva**

**Auditores: Rinaldo Ferreira de Lima (Secretário Municipal de Controle Interno)  
Aline de Paula Alves (Assessora Técnica)**

Ao Fundo Municipal de Saúde  
Sra. Maria Conceição da Silva  
Gestora

Com cópia:

À Secretaria M. de Finanças/Tesouraria do Fundo Municipal de Saúde  
Sr. Eduardo Januário  
Secretário/Tesoureiro do FMS

Gabinete do Prefeito  
Exmo. Sr. José Reginaldo Moraes dos Santos  
Prefeito

### RELATÓRIO PRELIMINAR

Este relatório visa apresentar a análise da execução orçamentária realizada no mês de setembro de 2019 pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS visando constatar a conformidade legal de acordo com a LRF e demais legislações vigentes. Tal atividade está prevista no cronograma anual de trabalho do Controle Interno, por sua vez, normatizada pela Resolução do TCE-PE 0001/2009, Lei Municipal nº 941/2009 e alterações posteriores.

A técnica utilizada por este órgão fiscalizador para aplicação de auditoria foram: visita *in loco*, análise de processos de pagamentos originais (empenhos com respectivos anexos). os avaliadores realizaram visita *in loco* à sede da Secretaria Municipal de Saúde (FMS) no dia 20/11/2019, sendo recebido por Edna Maria e Andrea Carla onde realizou averiguações nos processos de pagamentos (Execução Orçamentária) do mês de setembro de 2019, visto que se constatou as possíveis irregularidades, que se segue:



## ÓRGÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

**1 – Despesas com diárias:** em geral, os empenhos analisados, a exemplo os citados abaixo, encontram-se pagos, porém sem a devida solicitação/autorização de diária assinadas pela chefia imediata, e em alguns casos, constando-se no processo muita das vezes, apenas a folha de empenho e o comprovante de transferência.

Empenhos: 688-00-7, 734-00-9, 733-00-2.

**Recomendação:** realizar pagamento de diária apenas quando houver empenho com seus anexos (solicitação/autorização de diária) assinados, chamando a atenção para a notificação de Nº 003/2019, reiterada com o Ofício 076/2019 de 25/11/2019 com seu prazo de resposta já expirado em 28/11/2019.

**2 – Despesas com pessoal civil:** todos os empenhos analisados, citaremos dois abaixo com exemplo, encontram-se sem comprovante de pagamento.

Empenhos: 553-04-0, 120-08-6.

**Recomendação:** anexar todos os comprovantes de pagamentos/transferências às folhas de pagamento, visto que em uma possível auditoria dos órgãos de controle externo, exigirá tais comprovantes, uma vez que, fica impossível comparar valores transferidos com valores expressos nos empenhos.

**3 – Despesas com pagamentos de guias do INSS:** todos os empenhos analisados, a exemplo, o empenho abaixo citado, encontram-se sem comprovante.

Empenho: 527-29-1

**Recomendação:** seguir a mesma citada no item 2.

**4 – Despesas com serviços de terceiros pessoa física:** há vários pontos a se destacar, sendo assim, classificaremos com subitens:

**4.1 – Falta de comprovantes de quitação do ISS anexos:** em geral, os empenhos não apresentam tais comprovantes, como os dois abaixo citados.

Empenhos: 720-00-8, 732-00-6.

**4.2 – Sem apresentação de nota fiscal:** uma quantidade considerável de prestadores de serviços recebeu, em um dos casos valores expressivos, sem apresentação de nota fiscal, necessária para comprovar a prestação de serviços, bem como para que o prestador possa tributar sobre os



## ÓRGÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

serviços prestados, caracterizando assim renúncia de receita. A exemplo, citaremos abaixo alguns empenhos.

Empenhos: 625-00-5, 754-00-0, 722-01-9.

**4.3 - Sem contrato celebrado:** pagamento de prestação de serviços com valores bastante expressivos sem que haja contrato celebrado entre as partes, como verificados nos pagamentos realizados aos dois prestadores com seus empenhos abaixo citados:

Empenhos: 624-00-9, 625-00-5, 771-01-0, 771-02-8

**4.4 - Inobservância quanto às dotações orçamentárias:** Prestadores faturando despesas de dotações orçamentárias distintas (média e alta complexidade vs atenção básica) em uma única nota fiscal, como se pode constatar no empenho abaixo:

Empenho: 796-00-7

**Recomendação:** quanto ao subitem 4.1, solicitar ao prestador de serviços cópia do comprovante de quitação do ISS para anexar ao referido empenho. No 4.2 empenhar despesas tão somente com a devida comprovação da execução dos serviços mediante apresentação da nota fiscal e contrato quando for o caso, encaminhando tais prestadores para o departamento de tributos municipal e conseqüentemente solicitar o comprovante do subitem anterior. No subitem 4.3 providenciar urgentemente os contratos administrativos de dispensa, se for o caso, devidamente assinados, servindo de exemplo para as próximas despesas semelhantes a estas. No 4.4, deve-se instruir os prestadores de serviços no momento dos faturamentos das notas fiscais de acordo com o previsto no orçamento vigente.

ÓRGÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: dl45f01e-dc57-4ce4-b1e6-38f833059b42

OFÍCIO SCI Nº 081/2019

Cortês, 16 de dezembro de 2019

À Secretaria Municipal de Administração  
Sra. Clegianes Monteiro de Luna – Secretária

Com cópia:  
Departamento Pessoal  
Sra. Cremilda Maria Lima da Silva - Diretora

Gabinete do Prefeito  
Exmo. Sr. José Reginaldo Moraes dos Santos - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS  
PROTOCOLO  
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
EM 17/12/19  
Paloma Pinna  
Funcionário

Prezada Senhora,

Cumprimentando-os cordialmente, vimos por meio deste, encaminhar cópia do Relatório Preliminar nº 005/2019. Diante do exposto no relatório anexo e dado nosso compromisso com os princípios da Administração Pública, solicitamos as devidas correções recomendadas no referido relatório num prazo de quinze dias a contar da data de recebimento deste Ofício, dando ciência a este Órgão de Controle Interno das medidas tomadas.

Sem mais para o momento, renovo votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Rinaldo Ferreira de Lima  
Secretário do Sistema de Controle Interno

Dev, 16/12/2019  
[Handwritten mark]

Recebi em  
16.12.19  
836

**Auditoria nº 005/2019**

**Data: 11 à 13/12/2019**

**Unidade: Departamento Pessoal**

**Objeto Analisado: folhas de pagamento competências 10 e 11/2019**

**Responsável: Cleigianes Monteiro/Cremilda Maria**

**Auditores: Rinaldo Ferreira de Lima (Secretário Municipal de Controle Interno)  
Aline de Paula Alves (Assessora Técnica)**

## RELATÓRIO PRELIMINAR

Este relatório visa apresentar a análise realizada nas folhas de pagamentos visando constatar a conformidade legal de acordo as legislações vigentes. Tal atividade está prevista no cronograma anual de trabalho do Controle Interno, por sua vez, normatizada pela Resolução do TCE-PE 0001/2009, Lei Municipal nº 941/2009 e alterações posteriores.

A técnica utilizada por este órgão fiscalizador para aplicação de auditoria foram: análise nos arquivos pdf gerados a partir do sistema de folha de pagamento da prefeitura de Cortês e visita in loco ao Departamento Pessoal para consulta de legislações e coleta de informações. Os arquivos foram enviados a este Órgão de Controle Interno via e-mail no dia 11/12/2019. Os avaliadores analisaram tais arquivos entre os dias 11 à 13/12/2019, e constatou-se as possíveis irregularidades, que se segue:

**1 – Inexistência de Cargo e/ou função:** constou-se a existência de cargos na folha de pagamento, a exemplo, “**digitador e neuropedagoga**”, que não constam na atual estrutura administrativa do Município especificada na Lei nº 917/2008 e suas alterações posteriores, não havendo assim, respaldo legal para tais contratações.

**Recomendação:** adequar os contratos aos cargos da estrutura administrativa vigente, e junto ao Prefeito, criar ou alterar lei vigente criando tais cargos na estrutura administrativa.

**2 – Ascensão funcional e/ou transferência:** constatou-se nas referidas folhas que tem havido supostamente ascensão funcional de alguns servidores, visto



## ÓRGÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

que não apenas estão em função desviada, mas percebem salários e vantagens de cargos superiores, a exemplo, servidores que ingressaram com cargo efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, atualmente estão não apenas na função como também recebem vencimentos e vantagens igual aos servidores que ingressaram como Enfermeiros, supostamente designados por meio de portarias conforme Ofício SMA nº 076/2019 de 27 de agosto de 2019, anteriormente mencionados por essa Secretaria, ressaltando que tais atos são nulos e inconstitucionais.

**Recomendação:** levantar o número de casos e junto ao prefeito ver uma forma de aproveitar pessoal através de cargo de livre nomeação.

**3 – Anuênio:** recebimento por parte da servidora Amara Raimunda um valor superior do anuênio, visto que o cálculo deve-se ser feito em cima do valor do salário base do cargo efetivo da servidora.

**Recomendação:** recalcular o valor do anuênio em cima do salário correto.

**4 – Previsão de quantitativo de cargos:** versando as quantidades de cargos por função constantes nas folhas em tela com as previstas na Lei nº 1.001/2013 de 19 de setembro de 2013 que atualizou os cargos e quantidades, percebeu-se em alguns casos, contratos de pessoal além do previsto em lei, a exemplo, fisioterapeuta, onde há previsão legal para um, e na folha detectamos três, sendo um efetivo e dois contratados.

**Recomendação:** junto ao prefeito do município, alterar a lei, ampliando a quantidade de vagas de todos os cargos em que há necessidade.

**5 – Cálculo Hora Extra:** percebeu-se a falta de uniformidade no que diz respeito ao cálculo/pagamento de horas extras, principalmente às horas calculadas em cima do valor de 998,00 (salário base), onde encontramos diferentes valores pagos por hora extra trabalhada. Em geral pagou-se R\$6,23 por hora extra, mas podemos encontrar ainda valores pagos de R\$6,24 por mais de uma vez, citaremos um caso, o da servidora BERIANE MARIA DA SILVA, como exemplo, e R\$ 6,29 como pode constatar o valor pago na competência de novembro a servidora EDILMA BALBINO DA SILVA; 110 horas = 691,90. Chamamos a atenção principalmente para o pagamento de horas extras sem quantidade de horas definidas, bem como o valor da hora/extra trabalhada, onde constatamos vários casos que não se pôde definir tal valor nem quantidade de horas extras trabalhadas. Citaremos dentre os vários apenas dois casos como exemplo: os servidores 9515-1 ERICA CARLA DA SILVA e 9378-1 HILDEBERTO JOSE DA SILVA

## ÓRGÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

FILHO, que receberam exatamente R\$400,00 e R\$200,00 respectivamente, e em ambos os casos aparecem no evento 01(um) como sendo a quantidade de horas extras.

**Recomendação:** reavaliar o cálculo, utilizando o correto de forma uniforme, bem como lançar no sistema de folha de pagamento a quantidade exata de horas trabalhadas.

**6 – Valor do plantão extra de médicos:** semelhante ao que ocorre no item anterior também há uma falta de uniformidade na hora de pagar os plantões extras aos médicos. Segundo consta na LEI Nº 1.000/2013 de 03 de setembro de 2013, o valor do plantão é 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), e, sábados, domingos e feriados, o valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). Desta forma, nos casos identificados na folha, não há como identificar qual o valor do plantão extra trabalhado, a exemplo, o caso do servidor o médico MARCONI ARAGAO FLORENCIO, Matrícula 201966-1 que recebeu, segundo informações constantes na folha 01 plantão extra no valor de R\$ 2.170,00, na competência de outubro/2019. E mesmo sendo o caso em que o médico tenha trabalhando em horas fracionadas, entre (mais que meio plantão e menos que um plantão inteiro), também não tem como identificar a quantidade de horas trabalhadas, visto que na folha consta como sendo a quantidade (1.00), também citaremos o mesmo servidor que recebeu em hora extra, constando apenas a quantidade (1.00) no valor de R\$ 2.156,33 na competência de novembro/2019.

**Recomendação:** reavaliar o cálculo, utilizando o correto de forma uniforme, bem como lançar no sistema de folha de pagamento a quantidade plantões extras, bem como a quantidade exata de horas trabalhadas, se for o caso.

**7 – Plantão extra de fisioterapeuta:** foi detectado em ambas as folha o pagamento de plantão extra aos fisioterapeutas (100%), sendo isso uma prática inviável, visto que os fisioterapeutas são ambulatoristas (diatistas).

**Recomendação:** realizar pagamento em horas extras por se tratar de regime diarista.

**8 – Incompatibilidade Salarial** – na folha do mês de novembro foi detectado um médico ambulatorista, médico Ultrassonografista para ser mais exato, percebendo o salário de um de médico generalista. Segundos as Leis nº 917/2008 e nº 1.001/2013 a base salarial do médico generalista e bem superior ao do médico ultrassonografista.

**Recomendação:** alterar contrato adequando à legislação virgente, e junto ao prefeito ver a possibilidade de alterar lei ajustando o salário, se for o caso.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, RINALDO FERREIRA DE LIMA  
 Acesse em: <https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: dl15101e-dc57-4cea-b1e6-38f833059b42

## ÓRGÃO DE SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

FILHO, que receberam exatamente R\$400,00 e R\$200,00 respectivamente, e em ambos os casos aparecem no evento 01(um) como sendo a quantidade de horas extras.

**Recomendação:** reavaliar o cálculo, utilizando o correto de forma uniforme, bem como lançar no sistema de folha de pagamento a quantidade exata de horas trabalhadas.

**6 – Valor do plantão extra de médicos:** semelhante ao que ocorre no item anterior também há uma falta de uniformidade na hora de pagar os plantões extras aos médicos. Segundo consta na LEI Nº 1.000/2013 de 03 de setembro de 2013, o valor do plantão é 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais), e, sábados, domingos e feriados, o valor de R\$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais). Desta forma, nos casos identificados na folha, não há como identificar qual o valor do plantão extra trabalhado, a exemplo, o caso do servidor o médico MARCONI ARAGAO FLORENCIO, Matrícula 201966-1 que recebeu, segundo informações constantes na folha 01 plantão extra no valor de R\$ 2.170,00, na competência de outubro/2019. E mesmo sendo o caso em que o médico tenha trabalhando em horas fracionadas, entre (mais que meio plantão e menos que um plantão inteiro), também não tem como identificar a quantidade de horas trabalhadas, visto que na folha consta como sendo a quantidade (1.00), também citaremos o mesmo servidor que recebeu em hora extra, constando apenas a quantidade (1.00) no valor de R\$ 2.156,33 na competência de novembro/2019.

**Recomendação:** reavaliar o cálculo, utilizando o correto de forma uniforme, bem como lançar no sistema de folha de pagamento a quantidade plantões extras, bem como a quantidade exata de horas trabalhadas, se for o caso.

**7 – Plantão extra de fisioterapeuta:** foi detectado em ambas as folha o pagamento de plantão extra aos fisioterapeutas (100%), sendo isso uma prática inviável, visto que os fisioterapeutas são ambulatoristas (diatistas).

**Recomendação:** realizar pagamento em horas extras por se tratar de regime diarista.

**8 – Incompatibilidade Salarial** – na folha do mês de novembro foi detectado um médico ambulatorista, médico Ultrassonografista para ser mais exato, percebendo o salário de um de médico generalista. Segundos as Leis nº 917/2008 e nº 1.001/2013 a base salarial do médico generalista e bem superior ao do médico ultrassonografista.

**Recomendação:** alterar contrato adequando à legislação virgente, e junto ao prefeito ver a possibilidade de alterar lei ajustando o salário, se for o caso.





**ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS**

**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ITEM 28 DO ANEXO II**

**DECLARAÇÃO**

Para cumprimento do disposto no item 28 do Anexo II da Resolução TC Nº 67/2019, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que a verificação das medidas tomadas para saneamento das irregularidades pontuadas em relatório das auditorias realizadas pelo controle interno, foram programadas para o exercício de 2020, entretanto, diante das intercorrências extraordinárias deste ano, a exemplo das medidas de contenção social como combate à pandemia do Covid-19 que alastrou-se pelo país, inclusive, suspensão de funcionamento de escolas e diversos setores da Administração Pública, não foi possível realizar as averiguações das medidas recomendadas nos relatórios de auditorias realizadas no exercício de 2019.

Cortês, 28 de abril de 2020.

**RINALDO FERREIRA DE LIMA.  
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS**

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO FERREIRA DE LIMA. JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do Documento: 055864-045-4002-188336-49862eca942

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

### ITEM 29 da resolução TC nº 67, de 04 de dezembro/2019

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução TC nº 67/2019, procedem a verificação dos valores existentes no caixa da Prefeitura, tendo encontrado o seguinte:

Em moeda corrente no País, a quantia de R\$ 0,00 (zero real) correspondentes ao recurso próprio da Prefeitura.

Em bancos o valor de R\$ 7.703.366,43 (Sete milhões setecentos e três mil trezentos e sessenta e seis reais e quarenta e três centavos).

Esse valor foi encontrado por nós, portanto assinamos o presente termo, conforme boletim diário de Tesouraria, na data do dia 31 de dezembro de 2019, no ato de encerramento do expediente.

Cortês, 31 de dezembro de 2019

Amaro Souza da Silva

Matrícula: 0127

Maria Madalena Pessoa da Silva

Maria Madalena Pessoa da Silva

Matrícula: 201759

Nicolle Minelle Barreto da Silva

Nicolle Minelle Barreto da Silva

Matrícula: 1804



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 28/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://eccc.ce.gov.br/epi/validarDocumentoCodigoDocumento692e10d-b1a1-440b-a03-7371d1d692c

PERÍODO 12/2019  
BANCO 10001-3 B.BRASIL 10.969-X - FUS 15%  
AGÊNCIA 25291  
CONTA 000000109690

A) Saldo do Extrato 31/12/2019 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+) VALOR 0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-) VALOR

CHE	854270	MARIA JOSE DA SILVA	16,80
CHE	854271	AMANDA DAMIANA C ARRUDA	67,20
CHE	857247	PEDRO PAULO L DOS SANTOS	100,80
CHE	857312	DANIELE LIMA SILVA	235,20

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+) VALOR 68.362,13

DOC	APLICACAO	S PUBLICO SUPREMO	
-----	-----------	-------------------	--

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-) VALOR 0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 67.942,13

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 67.942,13



**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019**

Data : 28/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS - NATIA CAVALCANTE DE MORAIS  
 Acesse em: https://e.cdcc.gov.br/pt-br/assinatura/assinatura.html?codigo=6972150924140b3dd3731d1d0642

**Banco : 100013 - B.BRASIL 10.969-X - FUS 15%**

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				68.410,71	
02/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - CAIXA/TRANSFERENCIA/FOPAG		021214	12-02-0150-0		85,88
03/12/2019	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	19-00099-11-7	120.301	12-03-0004-4		4.430,55
03/12/2019	JOSE ROSA DA SILVA	19-01015-00-6	120.302	12-03-0006-0		85,00
03/12/2019	EDNA MARIA DA SILVA	19-01013-00-3	120.303	12-03-0008-7		85,00
03/12/2019	MARCELLE ANGELA SILVA DOS SANTOS	19-00832-01-9	854.314	12-03-0009-5		366,45
06/12/2019	CONASP - CONTABILIDADE & ASSESSORIA PUBLICA LTDA	19-00344-10-3	019.682	12-06-0003-0		4.600,00
06/12/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19-01009-00-6	120.601	12-06-0004-8		647,77
06/12/2019	MARIA EDUARDA ROCHA PRIMO	19-01008-00-0	854.309	12-06-0005-6		750,55
10/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000458	12-10-0001-0	408,53	
10/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000459	12-10-0002-8	79.989,34	
10/12/2019	MICHELE MARIA DE ARAUJO	19-00831-02-0	854.248	12-10-0003-6		564,40
10/12/2019	PEDRO PAULO LIMA DOS SANTOS	19-00043-11-1	854.247	12-10-0004-4		1098,80
11/12/2019	218810115030200-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2019-000765	121.101	12-11-0001-4		20.840,99
11/12/2019	ITAMIRES GONÇALVES DA SILVA	19-00834-02-0	854.249	12-11-0002-2		212,44
11/12/2019	MARIA PAULA ASSUNÇÃO DO NASCIMENTO	19-00833-03-1	854.250	12-11-0003-0		232,22
11/12/2019	ROSILDA MARIA DA SILVA	19-00839-02-1	854.251	12-11-0004-9		216,44
11/12/2019	MARIA APARECIDA ALBUQUERQUE DA SILVA	19-00835-02-6	854.252	12-11-0005-7		216,44
11/12/2019	JOSE FERREIRA DE ALMEIDA FILHO	19-00760-03-4	854.253	12-11-0006-5		216,44
11/12/2019	EDJANE MARIA DA SILVA	19-00837-02-9	854.254	12-11-0007-3		216,44
11/12/2019	EDNALDO EMIDIO DA SILVA	19-00838-02-5	854.255	12-11-0008-1		216,44
11/12/2019	SENALDO LIMA DE ANDRADE	19-00836-02-2	854.256	12-11-0009-0		216,44
11/12/2019	JASSENÍ BARBOSA DE OLIVEIRA	19-00037-11-1	854.257	12-11-0010-3		672,22
11/12/2019	JOSEFA VICENTE DA SILVA	19-00647-05-0	854.258	12-11-0011-1		16,80
11/12/2019	MARCELLE ANGELA SILVA DOS SANTOS	19-00832-02-7	854.259	12-11-0012-0		84,00
11/12/2019	SIMONE FERREIRA DA SILVA	19-00529-06-5	854.260	12-11-0013-8		33,60
11/12/2019	MARIA JOSE DA SILVA NASCIMENTO	19-00761-03-0	854.261	12-11-0014-6		16,80
11/12/2019	CARLA RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA	19-00083-10-5	854.262	12-11-0015-4		67,20
11/12/2019	MARIA BETANIA FIGUEREDO DA SILVA	19-00085-10-8	854.263	12-11-0016-2		50,40
11/12/2019	IZALENE MARIA DOS SANTOS	19-00603-05-2	854.264	12-11-0017-0		67,20
11/12/2019	JULIANA MARIA DA SILVA	19-00757-03-3	854.265	12-11-0018-9		67,20
11/12/2019	CICERO CANDIDO DA SILVA	19-00858-02-6	854.266	12-11-0019-7		33,60
11/12/2019	MARIA ANUNCIADA DE LIMA DA SILVA	19-00857-02-0	854.267	12-11-0020-0		16,80
11/12/2019	JUDITE MARIA DOS SANTOS	19-00708-04-0	854.268	12-11-0021-9		16,80
11/12/2019	CLAUDENICE MARIA DA SILVA	19-00175-04-2	854.269	12-11-0022-7		16,80
11/12/2019	MARIA JOSÉ DA SILVA (JAÍRES)	19-00347-04-8	854.270	12-11-0023-5		16,80
11/12/2019	AMANDA DAMIANA CONCEIÇÃO ARRUDA	19-00068-08-4	854.271	12-11-0024-3		67,20
11/12/2019	EDSON LAURINDO DA SILVA	19-00041-12-7	854.311	12-11-0025-1		109,20
11/12/2019	DANIELA DE LIMA SILVA	19-00759-03-6	854.312	12-11-0026-0		235,20
11/12/2019	CARLA RAFAELA SOUZA DE OLIVEIRA	19-00083-09-1	854.324	12-11-0027-8		16,80
11/12/2019	HUMBERTO JOSÉ DA SILVA	19-00039-12-2	854.310	12-11-0028-6		109,20
12/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICP. CORTES	19-00840-27-5	018.500	12-12-0002-7		3.736,63
12/12/2019	218810101030100-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICP. CORTES	2019-000782	018.500	12-12-0003-5		3.783,17
12/12/2019	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICP. CORTES	19-00840-18-6	027.790	12-12-0005-1		175,43
12/12/2019	218810101030200-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. MUNICP. CORTES	2019-000773	027.790	12-12-0006-0		120,76
12/12/2019	BIJOMARK ARMARINHO LTDA	19-01020-00-0	121.201	12-12-0008-6		380,00



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 28/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS - MAIRACAVALLANTE DE MORAIS  
 Acesse em: <http://www.portaltransparencia.org.br/validador>

Banco : 100013 - B.BRASIL 10.969-X - FUS 15%

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
13/12/2019	VERINALDO HELENO DA SILVA	19-01022-00-2	121.301	12-13-0001-3		459,00
18/12/2019	RM SERVIÇOS E CONSULTORIA	19-01018-00-5	121.802	12-18-0002-4		5.300,00
18/12/2019	F A LEITE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS	19-01042-00-3	25593	12-18-0024-5		900,00
18/12/2019	JOSE ANDREANDERSON SATURINO DA SILVA	19-01050-00-6	121.801	12-18-0032-6		1.500,00
20/12/2019	CELPE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	19-00007-13-1	122.002	12-20-0002-1		1.745,50
20/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000460	12-20-0003-0	43.457,67	
20/12/2019	218810115030300-BANCO DO BRADESCO	2019-000795	122.007	12-20-0004-8		1.450,66
20/12/2019	218810102030100-INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2019-000794	122.004	12-20-0009-9		3.650,55
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19-00998-01-4	122.003	12-20-0013-7		9.410,55
20/12/2019	INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	19-00823-28-1	122.005	12-20-0029-3		7.840,11
20/12/2019	218810102030100-INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2019-000791	122.006	12-20-0032-3		3.110,88
20/12/2019	BARBOSA & COUTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	19-00099-12-5	122001	12-20-0043-9		4.430,55
20/12/2019	113812903000000-MUNICIPIO DE CORTES	2019-000796	034.070	12-20-0052-8		100.000,00
20/12/2019	LUCAS RENAN DA SILVA	19-01057-00-0	857.273	12-20-0066-8		320,00
23/12/2019	JONES & LIMA LTDA ME	19-01058-00-7	343471	12-23-0009-2		3.600,00
23/12/2019	JONES & LIMA LTDA ME	19-01063-00-0	343471	12-23-0011-4		3.300,00
27/12/2019	LEONARDO RODRIGUES DA SILVA	19-01070-00-7	122701	12-27-0012-0		4.000,00
27/12/2019	VIP INFORMATICA LTDA	19-01071-00-3	170003	12-27-0014-7		420,00
27/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		036.603	12-27-0017-1	4.000,00	
30/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000461	12-30-0001-7	66.715,53	
31/12/2019	BANCO DO BRASIL S/A	19-00770-08-0	813.000	12-31-0022-4		11.000,00
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000483	12-31-0023-2	85,31	
					<b>263.067,09</b>	<b>195.120,99</b>
<b>SALDO ATUAL</b>					<b>67.942,13</b>	



## Extrato conta corrente

G338061125561099  
06/01/2020 11:5

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigoDocumento:6927e100-b1a1-4c0b-46d3-3731d6f6a2c

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 10969-X PM CORTES -FUS  
Período do extrato 12 / 2019

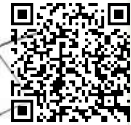
### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00	0,00
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU	120.301	4.432,50 D	4.432,50 D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 19165633415 JOSE ROSA DA SILV	120.302	80,00 D	4.512,50 D
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 05910959476 EDNA MARIA DA SIL	120.303	80,00 D	4.692,50 D
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.183.182	10,45 D	4.702,95 D
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.183.183	10,45 D	4.713,40 D
03/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 03/12/2019	813.371.200.183.184	10,45 D	4.723,85 D
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.623,85 C	0,00
04/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.314	33,60 D	33,60 D
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	33,60 C	0,00
06/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON	551.138.000.019.682	4.600,00 D	4.600,00 D
06/12/2019		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	120.601	642,71 D	5.242,71 D
06/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.242,71 C	0,00
09/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.309	758,55 D	5.999,26 D
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	758,55 C	0,00
10/12/2019		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	408,53 C	408,53 C
10/12/2019		0000	14011	952 FPE/FPM	350	79.989,34 C	79.989,34 C
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.397,87 D	0,00
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE	121.101	20.842,92 D	20.842,92 D
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.420.033	10,45 D	20.853,37 D
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.853,37 C	0,00
12/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	552.529.000.018.500	7.519,80 D	7.519,80 D
12/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P	552.529.000.027.790	296,19 D	7.815,99 D
12/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 002440728000160 BIJOUARK ARM	121.201	380,00 D	8.195,99 D
12/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 12/12/2019	813.461.200.412.607	10,45 D	8.206,44 D

12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.206,44 C	
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	450,00 D	
			104 2125 03935691440 VERINALDO HELENO			
13/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.476.214	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,45 C	0,00
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.249	218,40 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.251	218,40 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.263	50,40 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.266	33,60 D	
16/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.267	16,80 D	
16/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	537,60 C	0,00
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.253	218,40 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.256	218,40 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.258	16,80 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.260	33,60 D	
17/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.264	67,20 D	
17/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	554,40 C	0,00
18/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.559.000.009.252	900,00 D	
			18/12 2559 9252-5 FRANCISCO ALDE			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	1.500,00 D	
			104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND			
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.300,00 D	
			033 4017 026958833000153 R.M. ALVES DA			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.046.850	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.046.851	10,45 D	
			Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.261	16,80 D	
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.262	67,20 D	
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.269	16,80 D	
18/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.324	16,80 D	
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.838,50 C	0,00 C
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.252	218,40 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.255	218,40 D	
19/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.311	109,20 D	
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	546,00 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.457,67 C	
20/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.034.070	100.000,00 D	
			20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	4.432,50 D	
			033 4017 009186210000190 BARBOSA E COU			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	1.741,57 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	9.417,58 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.004	3.659,57 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.005	7.848,19 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.006	3.113,89 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epa/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6a2c



20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	1.450,64 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.510	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.511	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	88.227,17 C	0,00 C
23/12/2019	1710	19843	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	854.259	84,00 D	
23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.594.000.034.347	3.600,00 D	
			23/12 4594 34347-1 JONES & LIMA L			
23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.594.000.034.347	3.300,00 D	
			23/12 4594 34347-1 JONES & LIMA L			
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.273	320,00 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.304,00 C	0,00 C
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.265	67,20 D	
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.268	16,80 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	84,00 C	0,00 C
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.248	50,40 D	
26/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.254	218,40 D	
26/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	268,80 C	0,00 C
27/12/2019	2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.036.603	4.000,00 C	
			27/12 2529 36603-X PE 260480 FMS			
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.710.000.017.000	426,00 D	
			27/12 1710 17000-3 VIP INFORMATIC			
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.000,00 D	
			104 4754 026813395000135 LEONARDO RODR			
27/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.222.691	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	436,45 C	0,00 C
30/12/2019	0000	14011	952 FPE/FPM	350	66.715,53 C	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.250	235,20 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.257	67,20 D	
30/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.310	109,20 D	
30/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	66.303,93 D	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seamCodigo.do documento: 692f1e104-b1a1-4c0b-46da-73731def6a2c

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

854.24 → MARIA JOSÉ DA SILVA  
 854.24 → ANANDA DAMIANO CARVALHO  
 854.312 → DANIELO LIMA SILVA  
 854.24 → PEDRO PAULO L. DOS SANTOS  
 100,80





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099088  
06/01/2020 12:30:00

### Ciente

Agência 2529-1  
Conta 10969-X PM CORTES -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	67.550,91			18.293,089314		
03/12/2019	RESGATE	4.623,85			1.251,976966	3,693238874	17.041,112348
	Aplicação 08/11/2019	4.623,85			1.251,976966		
04/12/2019	RESGATE	33,60			9,097044	3,693507670	17.032,015304
	Aplicação 08/11/2019	33,60			9,097044		
06/12/2019	RESGATE	5.242,71			1.419,239902	3,694026636	15.612,775402
	Aplicação 08/11/2019	5.242,71			1.419,239902		
09/12/2019	RESGATE	758,55			205,330087	3,694295426	15.407,445315
	Aplicação 08/11/2019	758,55			205,330087		
10/12/2019	APLICAÇÃO	80.397,87			21.761,138139	3,694561814	37.168,583454
11/12/2019	RESGATE	20.853,37			5.644,041133	3,694758686	31.524,542321
	Aplicação 08/11/2019	20.853,37			5.644,041133		
12/12/2019	RESGATE	8.206,44			2.220,945151	3,695021463	29.303,597170
	Aplicação 08/11/2019	5.100,22			1.380,295883		
	Aplicação 20/11/2019	3.106,22			840,649268		
13/12/2019	RESGATE	460,45			124,607161	3,695212994	29.178,990009
	Aplicação 20/11/2019	179,83			48,665735		
	Aplicação 29/11/2019	280,62			75,941426		
16/12/2019	RESGATE	537,60			145,477683	3,695412176	29.033,512326
	Aplicação 29/11/2019	537,60			145,477683		
17/12/2019	RESGATE	554,40			150,015865	3,695609121	28.883,496461
	Aplicação 29/11/2019	554,40			150,015865		
18/12/2019	RESGATE	7.838,50			2.120,918534	3,695804376	26.762,577927
	Aplicação 29/11/2019	7.838,50			2.120,918534		
19/12/2019	RESGATE	546,00			147,727956	3,695982903	26.614,849971
	Aplicação 29/11/2019	546,00			147,727956		
20/12/2019	RESGATE	88.227,17			23.869,813232	3,696181832	2.745,036739
	Aplicação 29/11/2019	17.940,20			4.853,711832		
	Aplicação 10/12/2019	70.286,97			19.016,101400		
23/12/2019	RESGATE	7.304,00			1.975,982113	3,696389735	769,054626
	Aplicação 10/12/2019	7.304,00			1.975,982113		
24/12/2019	RESGATE	84,00			22,723659	3,696587712	746,330967
	Aplicação 10/12/2019	84,00			22,723659		
26/12/2019	RESGATE	268,80			72,711915	3,696780651	673,619052
	Aplicação 10/12/2019	268,80			72,711915		
27/12/2019	RESGATE	436,45			118,056971	3,696943907	555,562081
	Aplicação 10/12/2019	436,45			118,056971		
30/12/2019	APLICAÇÃO	66.303,93			17.933,865591	3,697135437	18.489,427672
31/12/2019	SALDO ATUAL	68.362,13			18.489,427672		18.489,427672

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 67.550,91  
APLICAÇÕES (+) 146.701,80  
RESGATES (-) 145.975,89

2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>

RENDIMENTO BRUTO (+)	85,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,31
SALDO ATUAL =	68.362,13

**Valor da Cota**

---

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

---

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

---

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d6fa2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:6929e104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c](https://epec.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:6929e104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c)

PERÍODO	12/2019
BANCO	20006-9 B.BRASIL 26.521-7 - FARMACIA BASICA
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000265217

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	4,22

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	4,22
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	4,22
----------------------------------	------



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS. MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

Banco : 200069 - B.BRASIL 26.521-7 - FARMACIA BASICA

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				4,21	
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000442	12-31-0005-4	0,01	
					4,22	
				SALDO ATUAL	4,22	



G3380611255610994  
06/01/2020 12:01:0



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26521-7  
Período solicitado 12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assinatura em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338061125561099084  
06/01/2020 12:26:49

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 26521-7 FMS/CORTES -FNS BLAFB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,21			1,141203		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,22			1,141203		1,141203

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,22

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 692e10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d6fa2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20002-6 B.BRASIL 26.522-5 - PAB
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000265225

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	4,75

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	4,75
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	4,75
----------------------------------	------



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Banco : 200026 - B.BRASIL 26.522-5 - PAB

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				4,75	
					4,75	
				SALDO ATUAL	4,75	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692f6c104-b1a1-4c0b-46d3-73731dcf6a2c



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061125561099083  
06/01/2020 12:25:56**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 26522-5 FMS/CORTES -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,75			1,285745		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,75			1,285745		1,285745

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	4,75

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://etc.etc.etc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dc6fa2c



## Extrato conta corrente

G3380611255610994  
06/01/2020 12:01:3

### Cliente

Agência	2529-1
Conta	26522-5
Período solicitado	12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assessem: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



PERÍODO	12/2019
BANCO	20021-2 B.BRASIL 26.523-3 - FMS-CORTES - FNS BLMAC
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000265233

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------

G3380611255610994  
06/01/2020 12:02:00**Extrato conta corrente****Cliente**

Agência	2529-1
Conta	26523-3
Período solicitado	12 / 2019

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assinado em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c

G338061125561099082  
06/01/2020 12:25:06**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 26523-3 FMS/CORTES -FNS BLMAC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20015-8 B.BRASIL 26.524-1 - VIGILANCIA EM SAUDE
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000265241

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	126,91

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	126,91
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	126,91
----------------------------------	--------



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692f6104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c

Banco : 200158 - B.BRASIL 26.524-1 - VIGILANCIA EM SAUDE

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				126,75	
31/12/2019	VR REF QUITACAO		0000440	12-31-0003-8	0,16	
					126,91	
				SALDO ATUAL	126,91	



## Extrato conta corrente

G33806112556109946  
06/01/2020 12:02:38

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26524-1  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Assinado em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c





**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338061125561099080  
06/01/2020 12:20:00

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 26524-1 FMS/CORTES -FNS BLVGS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	126,75			34,325226		
31/12/2019	SALDO ATUAL	126,91			34,325226		34,325226

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	126,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	126,91

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assinado em: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Código do documento: 692f1e10d1b1a14c0b46d373731def6a2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692f1e104-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20004-2 B.BRASIL 26.605-1 - SAUDE BUCAL
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000266051

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO CLASSICO	6.972,05

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	6.972,05
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	6.972,05
----------------------------------	----------



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c

Banco : 200042 - B.BRASIL 26.605-1 - SAUDE BUCAL

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				6.957,58	
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000443	12-31-0006-2	14,47	
					6.972,05	
				SALDO ATUAL	6.972,05	



## Extrato conta corrente

G33806112556109942  
06/01/2020 12:00:25

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26605-1  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061125561099085  
06/01/2020 12:27:42**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 26605-1 FMS CORTES - SAUDE BUCAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.957,58			794,838962		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.972,05			794,838962		794,838962

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.957,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,47
SALDO ATUAL =	6.972,05

**Valor da Cota**

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

**Rentabilidade**

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Asses em: https://ctcc.ice.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d6f6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20007-7 B.BRASIL 26.714-7 - ACADEMIA DA SAUDE
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000267147

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------



## Extrato conta corrente

G3380611255610994  
06/01/2020 12:03:00

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26714-7  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099079  
06/01/2020 12:23:30

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26714-7 FMS CORTES - ACAD SAUDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6fa2c





PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d6f6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20020-4 B.BRASIL 26.732-5 - FMS/CORTES-FNS BLINV
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000267325

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	0,01

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,01
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,01
----------------------------------	------



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://e/cce/ce/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6fa2c

Banco : 200204 - B.BRASIL 26.732-5 - FMS/CORTES-FNS BLINV

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				0,01	
					0,01	
				SALDO ATUAL	0,01	



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692f6104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c

Banco : 200204 - B.BRASIL 26.732-5 - FMS/CORTES-FNS BLINV

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				0,01	
					0,01	
				SALDO ATUAL	0,01	



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099078  
06/01/2020 12:22:57

#### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26732-5 FMS/CORTES -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002946		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,002946		0,002946

#### Resumo do mês

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

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validadoc;seam Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-a6d3-73731ddfa2e



G3380611255610994  
06/01/2020 12:03:3



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 26732-5  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Assinatura: http://etc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6fa2c



PERÍODO	12/2019
BANCO	20018-2 B.BRASIL 27.874-2 - GESTAO EM SAUDE
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000278742

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	130,35

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	130,35
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	130,35
----------------------------------	--------



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

Banco : 200182 - B.BRASIL 27.874-2 - GESTAO EM SAUDE

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				130,19	
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000439	12-31-0002-0	0,16	
					130,35	
				SALDO ATUAL	130,35	



## Extrato conta corrente

G3380611255610994  
06/01/2020 12:04:00

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27874-2  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assinado em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 692f6104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c



**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061125561099077  
06/01/2020 12:22:22**Cliente**

Agência 2529-1  
 Conta 27874-2 FMS/CORTES -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	130,19			35,255099		
31/12/2019	SALDO ATUAL	130,35			35,255099		35,255099

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	130,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,16
SALDO ATUAL =	130,35

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assesse em: https://ctce.tce.pa.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 692fci1q1-b1al-4c0b-46d3-73731def6a2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20008-5 B.BRASIL 27.922-6 - NASF
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000279226

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------



G33806112556109953  
06/01/2020 12:08:13

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27922-6  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099072  
06/01/2020 12:18:41

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27922-6 NASF - FMS CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



PERÍODO	12/2019
BANCO	30002-0 B.BRASIL 28.399-1 - CONSTRUCAO PSF ARRAIAL
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000283991

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	6.457,95

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	6.457,95
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	6.457,95
----------------------------------	----------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

Banco : 300020 - B.BRASIL 28.399-1 - CONSTRUCAO PSF ARRAIAL

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				6.449,81	
31/12/2019	VR REF QUITAÇÃO		0000441	12-31-0004-6	8,14	
					6.457,95	
				SALDO ATUAL	6.457,95	



G3380611255610993  
06/01/2020 11:53:1



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 28399-1  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6927e10d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333171204495348024  
17/01/2020 12:14:13

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 28399-1 FMS/CORTES -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.449,81			1.746,636980		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.457,95			1.746,636980		1.746,636980

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6.449,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,14
SALDO ATUAL =	6.457,95

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assinse em: https://etc.etc.etc.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dc6fa2c





PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	30006-3 B.BRASIL 28.404-1 - EMENDA 85/PE AQUIS AMBULANCIA
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000284041

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	9,39

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	9,39
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	9,39
----------------------------------	------



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etcetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692f6104-b1a1-4c0b-46d3-73731dcf6a2c

Banco : 300063 - B.BRASIL 28.404-1 - EMENDA 85/PE AQUIS

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				9,37	
31/12/2019	VR REF QUITACAO		0000438	12-31-0001-1	0,02	
					9,39	
				SALDO ATUAL	9,39	

**Extrato conta corrente**G3380611255610995  
06/01/2020 12:08:33**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	28404-1
Período solicitado	12 / 2019

 **Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099071  
06/01/2020 12:18:10

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 28404-1 HPP - FMS CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9,37			2,538667		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9,39			2,538667		2,538667

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	9,39

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dc6fa2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ecec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d6f6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20010-7 B.BRASIL 28.405-X - VIGILANCIA SANITARIA
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000284050

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------



## Extrato conta corrente

G33806112556109955  
06/01/2020 12:09:06

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 28405-x  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099070  
06/01/2020 12:16:53

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 28405-X FMS-CORTES-VIG SANITARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/202



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20011-5 B BRASIL 29.598-1 - PMAQ
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000295981

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	39,03

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	39,03
--	-------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	39,03
----------------------------------	-------





PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Banco : 200115 - B.BRASIL 29.598-1 - PMAQ

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				38,98	
31/12/2019	VR REF QUITAÇÃO		0000454	12-31-0018-6	0,05	
					39,03	
SALDO ATUAL					39,03	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d4f6a2c



## Extrato conta corrente

G33806112556109957  
06/01/2020 12:09:34

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6fa2c

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29598-1  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338061125561099069  
06/01/2020 12:16:17

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 29598-1 FMS/CORTES -FNS INMAQ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	38,98			10,555296		
31/12/2019	SALDO ATUAL	39,03			10,555296		10,555296

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	38,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	39,03

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://atce.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 6927e104-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



PERÍODO	12/2019
BANCO	30003-9 B.BRASIL 29.969-3 - CONSTRUCAO PSF CENTRO
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000299693

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6927fe10d-b1a1-4e0b-86d3-73731def6a2c



## Extrato conta corrente

G33806112556109958  
06/01/2020 12:09:59

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29969-3  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099068  
06/01/2020 12:15:40

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29969-3 FUNDO M SAUDE CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS; MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Assinatura em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 692f6104-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcfca2e

PERÍODO	12/2019
BANCO	30010-1 B.BRASIL 29.984-7 - PROG REQUALIFICACAO PSF ODILON
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000299847

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Sidas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	1.152,54

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	1.152,54
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	1.152,54
----------------------------------	----------



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d6fa2c

Banco : 300101 - B.BRASIL 29.984-7 - PROG REQUALIFICACAO PSF

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				1.151,09	
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000457	12-31-0020-8	1,45	
					1.152,54	
				SALDO ATUAL	1.152,54	





## Extrato conta corrente

G3380611255610995  
06/01/2020 12:10:2

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29984-7  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6927e10d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G33806112556109908  
06/01/2020 12:15:08

#### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29984-7 FMS/CORTES -FNS BLINV  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.151,09			311,719244		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.152,54			311,719244		311,719244

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.151,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	1.152,54

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesso em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/v/validadoc/seam/Código do documento: 6921e10d-b1a1-4c0b-a6d3-13731d6fa2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



PERÍODO	12/2019
BANCO	20012-3 B.BRASIL 30.376-3 - PROGRAMA SAUDE ESCOLA
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000303763

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	29,46

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	29,46
--	-------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	29,46
----------------------------------	-------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6921e10d-b1a1-4e0b-af6d3-73731def6a2c



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Banco : 200123 - B.BRASIL 30.376-3 - PROGRAMA SAUDE ESCOLA

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				29,43	
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000455	12-31-0019-4	0,03	
					29,46	
				SALDO ATUAL	29,46	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fc104-b1a1-4c0b-46d3-73731dcf6a2c



## Extrato conta corrente

G33806112556109960  
06/01/2020 12:10:52

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 30376-3  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c



G338061125561099066  
06/01/2020 12:14:33



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 30376-3 PSE - FMS CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	29,43			7,969041		
31/12/2019	SALDO ATUAL	29,46			7,969041		7,969041

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	29,46

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://etce.tce.pb.gov.br/etp/validarDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dc6fa2c



PERÍODO	12/2019
BANCO	20013-1 B.BRASIL 32.852-9 - SAMU
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000328529

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
--	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------



## Extrato conta corrente

G33806112556109961  
06/01/2020 12:11:15

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32852-9  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099064  
06/01/2020 12:13:34

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32852-9 SAMU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data: 27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 692e104p1a1-4c0b-46d3-73731dc66a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20024-7 B.BRASIL 32.654-2 - ASPS-LC141-FMS 260480PE
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000326542

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Sairas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACA      S PUBLICO SUPREMO	32.788,76

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	32.788,76
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	32.788,76
----------------------------------	-----------



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692f610d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c

Banco : 200247 - B.BRASIL 32.654-2 - ASPS-LC141-FMS 260480PE

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				32.747,41	
31/12/2019	VR. REF QUITACAO		0000453	12-31-0017-8	41,35	
					32.788,76	
SALDO ATUAL					32.788,76	

**Extrato conta corrente**G33806112556109933  
06/01/2020 11:51:38**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	32654-2
Período solicitado	12 / 2019

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G338061125561099100  
06/01/2020 12:41:39Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/cpp/validadoc.seam Código do documento: 692e10d-b1a1-4c0b-ad63-73731dcf6a2c**Cliente**

Agência	2529-1
Conta	32654-2 ASPS-LC141/FMS 260480PE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	32.747,41			8.868,146083		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.788,76			8.868,146083		8.868,146083

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	32.747,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,35
SALDO ATUAL =	32.788,76

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo\\_documento:692f2e10d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c](https://efc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam?codigo_documento:692f2e10d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c)

PERÍODO	12/2019
BANCO	20013-1 B.BRASIL 32.852-9 - SAMU
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000328529

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
	0,00

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,00
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,00
----------------------------------	------



## Extrato conta corrente

G33806112556109961  
06/01/2020 12:11:15

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d6f6a2c

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32852-9  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099064  
06/01/2020 12:13:37

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32852-9 SAMU  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6927e10d-b1a1-4e0b-46d3-73731def6a2c





PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dd6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	20014-0 B.BRASIL 32.866-9 - PROMOCAO A SAUDE
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000328669

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	0,01

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Conforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	0,01
---	------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	0,01
----------------------------------	------



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692f6104-b1a1-4c0b-46d3-73731d6f6a2c

Banco : 200140 - B.BRASIL 32.866-9 - PROMOCAO A SAUDE

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				0,01	
					0,01	
				SALDO ATUAL	0,01	



G3380611255610999  
06/01/2020 12:07:46



### Extrato conta corrente

#### Cliente

Agência	2529-1
Conta	32866-9
Período solicitado	12 / 2019

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Assinado em: https://tce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099074  
06/01/2020 12:19:14

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32866-9 FUNDO M SAUDE CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002751		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,01			0,002751		0,002751

### Resumo do mês

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

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Asses em: https://etc.etc.pe.gov.br/epd/validadorDoc.seam Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731ddef6a2c



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692f1c104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c

PERÍODO	12/2019
BANCO	30005-5 B.BRASIL 33.107-4 - EMENDA CARLOS CINTRA AQUIS.EQU
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000331074

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	12.599,71

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	12.599,71
--	-----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	12.599,71
----------------------------------	-----------



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-46d3-73731def6a2c

Banco : 300055 - B.BRASIL 33.107-4 - EMENDA CARLOS CINTRA

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				12.583,82	
31/12/2019	VR. REF. QUITAÇÃO		0000452	12-31-0016-0	15,89	
					12.599,71	
				SALDO ATUAL	12.599,71	



## Extrato conta corrente

G33806112556109930  
06/01/2020 11:50:38

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-a6d3-73731d6fa2c

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33107-4  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099099  
06/01/2020 12:40:40

#### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33107-4 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.583,82			3.407,754336		
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.599,71			3.407,754336		3.407,754336

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.583,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,89
SALDO ATUAL =	12.599,71

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 692fe104-b1a1-4c0b-a6d3-73731dcf6a2c





PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 692fe10d-b1a1-4c0b-86d3-73731d6f6a2e

PERÍODO	12/2019
BANCO	30001-2 B.BRASIL 33.735-8 - CONSTRUCAO PSF BARRA
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000337358

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	813,68

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	813,68
--	--------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	813,68
----------------------------------	--------



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**RELACAO DAS CONTAS BANCARIA DO MUNICIPIO**  
**Exercício 2019**

CODIGO	DESCRIÇÃO	FEBRABAN	AGENCIA	CONTA	ORGÃO	SALDO
30012	28-5 CEF C/C - PAC FUNASA - MSD P HIG	104	47534	00000000285	FMAS	18.469,65
10013	26882-8 B.BRASIL C/C - FUNDO MUNIC. ASSIST.SOCIAL	001	25291	00000268828	FMAS	29.897,60
20018	31613-0 B.BRASIL C/C - FMAS /ESTADO	001	25291	00000316130	FMAS	7.570,69
20026	34472-9 B.BRASIL C/C - CORTESBPC ESCOLA	001	25291	00000344729	FMAS	285,06
20034	34475-3 B.BRASIL C/C - FNAS - IGDBF	001	25291	00000344753	FMAS	16.221,04
20042	34477-X B.BRASIL C/C - FNAS IGDB - SUAS	001	25291	00000344770	FMAS	13.936,57
20050	34489-3 B.BRASIL C/C - FNAS - SERV, CONVIVENCIA	001	25291	00000344893	FMAS	61.391,98
20069	35858-4 B.BRASIL C/C - FNAS CRIANÇA FELIZ	001	25291	00000358584	FMAS	58.446,54
20077	36691-9 B.BRASIL C/C - FNAS - CREAS	001	25291	00000366919	FMAS	46.476,29
10021	1300016-4 B.SANTANDER C/C - FUNDO DESENV. SOCIAL	033	40291	00130000164	FMAS	1,72
10099	B.BRASIL C/C 18.603-1 - CONDICA	001	25291	00000186031	FMDCA	315,10
100110	18-8 CEF C/C - I.C.M.S.	104	47537	00000000188	PMC	723,96
100137	19-6 CEF C/C - I.P.V.A.	104	47537	00000000196	PMC	757,49
100129	27-7 CEF C/C - I.P.T.U.	104	47537	00000000277	PMC	6.610,44
100145	57-9 CEF C/C 057-9 - I.P.V.A.	104	47537	00000000579	PMC	0,01
100234	118-4 CEF C/C PM CORTES ICMS IPI	104	47537	00000001184	PMC	526,92
200301	6999-X B.BRASIL C/C - CIRANDA DA CRIANÇA	001	25291	00000006990	PMC	104,94
100188	1166-5 B.BRASIL C/C ARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA	001	25291	00000011665	PMC	238,79
200271	5863-7 B.BRASIL C/C - ALFABETIZAÇÃO SOLID-RIA	001	25291	00000058637	PMC	76,69
200280	5865-3 B.BRASIL C/C - P.D.D.E.	001	25291	00000058653	PMC	4,96
200298	6210-3 B.BRASIL C/C - SALARIO EDUCAÇÃO	001	25291	00000062103	PMC	4.193,26
200310	8632-0 B.BRASIL C/C - PROEJA	001	25291	00000086320	PMC	317,87
200018	11566-5 B.BRASIL C/C - CAMINHO DA ESCOLA	001	25291	00000115665	PMC	27,79
100170	12275-5 B.NORDESTE C/C - I.P.T.U	004	25291	00000122755	PMC	2.679,41
100030	12922-4 B.BRASIL C/C ISS	001	25291	00000129224	PMC	2.347,56
200026	13473-2 B.BRASIL C/C SALARIO EDUCAÇÃO	001	25291	00000134732	PMC	10.038,63



200034	13534-8 B.BRASIL C/C - PMC-FEX	001	25291	000000135348	PMC	33,59
200042	13786-3 B.BRASIL C/C - PNATE-TRANSPORTE ESCOLAR	001	25291	000000137863	PMC	-
200050	14046-5 B.BRASIL C/C - CIDE	001	25291	000000140465	PMC	89,08
200506	16663-4 B.BRADESCO C/C FUNDEB-40%	237	08826	000000166634	PMC	-
100021	17125-5 B.BRASIL C/C PMC-LEILAO	001	25291	000000171255	PMC	4.465,59
200441	18867-0 B.BRADESCO C/C - FUNDEB-40%	237	08826	000000188670	PMC	763,55
200433	18868-9 B.BRADESCO C/C - FUNDEB-DEPÓSITO JUDICIAL	237	08826	000000188689	PMC	3.025.974,47
100048	19082-9 B.BRASIL C/C SIMPLES NACIONAL	001	25291	000000190829	PMC	675,71
200069	21566-X B.BRASIL C/C - PMC-FNDE-ALF. SOLIDARIA	001	25291	000000215660	PMC	692,98
100200	22384-0 B.BRASIL C/C - FUNDEB 60%	001	25291	000000223840	PMC	-
200077	25329-4 B.BRASIL C/C - PNAE MERENDA ESCOLAR	001	25291	000000253294	PMC	164,10
200085	27171-3 B.BRASIL C/C - FMAS-CALAMIDADE	001	25291	000000271713	PMC	4.319,04
200093	27185-3 B.BRASIL C/C - CONVENIO SGTAMENTO SANIT-	001	25291	000000271853	PMC	3.724,40
200107	27878-5 B.BRASIL C/C - ESCOLA SANTA TEREZINHA	001	25291	000000278785	PMC	-
200115	28490-4 B.BRASIL C/C - CRECHE NOVA CORTES	001	25291	000000284904	PMC	767,93
200140	29582-5 B.BRASIL C/C - CONV.526/08-FUNASA-ESG.SAN	001	25291	000000295825	PMC	348,58
200123	29974-X B.BRASIL C/C - CONV.52/2012-SARA-ABAST.DA	001	25291	000000299740	PMC	22.660,50
200131	29976-6 B.BRASIL C/C - CONV.60/2012-SARA-ABAST.DA	001	25291	000000299766	PMC	55.447,02
200158	30750-5 B.BRASIL C/C - PMC-APOIO CRECHE	001	25291	000000307505	PMC	-
200166	30759-9 B.BRASIL C/C - PMC CORTES -PEJA	001	25291	000000307599	PMC	40.871,39
200174	32023-4B.BRASIL C/C - COSNT.QUADRA-BARRA DE JANGAD	001	25291	000000320234	PMC	18.277,04
200182	32199-0 B.BRASIL C/C - CONST.QUADRA SANTA TEREZINH	001	25291	000000321990	PMC	7.276,88
200190	32388-8 B.BRASIL C/C - CONST.ESCOLA ENGENHO SERRIN	001	25291	000000323888	PMC	18.035,35
200212	32495-7 B.BRASIL C/C - MDS-MELHORAMENTO SANIT-RIO	001	25291	000000324957	PMC	10.927,94
200220	32788-3 B.BRASIL C/C - PNATE-TRANSP.ESCOLAR	001	25291	000000327883	PMC	53,73
200204	32869-3 B.BRASIL C/C - FEM-PAV.DIV.RUAS	001	29251	000000328693	PMC	27.685,07
200239	33384-0 B.BRASIL C/C - PROJOVEM CAMPO	001	25291	000000333840	PMC	108.738,69
200247	33482-0 B.BRASIL C/C - BRASIL CARINHOSO	001	25291	000000334820	PMC	2.416,99
100056	34070-7 B.BRASIL C/C - FPM	001	25291	000000340707	PMC	73.974,25
100064	34071-5 B.BRASIL C/C - I.T.R.	001	25291	000000340715	PMC	20,11
100072	34075-8 B.BRASIL C/C FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRO	001	25291	000000340758	PMC	634.373,49
200255	35496-1 B.BRASIL C/C - P.D.D.E.	001	25291	000000354961	PMC	381,35
100102	35915-7 B.BRASIL C/C - PROCESSO SIMPLIFICADO	001	25291	000000359157	PMC	503,67



200549	36239-5 BB C/C FNDE INF.BENS IMOBILIARIO	001	25291	00000362395	PMC	66,17
200492	36240-9 B.BRASIL C/C - REF.ESCOLA MUL.OSVALDO CRUZ	001	25291	00000362409	PMC	95,83
200522	36241-7 B.BRASIL C/C - REF.ESCOLA MUL. ANA NERI	001	25291	00000362417	PMC	9.654,73
200476	36242-5 B.BRASIL C/C - REF.ESCOLA MUL.SEN.ANTONIO	001	25291	00000362425	PMC	6.453,11
200450	36244-1 B.BRASIL C/C REFORMA ESCOLA MUL. M-RIO DO	001	25291	00000362441	PMC	1.754,68
200263	36377-4 B.BRASIL C/C - FNDE-BENS MOB.	001	25291	00000363774	PMC	2.551,32
200360	36585-8 B.BRASIL C/C - FNDE-BRINQUEDOS DID-TICOS	001	25291	00000365858	PMC	3.812,88
200379	36929-2 B.BRASIL C/C - PM-CORTES-MP-81	001	25291	00000369292	PMC	956,21
200417	37137-8 B.BRASIL C/C - FUNDEB	001	25291	00000371378	PMC	-
200409	37139-4 B.BRASIL C/C - FUNDEB-60%	001	25291	00000371394	PMC	7,25
200395	37141-6 B.BRASIL C/C - FUNDEB-40%	001	25291	00000371416	PMC	26.495,53
200387	37143-2 B.BRASIL C/C - FUNDEB-DEPOSITO JUDICIAL	001	25291	00000371432	PMC	32.913,69
200328	60039-0 CEF C/C - PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	104	47537	00000600390	PMC	2.839,99
200336	60043-9 CEF C/C - FUNDEB-60% 13-SALARIO	104	47537	00000600439	PMC	859,39
200425	71019-3 CEF C/C - FUNDEB-DEPESITO JUDICIAL	104	47537	00000710193	PMC	549.482,16
100196	283141-4 B.BRASIL C/C - ICMS DESONERAÇÃO	001	25291	000002831414	PMC	24.366,06
100153	500247-8 B.BRADESCO C/C - I.P.T.U.	237	08826	000005002478	PMC	1.859,52
200344	626003-0 CEF C/C - PAC-FUNASA-MS	104	47537	000006260030	PMC	50,00
200352	672003-4 CEF C/C - PNATE	104	47537	000006720034	PMC	433,48
100161	13000099-9 B.SANTANDER C/C - I.P.T.U	033	40290	000130000999	PMC	440,96

## DECLARAÇÃO

### ITEM 32 da resolução TC nº 67, de 04 de dezembro/2019

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento com a Resolução TC 67/2019, que não nos foi enviado até a presente data as informações pertinentes ao item 32, e que serão encaminhadas as informações posteriormente a este tribunal assim que recebermos.

Cortês, 30 de abril de 2019

Jose Reginaldo Moraes dos Santos

Prefeito

## MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

### Prefeitura Municipal de Cortês

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
18/2019	Inexigibilidade - 3/2019	203/2019		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	CONTRATAÇÃO DE CLEITON MARCELINO DE SOUZA ME ? CNPJ Nº 12.319.583/0001-05, PARA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA AMIGAS DO BREGA NO DIA 24/12/2019 E A EMPRESA MUSIC PRIMER PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA. 31.330.836/0001-88, PARA A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR LEO MAGALHÃES NO DIA 29/12/2019	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLEITON MARCELINO DE SOUZA ME MUSIC PRIMER PRODUÇÃO ARTÍSTICA LTDA	190.000,00
17/2019	Pregão Presencial - 10/2019	204/2019	Maior Lance ou Oferta	Serviços Prestados Por Instituição Financeira	Contratação de Instituição Financeira pública ou privada, para operar os serviços de processamento e gerenciamento de créditos provenientes da folha de pagamento dos servidores públicos municipais ativos, inativos, contratados e comissionados do Município de CORTÊS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BANCO BRADESCO S.A.	222.005,00
16/2019	Pregão Presencial - 9/2019	204/2019		Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.		Não	Processo Instaurado / Processo Revogado		
15/2019	Pregão Presencial - 8/2019	1/2019	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	contratação de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços Contínuo de instalação de link de conectividade IP para acesso IP CONCET privado e dedicado à rede mundial de computadores ? INTERNET, para atender as unidades e aos apoios administrativos, secretarias municipais e departamentos da Prefeitura do Município de Cortês, Fundo Municipal	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA	234.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
14/2019	Pregão Presencial - 7/2019	1/2019	Maior Lance ou Oferta	Peças e Acessórios Para Veículos	de Saúde, Fundo Municipal de Educação e Fundo Municipal de Assistência Social. Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, máquinas e tratores, com fornecimento de peças genuínas e/ou originais de fábrica, destinada à atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura Municipal e suas Diversas secretárias do Município de Cortês ? PE.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
13/2019	Inexigibilidade - 2/2019	1/2019		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de CLEITON MARCELINO DE SOUZA ME ? CNPJ N° 12.319.583/0001-05, para a apresentação artística de: CANTOR FELIPE DINIZ no dia 12/06/2019; CANTOR JONH GERAÇÃO no dia 28/06/2019; A empresa UTILIZARTS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-CNPJ N° 23.463.659/0001-80, para a apresentação artística de: JACI TORNADO no dia 12/06/2019 e JP DA COSTA NETO PRODUÇÕES ME ? CNPJ N° 10.422.287/0001-00, para apresentação da Banda CAPIM COM MEL no dia 23/06/2019 para as Festividades de São João da Cidade de Cortês a serem realizadas nos dias: 12,23 e 28/06/2019, no Palco Principal no Centro da Cidade.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cleiton Marcelino de Souza - ME J P DA COSTA NETO PRODUÇOES - ME UTILIZARTS PROMOÇÕES, PRODUÇÕES É EVENTOS LTDA - ME	125.000,00
12/2019	Convite - 3/2019	1/2019	Menor Preço	Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SONORIZAÇÃO TIPO I, GERADOR DE ENERGIA, LOCAÇÃO DE PALCO TIPO I, DISCIPLINADORES E BANHEIROS QUÍMICOS PARA FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO MUNICIPIO DE CORTÊS, NOS DIAS 12,23 E 28 DE JUNHO DE 2019.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PALMARES FEST EVENTOS EIRELI	73.650,00
11/2019	Pregão Presencial - 6/2019	1/2019		Material de Expediente	Registro de Preços consignado em Ata, pelo período de 12(doze) meses, com vistas a eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Material de Expediente, para atender as necessidades da Prefeitura e suas diversas secretárias do Município de Cortês para o ano de 2019,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MATA NORTE ATACAREJO EIRELI-ME MJ LOCACOES LTDA - ME S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	206.774,48
10/2019	Pregão Presencial - 5/2019	1/2019		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preços consignado em Ata, pelo período de 12(doze) meses, com vistas a eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Material de Limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura e suas diversas secretárias do Município de Cortês para o ano de 2019	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J.B.G. da Silva MATA NORTE ATACAREJO EIRELI ME	111.485,23
9/2019	Pregão	1/2019		Combustíveis e	Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo	Sim	Edital		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	Presencial - 4/2019			Lubrificantes	(GLP) ? Gás de Cozinha e Água Potável, para atender as necessidades da Prefeitura e suas diversas secretárias do Município de Cortês para o ano de 2019		Publicado / Processo Deserto		
8/2019	Tomada de Preços - 2/2019	1/2019	Menor Preço	Obras	Contratação de empresa de engenharia especializada para a construção de Melhorias Sanitárias Domiciliares ? MSD, nas localidades: Agrovila Barra do Jangada, Engenho Andreza, Limão, Novo Jardim, Sitio Novo Jardim, Engenho Boa Esperança, Sitio Arroz, Engenho Refrigério, Engenho Solidão, Engenho Tranquilidade e Engenho Capivara, na Zona Rural do Município de Cortês ? PE, através do convênio nº 0876/2013, que entre si celebraram a FUNASA e o Município de Cortês ? PE,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ? ME	476.602,29
7/2019	Pregão Presencial - 3/2019	1/2019		Material Para Construção e Reformas	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, para a aquisição de materiais de construção e conservação destinados a manutenção e consertos dos prédios públicos, logradouros e saneamento básico do Município de Cortês e suas Diversas Secretarias	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DANILO S DA SILVA ROCCO - ME GRAFFIT EMPREENDIMENTOS LTDA EPP VIVA DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	186.818,84
6/2019	Tomada de Preços - 1/2019	1/2019	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES ? MSD, NAS SEGUINTE LOCALIDADES: ENGENHO SOLIDÃO, GURJAÚ E PEDREZ ZANA RURAL DO MUNICÍPIO DE CORTÊS ? PE, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 0364/2016, QUE ENTRE SI CELEBRARAM A FUNASA E O MUNICÍPIO DE CORTÊS ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ? ME	473.994,06
5/2019	Convite - 2/2019	1/2019	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para contratação de pessoa jurídica para Prestação de Serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas contábil, financeira e de gestão fiscal, incluindo implantação e manutenção de software de contabilidade e orçamento público que opere no sistema de computação em nuvem, com exportação automática de dados, em tempo real, para o portal da transparência e processamento da contabilidade no PCASP obedecendo as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, para a Prefeitura Municipal	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONASP - CONTABILIDADE & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME	156.000,00
4/2019	Inexigibilidade - 1/2019	1/2019		Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	Contratação de CLEITON MARCELINO DE SOUZA ME ? CNPJ Nº 12.319.583/0001-05, para a apresentação	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	Cleiton Marcelino de Souza - ME UTILIZARTS	185.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesso em: https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: b737debc-d536-474d-984b-2a44afea389

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS





Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					artística de: BANDA KEBRANÇA no dia 02/03/2019,CANTOR JONH GERAÇÃO no dia 03/03/2019, CANTOR FELIPE DINIZ no dia 04/03/2019,BANDA BATIDA BLACK no dia 05/03/2019 e UTILIZARTS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA-CNPJ N° 23.463.659/0001-80, para a apresentação artística de: JACI TORNADO nos dias 01/03/2019 e 04/03/2019 para as Festividades carnavalescas da cidade de Cortês, conforme Processo nº 004/2019, abrilhantando as Festividades do Carnaval do Município nos dias 01,02,03,04 e 05/02/2019 de fevereiro de 2019		Ratificado / Concluído	PROMOÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	
3/2019	Convite - 1/2019	1/2019	Menor Preço	Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	contratação de empresa especializada para prestação de serviços sonorização tipo I, gerador de energia, locação de palco tipo I, disciplinadores e equipamentos de iluminação para festividades carnavalesca do município de cortês, nos dias 01,02, 03, 04 e 05 de março de 2019,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PALMARES FEST EVENTOS EIRELI	119.000,00
2/2019	Pregão Presencial - 2/2019	1/2019		Material Químico	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual aquisição parcelada de Cloro granulado, sulfato de alumínio e soda caustica para tratamento, desinfecção de água do município, Agrovila Barra de Jangada e tratamento do sistema de esgotamento sanitário da Comunidade Nova Cortês ? PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AVALON COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	62.550,00
1/2019	Pregão Presencial - 1/2019	1/2019		Combustíveis e Lubrificantes	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada destinada ao fornecimento parcelado de combustíveis e lubrificante para atender as necessidades da frota de veículos e máquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE e suas diversas secretarias.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M D COMBUSTÍVEL LTDA	1.780.926,60
23/2018	Tomada de Preços - 3/2018	289/2018	Técnica e Preço	Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ADVOCACIA, PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DE ALTA INDAGAÇÃO, NA ÁREA DE DIRETO PÚBLICO, MOTAMENTE NA ÁREA DE DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, BEM PATROCINO ADMINISTRATIVO AO TRIBUNAL DE CONTAS. PARA O FUNDO MUNICIPAL DA PREFEITURA E FUNDO DA SAUDE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Barbosa & Couto Advogados Associados	120.000,00
22/2018	Tomada de Preços - 2/2018	199/2018	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA	Não	Processo Adjudicado /	TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ? ME	137.122,90



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					CONSTRUÇÃO DE MURO NO ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. JAEQUISANDRO SILVA DE MORAIS NO MUNICÍPIO DE CORTÊS/PE		Homologado / Ratificado / Concluído		



## MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

### Fundo Municipal de Saúde de Cortês

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
14/2019	Dispensa - 2/2019	203/2019		Serviços Prestados Por Profissionais Com Habilitação Específica	O presente Chamamento Público tem por objeto credenciar pessoas jurídicas prestadoras de serviços de saúde, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS VISANDO FORMAÇÃO DE REDE COMPLEMENTAR DE SAÚDE PARA FORTALECIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E ATENDIMENTO AS PESSOAS NECESSITADAS DO MUNICÍPIO CORTÊS? PE.	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
13/2019	Pregão Presencial - 9/2019	204/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Constitui objeto do presente Pregão objetivando a contratação de empresas especializadas no fornecimento de EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE conforme proposta de Emenda Parlamentar de Nº 10373.148000/1170-04 do Ministério da Saúde para equipar o Hospital Geral Senador Antonio Farias.	Não	Edital Publicado / Edital Impugnado Aguardando Retificação		
12/2019	Pregão Presencial - 8/2019	204/2019		Equipamentos de Informática	EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE conforme proposta de Emenda Parlamentar de Nº 10373.148000/1170-02 do Ministério da Saúde para equipar os Postos de Saúde da Família Barra de Jangada, Bernardino Valença Borba, Jaime Rodrigues, Odilon Melo e Usina Pedroza.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	3P DISTRIBUIDORA E COM. DE INFORMATICA LTDA - ME COMERCIAL NORTE NORDESTE LTDA - ME VETOR COMERCIAL E ENGENHARIA LDTA - ME	193.868,00
11/2019	Pregão Presencial - 7/2019	204/2019		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	contratação de empresas especializadas no fornecimento de EQUIPAMENTO / MATERIAL PERMANENTE conforme proposta de Emenda Parlamentar de Nº 10373.148000/1170-03 do Ministério da Saúde para equipar o Posto de Saúde da Família Usina Pedroza.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BH DENTAL COMERCIAL EIRELI - EPP CB CIRÚRGICA DO BRASIL LTDA-ME S.D DE A. FERREIRA & CIA LTDA	36.649,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
10/2019	Pregão Presencial - 6/2019	204/2019		Veículos Automotivos	01 (um) VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO PICK-UP CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL) e 01 (um) VEÍCULO TIPO PASSEIO 05 LUGARES	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
8/2019	Tomada de Preços - 1/2019	1/2019		Obras		Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
7/2019	Convite - 1/2019	1/2019	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	Contratação de empresa para prestação de serviços de controle de pragas, vetores e limpeza visando a conservação em: (desinsetização, desratização, descupinização, limpeza com desinfecção de reservatórios e caixas d'água, controle de vetores e endemias, profilaxia e controle, Nebulização e Capina Química) dos prédios e unidades do Fundo Municipal de Saúde de Cortês ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRÃO LTDA - ME	91.843,68
6/2019	Pregão Presencial - 5/2019	1/2019		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses para a Aquisição de Material de Consumo Odontológico destinados as Unidades Básicas de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VIA HOSPITALAR LTDA	300.456,15
5/2019	Inexigibilidade - 1/2019	1/2019		Serviços Odontológicos	Contratação de Empresa para prestação de serviços especializados na confecção de próteses dentárias diversas, destinado a suprir as necessidades junto ao nosso Fundo Municipal de Saúde de Cortês/PE, obedecendo aos termos da Portaria SAS nº 1.825/GM/MS de 24 de Agosto de 2012 do Ministério da Saúde.	Não	Processo Instaurado / Em Andamento		
4/2019	Pregão Presencial - 4/2019	1/2019		Gás Engarrafado	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à eventual Fornecimento de Ar Comprimido, para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias, na cidade de Cortês ? PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	89.560,80
3/2019	Pregão Presencial - 3/2019	1/2019		Fornecimento de Oxigênio Medicinal	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para aquisição de recarga de oxigênio medicinal (Oxigênio Comprimido), para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Faria, na cidade de Cortês ? PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	69.024,00
2/2019	Pregão Presencial - 2/2019	1/2019		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para a Aquisição parcelada de produtos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias para o ano de 2019.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME	546.686,10
1/2019	Pregão	1/2019		Medicamentos	Aquisição de Medicamentos para	Sim	Processo		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	Presencial - 1/2019				Farmácia Básica, Programa Saúde Mental, Unidades Básicas de Saúde, Hospital Senador Antônio Farias e Assistência Farmacêutica (complementar); Material Penso Hospitalar e Repositores para as Unidades Básicas de Saúde e, Hospital Senador Antônio Farias		Instaurado / Em Andamento		



## MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

### Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
4/2019	Pregão Presencial - 3/2019	204/2019		Gêneros Alimentícios	CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L. FREIRE DE SANTANA NETO	113.850,00
3/2019	Pregão Presencial - 2/2019	1/2019		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12(doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para a para aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, crianças de 06 a 14 anos, adolescentes de 14 a 17 anos e o Grupo de Idosos, programas do Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMPÓRIO CAVACANTI LTDA L FREIRE DE SANTANA NETO	157.518,20
2/2019	Pregão Presencial - 1/2019	1/2019		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços consignado em Ata pelo prazo de 12 (doze) meses para aquisição de 12.000(doze mil) kg de Peixe Congelado tipo CASTANHA, originários de água do mar, pesando cada unidade em torno de 300 gramas (em média 03 (três) peças por Kg), embalagem não superior a 20kg/caixa, destinados para distribuição de famílias carentes do Município de Cortês na Semana Santa	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FRINSCAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	91.200,00
1/2019	Inexigibilidade - 1/2019	1/2019		Serviço	A contratação por prazo determinado de pessoas físicas interessadas em prestar serviços de natureza intelectual e técnico, para atuarem em diversas modalidades dos programas sociais e/ou serviços soco assistenciais ofertados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e seus Centros de Referência	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANA PAULA MONTEIRO DOS SANTOS Aline Bezerra da Silva Aline Pessoa Correia Anniérica Bandeira da Silva Carla Rafaela Souza de Oliveira DANIEL DA SILVA GOMES DENIZE BARRETO SIMÃO ALVES DA SILVA	39.656,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
-------------------	------------------	----------	------------------------	--------	------------------------	-----	----------------------	--------------------------	--------------------------

ELINIAN ELOISA  
 CAETANO DA SILVA  
 EUNICE BARBOSA DA  
 SILVA  
 Elisangela Batista da Silva  
 FERNANDO ROGERIO DA  
 SILVA  
 GABRIELA ALVES LYRA  
 DA SILVA  
 GEISA DURVAL DE  
 OLIVEIRA  
 GEOVANIA MARIA  
 AMÂNCIO  
 GIRLEI DURVAL DE  
 OLIVEIRA  
 HERONEIDE MARIA DE  
 OLIVEIRA  
 IAGO RENER DOS  
 SANTOS  
 IARA BEATRIZ GOMES  
 IGO RENAN DOS SANTOS  
 IVALNICE MARIA DA  
 SILVA  
 IVANI CARNEIRO DE LIMA  
 DOS SANTOS  
 JOAO ROSA DA SILVA  
 JOSÉ ORLANDO GOMES  
 DA SILVA  
 KATIANE PATRICIA  
 SALGUEIRAL SANTOS  
 LEIDJANE XAVIER DA  
 SILVA  
 LYLANE CRISTINA  
 ALVES DA SILVA  
 PIMENTEL  
 MACIANE SILVA DE  
 FREITAS  
 MARIA GERLANE DA  
 SILVA  
 MARIA JOSE MARINHO  
 DA SILVA  
 MARIA JOSELMA DA  
 ASSUNÇÃO  
 MARTA MARIA QUEIROZ  
 DA SILVA  
 MILCA BARBOSA DA  
 SILVA  
 PATRICIA MARIA DOS  
 ANJOS  
 TAMIRES LUANA  
 ASSUNÇÃO DA SILVA  
 VERA LUCIA DOS  
 SANTOS



## MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

### Fundo Municipal de Educação de Cortês

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
8/2019	Convite - 4/2019	1/2019	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VISANDO A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS PROFISSIONAIS EM EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CORTÊS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AVANTE ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL	136.925,00
7/2019	Convite - 3/2019	1/2019	Menor Preço	Limpeza de Canais e Galerias	Contratação de uma Empresa Especializada em Prestação de Serviço de Limpeza, Sucção de Fossas e Desentupimentos de Redes e Ramais de Esgotos das Unidades de Ensino da Rede Municipal de Cortês.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	169.360,00
6/2019	Convite - 2/2019	1/2019	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	Contratação de empresa para prestação de serviços de controle de pragas, vetores e limpeza visando a conservação em: (desinsetização, desratização, descupinização, limpeza com desinfecção de reservatórios e caixas d'água, controle de vetores e endemias, profilaxia e controle e Capina Química) nas Escolas da Rede Municipal de Ensino do Fundo Municipal de Educação de Cortês ? PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CF CONSTRUTORA EIRELI - ME	141.790,96
5/2019	Tomada de Preços - 1/2019	1/2019	Menor Preço	Obras	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA, MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA JAEQUISANDRO SILVA DE MORAIS LOCALIZADO EM CORTÊS-PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ZARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI	196.562,76
4/2019	Convite - 1/2019	1/2019	Menor Preço	Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	Contratação de empresa Especializada para Coordena, Executar e Acompanhar o II Seminário Municipal de Educação Básica do Município de Cortês,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GERIR PLANEJAMENTO PESQUISA E ORGANIZAÇÃO	116.665,00





Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
3/2019	Pregão Presencial - 2/2019	1/2019	Menor Preço	Locação de Veículos	Locação de veículos para atendimento as necessidades do Fundo Municipal de Educação de Cortês, com os serviços de motorista, manutenção e abastecimentos por conta da licitante contratada, em conformidade com o Termo de Referência (anexo I).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Anvel Serviços e Locação de Automóveis Eireli - ME	492.348,00
2/2019	Dispensa - 1/2019	1/2019		Gêneros Alimentícios	O objeto da presente Chamada Pública é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, conforme especificações dos gêneros alimentícios	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DANIEL AUGUSTINHO DAVINO DENICE OLEGARIO LIMA EDNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA ELENILDE MARIA SILVA DE OLIVEIRA ELIEL JOSÉ DE OLIVEIRA ELIZEU JOSÉ DE OLIVEIRA EZEQUIAS JOSÉ DE OLIVEIRA JESSÉ FELICIANO DOS SANTOS JOBSON FELICIANO DOS SANTOS JOSELMA MARIA DA SILVA JOSIMAR DE LIMA SILVA JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA LUCIVANIA MARIA DA SILVA MARIA DE FÁTIMA LINS MARIA JOSÉ BARROS DE ARAÚJO MAURICIO JOSÉ DA SILVA ROSIVANIA MARIA DA SILVA VERÔNICA MARIA SILVA SANTOS	334.437,32
1/2019	Pregão Presencial - 1/2019	1/2019		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para a Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar dos Programas Mais Educação, Creche e Pré-Escolar, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos ? EJA, da Rede Municipal e Ensino referente ao ano letivo de 2019.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMPÓRIO CAVALCANTE LTDA	1.738.972,42



## MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

### Prefeitura Municipal de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
032/2019	LIC	11/2019	1/2019	26.889.181/0001-42	S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA	12/06/2019 a 31/12/2019	1.019/Material de Expediente	R\$ 7.662,08	Em Execução/Regular
031/2019	LIC	11/2019	1/2019	29.056.441/0001-97	MATA NORTE ATACAREJO EIRELI-ME	12/06/2019 a 31/12/2019	1.019/Material de Expediente	R\$ 24.057,57	Em Execução/Regular
030/2019	LIC	11/2019	1/2019	07.631.411/0001-24	MJ LOCACOES LTDA - ME	12/06/2019 a 31/12/2019	1.019/Material de Expediente	R\$ 2.120,71	Em Execução/Regular
029/2019	LIC	12/2019	1/2019	32.266.796/0001-15	PALMARES FEST EVENTOS EIRELI	10/06/2019 a 10/09/2019	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 73.650,00	Em Execução/Regular
028/2019	LIC	13/2019	1/2019	10.422.287/0001-00	J P DA COSTA NETO PRODUcoes - ME	05/06/2019 a 05/09/2019	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	40.000,00	Em Execução/Regular
027/2019	LIC	13/2019	1/2019	23.463.659/0001-80	UTILIZARTS PROMOÇÕES, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	05/06/2019 a 05/09/2019	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 25.000,00	Em Execução/Regular
026/2019	LIC	13/2019	1/2019	12.319.583/0001-05	Cleiton Marcelino de Souza - ME	05/06/2019 a 05/09/2019	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R\$ 60.000,00	Em Execução/Regular
025/2019	LIC	10/2019	1/2019	29.056.441/0001-97	MATA NORTE ATACAREJO EIRELI ME	27/05/2019 a 31/12/2019	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	16.206,16	Em Execução/Regular
024/2019	LIC	10/2019	1/2019	30.203.469/0001-99	J.B.G. da Silva	22/05/2019 a 31/12/2019	1.026/Material de Limpeza, Conservação e Higiene	2.980,57	Em Execução/Regular
020/2019	LIC	5/2019	1/2019	01.891.560/0001-46	CONASP - CONTABILIDADE & ASSESSORIA PÚBLICA LTDA - ME	22/03/2019 a 22/03/2020	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	R\$ 156.000,00	Em Execução/Regular
014/2019	LIC	2/2019	1/2019	07.644.650/0001-19	AVALON COMERCIO DE DESCARTÁVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA-ME	01/04/2019 a 31/12/2019	1.016/Material Químico	R\$ 31.275,00	Em Execução/Regular
012/2019	LIC	22/2018	199/2018	29.370.039/0001-82	TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ? ME	11/03/2019 a 06/09/2019	3.099/Obras	R\$ 137.122,90	Em Execução/Regular
011/2019	LIC	3/2019	1/2019	32.266.796/0001-15	PALMARES FEST EVENTOS EIRELI	26/02/2019 a 22/05/2019	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 119.000,00	Em Execução/Regular
010/2019	LIC	4/2019	1/2019	23.463.659/0001-80	UTILIZARTS PROMOÇÕES	20/02/2019 a 31/12/2019	2.012/Serviços Prestados Por	50.000,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME	20/05/2019	Profissional do Setor Artístico		
009/2019	LIC	4/2019	1/2019	12.319.583/0001-05	Cleiton Marcelino de Souza - ME	20/02/2019 a 20/05/2019	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	135.000,00	Em Execução/Regular
006/2019	LIC	21/2018	199/2018	29.370.039/0001-82	TECH SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ? ME	06/02/2019 a 04/08/2019	3.099/Obras	R\$ 422.887,69	Em Execução/Regular
066/2018	LIC	25/2018	289/2018	12.319.583/0001-05	Cleiton Marcelino de Souza - ME	21/12/2018 a 21/02/2019	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	15.000,00	Em Execução/Regular
065/2018	LIC	25/2018	289/2018	23.569.191/0001-02	LUAN ALVES DE LUCENA EIRELLI - ME	21/12/2018 a 21/02/2019	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	30.000,00	Em Execução/Regular
064/2018	LIC	24/2018	289/2018	12.924.119/0001-30	IDEA PRODUÇÕES E LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E ILUMINAÇÃO LTDA	20/12/2018 a 20/02/2019	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 28.710,00	Em Execução/Regular
055/2018	LIC	20/2018	199/2018	30.651.938/0001-32	PATRICIA PAULA DE ARRUDA	19/11/2018 a 19/01/2019	1.067/Mobiliário em Geral	R\$ 166.802,00	Em Execução/Regular
045/2018	LIC	12/2018	199/2018	07.582.726/0001-29	S.F DOS SANTOS TRANSPORTES	01/10/2018 a 01/10/2019	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	R\$ 1.191.722,00	Em Execução/Regular
021/2018	LIC	2/2018	1/2018	27.137.251/0001-79	José Andreanderson Saturnino da Solva	01/03/2018 a 01/03/2019	1.208/Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	R\$ 115.560,00	Em Execução/Regular
002/2018	LIC	1/2018	1/2018	25.250.270/0001-81	BALBINO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS & CIA LTDA	15/01/2018 a 15/01/2019	2.071/Consultoria	R\$ 54.000,00	Em Execução/Regular



## MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

### Fundo Municipal de Saúde de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
020/2019	LIC	7/2019	1/2019	14.133.443/0001-65	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRÃO LTDA - ME	05/06/2019 a 31/12/2019	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	91.843,68	Em Execução/Regular
017/2019	LIC	4/2019	1/2019	08.983.257/0001-12	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	03/05/2019 a 31/12/2019	1.004/Gás Engarrafado	89.560,80	Em Execução/Regular
016/2019	LIC	3/2019	1/2019	08.983.257/0001-12	OXIGÊNIO CARIRI LTDA	03/05/2019 a 31/12/2019	1.087/Fornecimento de Oxigênio Medicinal	69.024,00	Em Execução/Regular
010/2019	LIC	2/2019	1/2019	12.424.127/0001-17	PAULO RICARDO DOS SANTOS - ME	07/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 272.362,25	Em Execução/Regular
034/2018	LIC	10/2018	7/2018	14.133.443/0001-65	C.F. DA SILVA CONSTRUTORA REBEIRÃO LTDA - ME	14/11/2018 a 12/05/2019	3.099/Obras	R\$ 135.992,57	Em Execução/Regular



## MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

### Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
039/2019	LIC	3/2019	1/2019	32.392.162/0001-09	L FREIRE DE SANTANA NETO	08/05/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 66.574,56	Em Execução/Regular
037/2019	LIC	2/2019	1/2019	03.504.437/0001-50	FRINSCAL - DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11/04/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	45.600,00	Em Execução/Regular
035/2019	LIC	1/2019	1/2019	025.576.884-28	LYLYANE CRISTINA ALVES DA SILVA PIMENTEL	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
034/2019	LIC	1/2019	1/2019	097.423.504-00	VICTOR FELIPE DE LIMA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	998,00	Em Execução/Regular
033/2019	LIC	1/2019	1/2019	045.301.094-61	VALDERI BIBIANO DE MELO FILHO	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 998,00	Em Execução/Regular
032/2019	LIC	1/2019	1/2019	132.189.244-64	PATRICIA MARIA DOS ANJOS	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	998,00	Em Execução/Regular
031/2019	LIC	1/2019	1/2019	332.074.268-08	MILCA BARBOSA DA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 998,00	Em Execução/Regular
030/2019	LIC	1/2019	1/2019	057.882.594-52	GABRIELA ALVES LYRA DA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	1.300,00	Em Execução/Regular
029/2019	LIC	1/2019	1/2019	054.987.104-70	MARIA JOSELMA DA ASSUNÇÃO	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 998,00	Em Execução/Regular
028/2019	LIC	1/2019	1/2019	038.371.344-74	MARIA JOSE MARINHO DA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	998,00	Em Execução/Regular
027/2019	LIC	1/2019	1/2019	110.179.204-35	MARIA GERLANE DA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	1.200,00	Em Execução/Regular
026/2019	LIC	1/2019	1/2019	102.131.274-66	MACIANE SILVA DE FREITAS	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 998,00	Em Execução/Regular
025/2019	LIC	1/2019	1/2019	111.786.284-42	LEIDJANE XAVIER DA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 1.200,00	Em Execução/Regular
024/2019	LIC	1/2019	1/2019	950.150.354-20	KATIANE PATRICIA SALGUEIRAL SANTOS	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	1.300,00	Em Execução/Regular
023/2019	LIC	1/2019	1/2019	083.693.974-33	JOSÉ ORLANDO GOMES DA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 998,00	Em Execução/Regular
022/2019	LIC	1/2019	1/2019	089.418.854-26	JOELMA MARIA DA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	1.300,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
021/2019	LIC	1/2019	1/2019	043.212.714-36	JOAO ROSA DA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 998,00	Em Execução/Regular
020/2019	LIC	1/2019	1/2019	174.746.124-53	IVANI CARNEIRO DE LIMA DOS SANTOS	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	998,00	Em Execução/Regular
019/2019	LIC	1/2019	1/2019	665.001.844-91	IVALNICE MARIA DA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 998,00	Em Execução/Regular
018/2019	LIC	1/2019	1/2019	118.904.994-55	IAGO RENER DOS SANTOS	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	998,00	Em Execução/Regular
017/2019	LIC	1/2019	1/2019	111.935.424-21	IARA BEATRIZ GOMES	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 998,00	Em Execução/Regular
016/2019	LIC	1/2019	1/2019	084.461.094-17	HERONEIDE MARIA DE OLIVEIRA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	1.200,00	Em Execução/Regular
015/2019	LIC	1/2019	1/2019	040.427.114-64	GIRLEI DURVAL DE OLIVEIRA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 998,00	Em Execução/Regular
014/2019	LIC	1/2019	1/2019	108.090.204-08	GEOVANIA MARIA AMÂNCIO	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	998,00	Em Execução/Regular
013/2019	LIC	1/2019	1/2019	034.869.004-55	GEISA DURVAL DE OLIVEIRA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
012/2019	LIC	1/2019	1/2019	124.492.624-82	FERNANDO ROGERIO DA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	998,00	Em Execução/Regular
011/2019	LIC	1/2019	1/2019	042.278.274-26	EUNICE BARBOSA DA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
010/2019	LIC	1/2019	1/2019	035.714.504-69	ESMERALDA MARIA DA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	1.300,00	Em Execução/Regular
009/2019	LIC	1/2019	1/2019	028.995.654-43	Elisangela Batista da Silva	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
008/2019	LIC	1/2019	1/2019	108.010.634-00	ELINIAN ELOISA CAETANO DA SILVA	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	998,00	Em Execução/Regular
007/2019	LIC	1/2019	1/2019	012.627.874-16	DANIEL DA SILVA GOMES	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 998,00	Em Execução/Regular
006/2019	LIC	1/2019	1/2019	112.920.974-18	Carla Rafaela Souza de Oliveira	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	1.200,00	Em Execução/Regular
005/2019	LIC	1/2019	1/2019	039.337.584-67	Anniérica Bandeira da Silva	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
004/2019	LIC	1/2019	1/2019	059.687.034-58	ANA PAULA MONTEIRO DOS SANTOS	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	1.200,00	Em Execução/Regular
003/2019	LIC	1/2019	1/2019	080.338.194-80	Aline Bezerra da Silva	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	R\$ 998,00	Em Execução/Regular
002/2019	LIC	1/2019	1/2019	012.462.364-60	Aline Pessoa Correia	01/04/2019 a 01/04/2020	2.099/Serviço	998,00	Em Execução/Regular
037/2018	LIC	1/2018	1/2018	124.492.624-82	FERNANDO ROGERIO DA SILVA	02/05/2018 a 02/05/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
035/2018	LIC	1/2018	1/2018	034.275.534-00	MARCELO SEVERINO DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
034/2018	LIC	1/2018	1/2018	097.423.504-00	VICTOR FELIPE DE LIMA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
033/2018	LIC	1/2018	1/2018	857.004.284-15	VERA LUCIA DOS SANTOS	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
032/2018	LIC	1/2018	1/2018	045.301.094-61	VALDERI BIBIANO DE MELO FILHO	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
031/2018	LIC	1/2018	1/2018	099.397.264-06	ROSILENE EDUARDO BEZERRA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
030/2018	LIC	1/2018	1/2018	053.826.204-40	NICOLE MINELLI BARRETO DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
029/2018	LIC	1/2018	1/2018	054.987.104-70	MARIA JOSELMA DA ASSUNÇÃO	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
028/2018	LIC	1/2018	1/2018	038.371.344-74	MARIA JOSE MARINHO DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
027/2018	LIC	1/2018	1/2018	081.512.824-01	MARIA JOSE DA CONCEIÇÃO ARAUJO	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
026/2018	LIC	1/2018	1/2018	123.353.034-81	MACIEL OLIVEIRA DA SIVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
025/2018	LIC	1/2018	1/2018	025.576.884-28	LYLYANE CRISTINA ALVES DA SILVA PIMENTEL	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
024/2018	LIC	1/2018	1/2018	111.786.284-42	LEIDJANE XAVIER DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	1.200,00	Em Execução/Regular
023/2018	LIC	1/2018	1/2018	950.150.354-20	KATIANE PATRICIA SALGUEIRAL SANTOS	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
022/2018	LIC	1/2018	1/2018	110.378.094-83	JOICE MARIA SILVA DE LIMA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
021/2018	LIC	1/2018	1/2018	089.418.854-26	JOELMA MARIA DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.200,00	Em Execução/Regular
020/2018	LIC	1/2018	1/2018	043.212.714-36	JOAO ROSA DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
019/2018	LIC	1/2018	1/2018	174.746.124-53	IVANI CARNEIRO DE LIMA DOS SANTOS	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
018/2018	LIC	1/2018	1/2018	665.001.844-91	IVALNICE MARIA DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
017/2018	LIC	1/2018	1/2018	111.935.424-21	IARA BEATRIZ GOMES	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
016/2018	LIC	1/2018	1/2018	040.427.114-64	GIRLEI DURVAL DE OLIVEIRA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
015/2018	LIC	1/2018	1/2018	108.090.204-08	GEOVANIA MARIA AMÂNCIO	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
014/2018	LIC	1/2018	1/2018	057.882.594-52	GABRIELA ALVES LYRA DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	1.300,00	Em Execução/Regular
013/2018	LIC	1/2018	1/2018	042.278.274-26	EUNICE BARBOSA DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.300,00	Em Execução/Regular
012/2018	LIC	1/2018	1/2018	035.714.504-69	ESMERALDA MARIA DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	1.300,00	Em Execução/Regular
011/2018	LIC	1/2018	1/2018	084.461.094-17	HERONEIDE MARIA DE OLIVEIRA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.200,00	Em Execução/Regular
010/2018	LIC	1/2018	1/2018	028.995.654-43	Elisangela Batista da Silva	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	1.300,00	Em Execução/Regular
009/2018	LIC	1/2018	1/2018	108.010.634-00	ELINIAN ELOISA CAETANO DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
008/2018	LIC	1/2018	1/2018	031.283.414-43	DENIZE BARRETO SIMÃO ALVES DA SILVA	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	1.300,00	Em Execução/Regular
007/2018	LIC	1/2018	1/2018	036.417.254-10	DANIEL DA SILVA GOMES	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular
006/2018	LIC	1/2018	1/2018	039.337.584-67	Anniérica Bandeira da Silva	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	1.300,00	Em Execução/Regular
005/2018	LIC	1/2018	1/2018	059.687.034-58	ANA PAULA MONTEIRO DOS SANTOS	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 1.200,00	Em Execução/Regular
004/2018	LIC	1/2018	1/2018	080.338.194-80	Aline Bezerra da Silva	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	954,00	Em Execução/Regular
003/2018	LIC	1/2018	1/2018	012.462.364-60	Aline Pessoa Correia	01/03/2018 a 01/03/2019	2.099/Serviço	R\$ 954,00	Em Execução/Regular





## MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

### Fundo Municipal de Educação de Cortês

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
039/2019	LIC	7/2019	1/2019	10.363.235/0001-00	IMEDIATA IMPERMEABILIZAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME	18/07/2019 a 18/07/2020	3.121/Limpeza de Canais e Galerias	R\$ 169.360,00	Em Execução/Regular
034/2019	LIC	6/2019	1/2019	14.133.443/0001-65	CF CONSTRUTORA EIRELI - ME	05/06/2019 a 31/12/2019	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 141.790,96	Em Execução/Regular
025/2019	LIC	3/2019	1/2019	23.849.459/0001-60	Anvel Serviços e Locação de Automóveis Eireli - ME	17/04/2019 a 31/12/2019	2.032/Locação de Veículos	492.348,00	Em Execução/Regular
022/2019	LIC	2/2019	1/2019	076.492.754-00	ELIEL JOSÉ DE OLIVEIRA	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	19.536,00	Em Execução/Regular
021/2019	LIC	2/2019	1/2019	096.095.354-02	JOSIMAR DE LIMA SILVA	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 19.890,00	Em Execução/Regular
020/2019	LIC	2/2019	1/2019	012.882.854-42	EZEQUIAS JOSÉ DE OLIVEIRA	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	19.648,00	Em Execução/Regular
019/2019	LIC	2/2019	1/2019	809.465.504-68	DANIEL AUGUSTINHO DAVINO	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 19.504,00	Em Execução/Regular
018/2019	LIC	2/2019	1/2019	011.251.794-30	MARIA DE FÁTIMA LINS	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	19.890,00	Em Execução/Regular
017/2019	LIC	2/2019	1/2019	072.824.984-74	JOSELMA MARIA DA SILVA	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 18.201,80	Em Execução/Regular
016/2019	LIC	2/2019	1/2019	035.967.094-66	MAURICIO JOSÉ DA SILVA	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	19.536,00	Em Execução/Regular
015/2019	LIC	2/2019	1/2019	071.345.624-84	EDNALDO JOSÉ DE OLIVEIRA	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 19.890,00	Em Execução/Regular
014/2019	LIC	2/2019	1/2019	113.524.464-21	JOBSON FELICIANO DOS SANTOS	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	17.104,00	Em Execução/Regular
013/2019	LIC	2/2019	1/2019	038.607.304-01	ELENILDE MARIA SILVA DE OLIVEIRA	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 18.767,50	Em Execução/Regular
012/2019	LIC	2/2019	1/2019	086.044.594-13	VERÔNICA MARIA SILVA SANTOS	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	19.800,00	Em Execução/Regular
011/2019	LIC	2/2019	1/2019	123.419.214-42	LUCIVANIA MARIA DA SILVA	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 17.069,20	Em Execução/Regular
010/2019	LIC	2/2019	1/2019	122.997.144-05	JESSÉ FELICIANO DOS SANTOS	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	19.890,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
009/2019	LIC	2/2019	1/2019	136.249.554-97	DENICE OLEGÁRIO LIMA	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 11.430,00	Em Execução/Regular
008/2019	LIC	2/2019	1/2019	075.404.744-08	MARIA JOSÉ BARROS DE ARAÚJO	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	18.409,60	Em Execução/Regular
007/2019	LIC	2/2019	1/2019	124.902.754-37	ROSIVANIA MARIA DA SILVA	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 19.890,00	Em Execução/Regular
006/2019	LIC	2/2019	1/2019	320.021.064-87	JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	17.591,30	Em Execução/Regular
005/2019	LIC	2/2019	1/2019	090.621.154-97	ELIZEU JOSÉ DE OLIVEIRA	29/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 18.389,90	Em Execução/Regular
003/2019	LIC	1/2019	1/2019	18.244.415/0001-76	EMPÓRIO CAVALCANTE LTDA	11/03/2019 a 31/12/2019	1.001/Gêneros Alimentícios	870.658,60	Em Execução/Regular
002/2019	LIC	4/2019	1/2019	04.428.939/0001-02	GERIR PLANEJAMENTO PESQUISA E ORGANIZAÇÃO	22/02/2019 a 31/12/2019	2.049/Serviços de Aperfeiçoamento, Capacitação e Treinamento de Pessoal	R\$ 116.665,00	Em Execução/Regular



### ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001/2019

Aos 07 (Sete) dias do mês de Março de 2019, o Município de Cortês-PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede na Rua Antônio Durval, S/N - Centro, Cortês / PE, doravante simplesmente denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Cel. José Belarmino nº. 108 b, Centro, nesta cidade, portador do RG Nº. 688935 – SSP/PE, CPF Nº 037.431.524-87 e, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 001/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 07/03/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 012/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento de combustíveis e lubrificantes para atender as necessidades da frota de veículos e maquinas da Prefeitura Municipal de Cortês/PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

**M. D. COMBUSTÍVEIS LTDA**, estabelecida à Rod – PE, 85 KM – 26, S/N, Rodovia – Cortês – PE, CEP: 55.525-000, CNPJ 05.501.924/0001-95, neste ato representado pelo Sr. **JOSÉ EDEILDO DA SILVA**, CPF/MF nº 471.185.804-06 residente e domiciliado à Rua José Figueiredo, nº 85, centro em Agrestina – PE.

SEC AGRICULTURA						
ITEM	DESCRIÇÃO - CAÇAMBA MBB PLACA OYR 3495	UND	QTD	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	DIESEL S10	LT	26.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 90.480,00
2	OLEO LUBRIFICNTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
4	OLEO P TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
7	ARLA 32	LT	400	PETROBRAS	R\$ 2,99	R\$ 1.196,00
<b>NOVENTA E SETE MIL CENTO E NOVENTA E SEIS REAIS</b>						97.196,00
	RETROSCAVADEIRA RANDON 400 R	UND	QTD	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	DEISEL COMUM S10	LT	8.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 27.840,00
2	OLEO LUBRIFICNTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: https://www.corie.pe.gov.br/portal/procuremto/licitacao/licitacao.asp?doc=9576400-1-2023-06-14-06:58:55

3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
4	OLEO P TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	200	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 4.800,00
7	OLEO HIDRAULICO 68	LT	100	PETROBRAS	R\$ 9,98	R\$ 998,00
<b>TRINTA E OITO MIL SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS</b>						38.678,00
<b>MOTONIVELADORA CASE VHP</b>		<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>MARCA</b>	<b>V. UNIT. R\$</b>	<b>V. TOTAL R\$</b>
1	DEISEL COMUM S10	LT	28.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 97.440,00
2	OLEO LUBRIFICNTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
4	OLEO P TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	100	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00
7	OLEO HIDRAULICO 68	LT	100	PETROBRAS	R\$ 9,98	R\$ 998,00
<b>CENTO E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS</b>						105.878,00
<b>DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS</b>						241.752,00
<b>SEC DE OBRAS</b>						
<b>DESCRIÇÃO CAÇAMBA FORD PLACA OYL 2919</b>		<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>MARCA</b>	<b>V. UNIT. R\$</b>	<b>V. TOTAL R\$</b>
1	DIESEL S10	LT	15.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 52.200,00
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
3	OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
4	OLEO PARA TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
7	ARLA 32	LT	400	PETROBRAS	R\$ 2,99	R\$ 1.196,00
<b>CINQUENTA E OITO MIL NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS</b>						58.916,00
<b>01 RETRO ESCAVADEIRAS NEW HOLLAND B 90 B</b>		<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>MARCA</b>	<b>V. UNIT. R\$</b>	<b>V. TOTAL R\$</b>
1	DIESEL COMUM S10	LT	8.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 27.840,00
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
3	OLEO PARA TRANSMISSOA SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
4	OLEO PARA TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
5	OLEO PARA TRANSMISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	200	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 4.800,00
7	OLEO HIDRAULICO 68	LT	200	PETROBRAS	R\$ 9,98	R\$ 1.996,00
<b>TRINTA E NOVE MIL SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS</b>						39.676,00
<b>MOTONIVELADORA - CATERPILLAR</b>		<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>MARCA</b>	<b>V. UNIT. R\$</b>	<b>V. TOTAL R\$</b>
1	DIESEL COMUM S10	LT	28.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 97.440,00
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
3	OLEO PARA TRANSMISSOA SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
4	OLEO PARA TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
5	OLEO PARA TRANSMISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	100	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00
7	OLEO HIDRAULICO 68	LT	100	PETROBRAS	R\$ 9,98	R\$ 998,00
<b>CENTO E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS</b>						105.878,00
<b>Nº</b>	<b>MOTONIVELADORA - NEW HOLLAND</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>MARCA</b>	<b>V. UNIT. R\$</b>	<b>V. TOTAL R\$</b>
1	DIESEL COMUM S10	LT	28.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 97.440,00
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
3	OLEO PARA TRANSMISSOA SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Código do documento: 057da2c9-eb06-4832-af0c-ed4c6891755e

4	OLEO PARA TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
5	OLEO PARA TRANSMISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	100	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 2.400,00
7	OLEO HIDRAULICO 68	LT	100	PETROBRAS	R\$ 9,98	R\$ 998,00
<b>CENTO E CINCO MIL OITOCENTOS E SETENTA E OITO REAIS</b>						105.878,00
<b>Nº</b>	<b>CAÇAMBA PLACA KKM 3404</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>MARCA</b>	<b>V. UNIT. R\$</b>	<b>V. TOTAL R\$</b>
1	DIESEL COMUM	LT	15.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 52.200,00
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
3	OLEO PARA TRANSMISSAO SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
4	OLEO PARA TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
5	OLEO PARA TRANSMISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
7	OLEO HIDRAULICO 68	LT	20	PETROBRAS	R\$ 9,98	R\$ 199,60
<b>CINQUENTA E SETE MIL NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS</b>						57.919,60
<b>TREZENTOS E SESSENTA E OITO MIL DUZENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS</b>						368.267,60
<b>CONSELHO TUTELAR</b>						
<b>Nº</b>	<b>SPIN 1.8 MT LT – PLACA PCK 6446</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>MARCA</b>	<b>V. UNIT. R\$</b>	<b>V. TOTAL R\$</b>
1	ALCOOL(ETANOL)	LT	2.000	DO DIA	R\$ 3,18	R\$ 6.360,00
2	GASOLINA COMUM	LT	7.500	DO DIA	R\$ 4,18	R\$ 31.350,00
3	FUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	LT	5	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 195,00
4	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LT	5	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 145,00
5	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W30	LT	48	LUBRAX	R\$ 34,00	R\$ 1.632,00
<b>Trinta e nove mil seiscentos e oitenta e dois reais</b>						39.682,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORTÊS-PE**

<b>SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>						
	<b>SEC. DE EDUCAÇÃO ONIBUS PLACA PFI 1422</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>MARCA</b>	<b>V. UNIT. R\$</b>	<b>V. TOTAL R\$</b>
1	DEISEL COMUM S10	LT	19.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 66.120,00
2	OLEO LUBRIFICNTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
4	OLEO P TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
<b>SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS</b>						71.640,00
	<b>MICRO ONIBUS PLACA PEP 2485</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>MARCA</b>	<b>V. UNIT. R\$</b>	<b>V. TOTAL R\$</b>
1	DEISEL COMUM S10	LT	15.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 52.200,00
2	OLEO LUBRIFICNTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
4	OLEO P TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
<b>CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE REAIS</b>						57.720,00
	<b>ONIBUS PLACA PES 8945</b>	<b>UND</b>	<b>QTD</b>	<b>MARCA</b>	<b>V. UNIT. R\$</b>	<b>V. TOTAL R\$</b>
1	DEISEL COMUM S10	LT	15.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 52.200,00
2	OLEO LUBRIFICNTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
4	OLEO P TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00



Documento Assinado eletronicamente por: JOSÉ MARCELINO DOS SANTOS

CINQUENTA E SETE MIL SETECENTOS E VINTE REAIS						57.720,00
ONIBUS PLACA PFS 1366		UND	QTD	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	DEISEL COMUM S10	LT	19.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 66.120,00
2	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
3	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
4	OLEO P TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
5	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
6	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
SETENTA E UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS						71.640,00
MICRO ONIBUS PLACA PGG 5554		UND	QTD	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	ARLA 32	LT	900	PETROBRAS	R\$ 2,99	R\$ 2.691,00
2	DEISEL S 10	LT	15.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 52.200,00
3	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
4	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
5	OLEO P TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
6	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
7	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
SESSENTA MIL QUATROCENTOS E ONZE REAIS						60.411,00
ONIBUS PLACA PDM 4213 MBB		UND	QTD	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	ARLA 32	LT	1000	PETROBRAS	R\$ 2,99	R\$ 2.990,00
2	DEISEL S 10	LT	15.000,00	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 52.200,00
3	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40	LT	180	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 3.780,00
4	OLEO P TRANSMISSAO SAE 50	LT	20	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
5	OLEO P TRANSMISSAO 85W140	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
6	OLEO P TRABSNISSAO 90/140/250	LT	20	GT OIL	R\$ 19,00	R\$ 380,00
7	OLEO HIDRAULICO ATF	LT	20	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
SESSENTA MIL SETECENTOS E DEZ REAIS						60.710,00
TREZENTOS E SETENTA E NOVE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS						379.841,00

### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS-PE

AÇÃO SOCIAL						
Nº	FIAT MOBI	UND	QTD	MARCA	V. UNIT. R\$	V. TOTAL R\$
1	ALCOOL(ETANOL)	LT	3.000	DO DIA	R\$ 3,18	R\$ 9.540,00
2	GASOLINA COMUM	LT	8000	DO DIA	R\$ 4,18	R\$ 33.440,00
3	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	LT	5	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 195,00
4	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LT	5	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 145,00
5	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40	LT	50	LUBRAX	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00
TOTAL R\$ QUARENTA E CINCO MIL E VINTE REAIS						45.020,00

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS-PE

VEICULO: AMBULANCIA FIAT FIORINO - PLACA PDS 0290						
Nº	UNID	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM	DO DIA	R\$ 4,18	R\$ 50.160,00
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM	DO DIA	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00
03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50	LUBRAX	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90	LUBRAX	R\$ 19,00	R\$ 228,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 348,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 468,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: http://www.corie.gov.br/epd/validarDoc.aspx

<b>CINQUENTA E QUATRO MIL QUARENTA E QUATRO REAIS</b>						54.044,00
<b>VEICULO: AMBULANCIA MONTANA - PLACA PFO 8099</b>						
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM	DO DIA	R\$ 4,18	R\$ 50.160,00
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM	DO DIA	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00
03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50	LUBRAX	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90	LUBRAX	R\$ 19,00	R\$ 228,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 348,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 468,00
07	LT	05,00	OLEO HIDRAULICO ATF	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 120,00
<b>CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS</b>						54.164,00
<b>VEICULO: AMBULANCIA FIAT FIORINO - PLACA PGG 0007</b>						
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM	DO DIA	R\$ 4,18	R\$ 50.160,00
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM	DO DIA	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00
03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50	LUBRAX	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90	LUBRAX	R\$ 19,00	R\$ 228,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 348,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 468,00
07	LT	05,00	OLEO HIDRAULICO ATF	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 120,00
<b>CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS</b>						54.164,00
<b>VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA OYV 3043</b>						
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM	DO DIA	R\$ 4,18	R\$ 50.160,00
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM	DO DIA	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00
03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50	LUBRAX	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90	LUBRAX	R\$ 19,00	R\$ 228,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 348,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 468,00
07	LT	05,00	OLEO HIDRAULICO ATF	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 120,00
<b>CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS</b>						54.164,00
<b>VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA OYV 3123</b>						
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM	DO DIA	R\$ 4,18	R\$ 50.160,00
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM	DO DIA	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00
03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50	LUBRAX	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90	LUBRAX	R\$ 19,00	R\$ 228,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 348,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 468,00
07	LT	05,00	OLEO HIDRAULICO ATF	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 120,00
<b>CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS</b>						54.164,00
<b>VEICULO: AMBULANCIA SAVEIRO - PLACA OYV 0643</b>						
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM	DO DIA	R\$ 4,18	R\$ 50.160,00
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM	DO DIA	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00
03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50	LUBRAX	R\$ 25,00	R\$ 1.250,00
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90	LUBRAX	R\$ 19,00	R\$ 228,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 348,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 468,00
07	LT	05,00	OLEO HIDRAULICO ATF	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 120,00
<b>CINQUENTA E QUATRO MIL CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS</b>						54.164,00
<b>VEICULO: AMAROC- PLACA OYT 6864</b>						
01	LT	10.000,00	DIESEL S - 10	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 34.800,00
02	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00

AS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://eccc.cce.gov.br/qualificacao/assinatura/957dacc9-cab0-4611-8822-4611-444989055590

03	LT	20,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 85W140	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
04	LT	10,00	OLEO HIDRAULICO ATF	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 290,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 288,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 468,00
<b>TREZENTOS E TRINTA E SETE MIL TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS</b>						37.376,00
<b>VEICULO: MICROONIBUS- PLACA PGO 3855</b>						
01	LT	600,00	ARLA - 32	PETROBRAS	R\$ 2,99	R\$ 1.794,00
02	LT	15.000,00	DIESEL - S 10	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 52.200,00
03	LT	90,00	OLEO LUBRIFICANTE - SAE 15W40	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 1.890,00
04	LT	20,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO - SAE 50	LUBRAX	R\$ 20,00	R\$ 400,00
05	LT	20,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO - 85W140	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 480,00
06	LT	10,00	OLEO HIDRÁULICO ATF	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 240,00
<b>CINQUENTA E SETE MIL E QUATRO REAIS</b>						57.004,00
<b>VEICULO: AGRALLE - ODONTOMEDICA PLACA KHQ 6776</b>						
01	LT	12.000,00	DIESEL COMUM	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 41.760,00
02	LT	60,00	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 1.260,00
03	LT	15,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 585,00
04	LT	4,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	LUBRAX	R\$ 19,00	R\$ 76,00
05	LT	4,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 96,00
06	LT	10,00	OLEO HIDRAULICO ATF	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 290,00
<b>QUARENTA E QUATRO MIL SESENTA E SETE REAIS</b>						44.067,00
<b>VEICULO: MOTO PLACA KGW 6211</b>						
01	LT	1.500,00	GASOLINA COMUM	DO DIA	R\$ 4,18	R\$ 6.270,00
02	LT	17,00	OLEO LUBRIFICANTE 20W50	LUBRAX	R\$ 25,00	R\$ 425,00
<b>SEIS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS</b>						6.695,00
<b>MOTOR GERADOR - PARA O HOSPITAL</b>						
01	LT	10.000,00	DIESEL COMUM	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 34.800,00
02	LT	100,00	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00
<b>TRINTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS</b>						36.900,00
<b>VEICULO: AMBULANCIA SPRINTER MBB - SAMU PLACA PGH 6325</b>						
01	LT	10.000,00	DIESEL S - 10	DO DIA	R\$ 3,48	R\$ 34.800,00
02	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40	LUBRAX	R\$ 21,00	R\$ 1.050,00
03	LT	20,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 85W140	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 580,00
04	LT	10,00	OLEO HIDRAULICO ATF	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 240,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 468,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 4	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 288,00
<b>TRINTA E SETE MIL QUATROCENTOS E VINTE E SEIS REAIS</b>						37.426,00
<b>VEICULO: AMBULANCIA FIAT FIORINO - PLACA PDA 3056</b>						
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM	DO DIA	R\$ 4,18	R\$ 50.160,00
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM	LUBRAX	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00
03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90	LUBRAX	R\$ 19,00	R\$ 228,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 348,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 468,00
<b>CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS</b>						53.994,00
<b>VEICULO: AMBULANCIA FIAT FIORINO - PLACA PEN 8643</b>						
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM	DO DIA	R\$ 4,18	R\$ 50.160,00
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM	LUBRAX	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 https://clicpe.clicpe.gov.br/validarDocumento.aspx?documento:957dacc9-eab6-48e2-46cb-ed4c68955c5e

03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90	LUBRAX	R\$ 19,00	R\$ 228,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 348,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 468,00
<b>CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS</b>						53.994,00
<b>VEICULO: FIAT MOBI - PLACA PCS 8155</b>						
01	LT	12.000,00	GASOLINA COMUM	DO DIA	R\$ 4,18	R\$ 50.160,00
02	LT	500,00	ÁLCOOL COMUM	DO DIA	R\$ 3,18	R\$ 1.590,00
03	LT	50,00	OLEO LUBRIFICANTE 15W50	LUBRAX	R\$ 24,00	R\$ 1.200,00
04	LT	12,00	OLEO PARA TRANSMISSÃO 90	LUBRAX	R\$ 19,00	R\$ 228,00
05	LT	12,00	FLUIDO DE FREIO DOT 3	LUBRAX	R\$ 29,00	R\$ 348,00
06	LT	12,00	FLUIDO DE EMBREAGEM DOT 4	LUBRAX	R\$ 39,00	R\$ 468,00
<b>CINQUENTA E TRÊS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS</b>						53.994,00
<b>SETECENTOS E SEIS MIL TREZENTOS E QUATORZE REAIS</b>						706.314,00

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês-PE ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 001/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial SRP nº 001/2019.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês-PE adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 012/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês-PE poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS – PE  
JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
P/CONTRATANTE

*Maria da Conceição da Silva*  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS – PE  
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA  
P/CONTRATANTE

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CORTÊS – PE  
MARIA ROZIVÂNIA DO NASCIMENTO  
P/CONTRATANTE

*Jakeline Borba de Barros Lima*  
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CORTÊS – PE  
JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA  
P/CONTRATANTE

*José Edeildo da Silva*  
MD COMBUSTIVEL-LTDA  
JOSÉ EDEILDO DA SILVA  
EMPRESA/RÉPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHAS:

Nome \_\_\_\_\_  
CPF nº \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_  
CPF Nº \_\_\_\_\_

**PROCESSO Nº 001/2019**  
**REGISTRO DE PREÇO**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019****ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019**

Aos 11 dias do mês de março de 2019, o Fundo Municipal de Educação de Cortês— PE, inscrito no CNPJ sob o nº 14.341.962/0001-19, com sede na Rua Coronel José Belarmino, nº 48 – Centro - Cortês (PE), neste ato representado por sua Secretária, Sr<sup>a</sup>. MARIA ROZIVANIA DO NASCIMENTO, brasileira, Professora, portadora do RG nº 2972427 SSP/PE e do CPF nº 439.884.074-53, residente e domiciliada na Av. São Francisco, nº. 161, Centro, Cortês /PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 11/03/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 452/2010, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para Aquisição parcelada de gêneros alimentícios destinados à merenda escolar dos Programas Mais Educação, Creche e Pré-Escolar, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos – EJA, da Rede Municipal e Ensino referente ao ano letivo de 2019, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa EMPÓRIO CAVALCANTI LTDA, CNPJ nº. 12.244.415/0001-76, com sede à Av. Jeronimo Heraclio nº 1143, Bairro Ponto Certo, Cidade de Limoeiro/PE, CEP: 55.700.000, telefone: (81) 99975.6093, representada por seu. JOSE DANILLO CAVALCANTI FELIZ FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado Avenida Francisco Montenegro nº 343-A, Santo Antônio-Carpina/PE, CNH nº 04250975995, Orgão Expedidor DETRAN-PE CPF nº 089.288.134-84

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Arroz a granel - Tipo quebradinho – isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacote de 1 kg. Fardo de 30 Kg.	FARD	210	KIARROZ	82,00	R\$ 17.220,00
2	Achocolatado em pó Instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, emulsificante lecitina de soja (embalagem: pacote de 400 gramas, em polietileno atóxico, transparente ou leitosa ou aluminizada e resistente). Reembalados em	CX	506	ITALAC	98,20	R\$ 49.183,20

*M. Nascimento*

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://tce.ce.gov.br/epp/validador.seam> Código do documento: 957dac9-9cab6-48e2-7fcb-ed4c68955c5e

	caixas de papelão contendo 24 pacotes.					
3	Açúcar cristal - Obtido da cana de açúcar, tipo refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99%p/p e umidade máxima de 0,3%p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais- fardo de 30 Kg.	FARD	798	PETRIBU	60,00	R\$ 47.880,00
4	Adoçante Dietético, líquido, à base de <u>steviosídeo</u> ou <u>aspartame</u> . Acondicionado em garrafa plástica atóxica contendo 100ml devidamente lacrada. Reembalados em caixas de papelão contendo 12 unidades.	CX	20	MARATÁ	39,90	R\$ 798,00
5	Arroz Parboilizado, tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacote de 1 kg. Fardo de 30 Kg.	FARD	640	NAMORADO	77,90	R\$ 49.856,00
6	Aveia em flocos. Produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Composição centesimal: 12g de proteínas, 8g de lipídios e 63g de carboidratos. Embalada em polietileno atóxico, contendo 500g. Reembalados em caixas de papelão resistentes com 20 unidades.	CX	8	DULAR	75,90	R\$ 607,20
7	Bolacha doce - Tipo maisena - Composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes com- 400g. Caixa com 20 pacotes. <b>Cota Ampla 75% ME e EPP</b>	CX	1.033	ESTRELA	62,90	R\$ 64.975,70
7	Bolacha doce - Tipo maisena - Composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes com- 400g. Caixa com 20 pacotes. <b>Cota Reservada 25% ME e EPP</b>	CX	345	ESTRELA	62,90	R\$ 21.700,50
8	Bolacha salgada - Tipo cream cracker composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes c/ 400g. Caixa com 20 pacotes.	CX	1378	ESTRELA	56,90	R\$ 78.408,20
9	Bolacha salgada - Tipo cream cracker <u>integral</u> composição	CX	50	CAPRICCHE	69,80	R\$ 3.490,00

*Assinatura*

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tde.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 957dacc9-ebb6-48e2-afcb-ed4c68955e5e

	básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes c/ 400g. Caixa com 20 pacotes.					
10	Café em pó torrado e moído 100 % café- 250g / Com selo de pureza ABIC. Acondicionado em saco plástico atóxico. Fardo de 20 pacotes de 250g.	FARD	60	PETINHO	107,50	R\$ 6.450,00
11	Colorau em pó, fino, homogêneo, obtido de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado com 100g. Fardo de 10 Kg	FARD	274	IMPERADOR	48,90	R\$ 13.398,60
12	Cominho - Condimento em pó fino, homogêneo, destinado a temperar alimentos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Moído, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico e resistente, embalado c/ 100g.	FARD	500	SEMPRE VIVA	8,80	R\$ 4.400,00
13	Farinha de mandioca - Torrada, seca, fina, tipo 1, branca, isenta de sujidades, acondicionada em saco plástico transparente contendo 01 kg. Fardo de 30 Kg	FARD	40	VITÓRIA	76,20	R\$ 3.048,00
14	Feijão mulatinho - Tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico com 1 kg. Fardo de 30 Kg. <b>Cota Ampla 75% ME e EPP</b>	FARD	384	MÁXIMO	182,00	R\$ 69.888,00
14	Feijão mulatinho - Tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico com 1 kg. Fardo de 30 Kg. <b>Cota Reservada 25% ME e EPP</b>	FARD	128	MÁXIMO	182,00	R\$ 23.296,00

*Moraes muto*

15	Flocão de milho - Pré-cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalado em pacote de plástico atóxico com 500g. Fardo com 20 pacotes – 10 Kg.	FARD	920	XODÓMILHO	27,20	R\$ 25.024,00
16	Leite de coco - Natural, concentrado, obtido do endosperma do coco, procedente de frutos são e maduros, isento de sujidades, parasitas, larvas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em caixas de papelão com 12 garrafas de vidro apropriada com 500ml cada.	CX	326	MENINA	44,80	R\$ 14.604,80
17	Leite de soja - Original com 0% de lactose e colesterol, sem conservante e sem glúten. Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg).	FARD	4	SOYNATUS	338,00	R\$ 1.352,00
18	Leite em pó - Do tipo desnatado. Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Embalagem de 200g com 6,8g de proteína para uma porção de 26g. Apresentar: S.I.F. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg).	FARD	6	ITAMBÉ	225,50	R\$ 1.353,00
19	Leite em pó integral - Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Embalagem de 200g com 6,8g de proteína para uma porção de 26g. Apresentar: S.I.F. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg). <b>Cota Ampla 75% ME e EPP</b>	FARD	1.035	POLLY	207,50	R\$ 214.762,50
	Leite em pó integral - Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Embalagem de 200g com 6,8g de proteína para uma porção de 26g. Apresentar: S.I.F. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg). <b>Cota Reservada 25% ME e EPP</b>	FARD	345	POLLY	207,50	R\$ 71.587,50
20	Macarrão - Vitaminado, espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e demais substâncias permitidas.	FARD	1300	MAURICEA	22,80	R\$ 29.640,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 957dac9-e1b6-48e2-a6cb-ed4c6895565e

*Assinatura*

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 957daec0-9a1b6-48e2-a0cb-ed4c68955e5e

	Isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico. Fardo com 20 pacotes de 500g.					
21	Margarina vegetal com sal, com 60 a 80% de lipídios, fabricada a partir de matérias-primas selecionadas. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Embalagem: pote polietileno atóxico resistente com peso líquido de 500g. (01-01-0967). Caixa com 12 unidades.	CX	296 /	DELINE	39,40	R\$ 11.662,40
22	Massa para preparo de mingau mistura em pó à base de amido de milho para preparo de mingau, embalada em polietileno atóxico, contendo 500g. Reembalados em caixas de papelão resistentes contendo 20 unidades.	CX COM 10KG	224 /	BARRA	80,30	R\$ 17.987,20
23	Milho para preparo de mungunzá - Grãos de milho amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios com ausência de umidade, fermentação, ranço, isentode sujidades, parasitas e larvas. Embalagem de 500g, em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos não violados, resistentes que garantam a integridade do produto até o momento do consumo. Fardo de 10Kg.	FARD	462 /	TURQUESA	39,50	R\$ 18.249,00
24	Mistura para preparo de bolo - Composição: Açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, sal, estabilizante estearato de propileno glicol, fermentos químicos (bicarbonato de sódio, pirofosfato de sódio, fosfato de alumínio e sódio, fosfato monocalcico monohidratado). Contém Glúten. Embalagem: pacote de 450 gramas, em polietileno atóxico, transparente ou leitosa ou aluminizada e resistente.	EMBAL.	440	MARATÁ	4,90	R\$ 2.156,00
25	Óleo de soja - Obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas, acondicionado em	CX	416	LIZA	81,20	R\$ 33.779,20

*Alcance*

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: 957dacc9-eab6-48e2-46b-ed4c68955e5e

	caixas de papelão reforçadas com 20 embalagens de 900ml.					
26	Proteína texturizada de soja - Obtida da extrusão da farinha desengordurada de soja, contendo 50% de proteína, 15% lipídios, 27,5% glicídios e 4% fibra bruta. Com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco plástico transparente, atóxico. Sabor: Carne vermelha. Fardo com 20 pacotes de 400g cada.	FARD	648	CAMIL	71,10	R\$ 46.072,80
27	Sal - Refinado, iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado (pacote c/ 1kg). Fardo de 30 Kg.	FARD	102	PIRAMIDE	15,50	R\$ 1.581,00
28	Sardinha em lata - em óleo comestível de boa qualidade de boa qualidade, acondicionado em latas de peso líquido de 125 ou 130 gramas cada, reforçadas, sem ferrugem e sem amassados. Deve conter data de fabricação e validade, registro no MA e inspecionado pelo SIF. Reembaladas em caixas de papelão contendo de 50 a 54 latas.	CX	326	PALMEIRA	108,80	R\$ 35.468,80
29	Vinagre de álcool, produto natural fermentado acético simples, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais. Acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável hermeticamente. Caixa com 12 garrafa com 500ml cada.	CX	470	FIGUEIRA	16,80	R\$ 7.896,00
<b>VALOR TOTAL R\$ 987.775,60 (NOVECENTOS E OITENTA E SETE MIL SETECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)</b>						
<b>PRODUTOS PERECIVEIS</b>						
30	Carne bovina - Tipo costela, com osso, resfriada, cortada e serrada de 1ª qualidade embalada em pacotes transparentes e atóxicos de 1 Kg com registro no SIE ou SIF.	KG	1360	MASTERBOI	R\$ 15,60	R\$ 21.216,00
31	Carne de charque - Produto preparado com carne bovina tipo charque ponta de agulha, boa qualidade, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios,	FARD	877,5	MASTERBOI	R\$ 96,85	R\$ 84.985,88

*M. Nascimento*



# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 957dac9-eab6-48e2-afcb-ed4e68955e5e

	isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos, acondicionado em <u>fardos de 5 Kg. Cota Ampla 75% ME e EPP</u>					
31	Carne de charque - Produto preparado com carne bovina tipo charque ponta de agulha, boa qualidade, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos, acondicionado em <u>fardos de 5 Kg. Cota Reservada 25% ME e EPP</u>	FARD	292,5	MASTERBOI	R\$ 96,85	R\$ 28.328,63
32	Carne moída bovina - De primeira, tipo alcatra, sem osso, congelada, e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico - embalagem 500g	KG	11200	MASTERBOI	R\$ 11,20	R\$ 125.440,00
33	Filé de merluza - Filé de peixe de primeira qualidade, limpo, sem couro ou escamas, sem espinha, fatiados em bife de 120g em média, congelados a 12 graus celsius (-) isentas de aditivos ou substâncias estranhas ao produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas) inspecionadas pelo ministério da agricultura, acomodadas em embalagem característica em perfeitas condições estruturais, padronizadas e lacradas.	KG	1360	NORONHA	R\$ 22,95	R\$ 31.212,00
34	Frango - Resfriado, inteiro, limpo, proveniente de aves sadias com aspecto, cor e cheiro próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. (kg). <u>Cota Ampla 25% ME e EPP</u>	KG	24.105	MAURICEA	R\$ 6,65	R\$ 160.298,25
34	Frango - Resfriado, inteiro, limpo, proveniente de aves sadias com aspecto, cor e cheiro próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. (kg). <u>Cota Reservada 25% ME e EPP</u>	KG	8.035	MAURICEA	R\$ 6,65	R\$ 53.432,75
35	Iogurte - Produto obtido através de leite e/ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo de gorduras, cultivo de bactérias lácteas	LT	13390,5	PERNAMBUCO	R\$ 4,45	R\$ 59.587,73

Assinatura



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
Acesse em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 957dac9-e1b6-48e2-afcb-ed4c68955e5e

	e/ou cultivo de bactérias lácteas específicas. Contendo polpa de frutas (morango). Acidez (g de ácido láctico/ 100g de 0,6 a 1,5). Isento de contaminações, sujidades, corpos estranhos; em frascos plásticos. Não serão permitidas embalagens danificadas. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. Validade não superior a 01 (um) mês. <b>Embalagem:</b> frascos plásticos atóxicos de 1 litro. <b>Cota Ampla 75% ME e EPP</b>					
35	lorgurte - Produto obtido através de leite e/ou leite reconstituído padronizado em seu conteúdo de gorduras, cultivo de bactérias lácteas e/ou cultivo de bactérias lácteas específicas. Contendo polpa de frutas (morango). Acidez (g de ácido láctico/ 100g de 0,6 a 1,5). Isento de contaminações, sujidades, corpos estranhos; em frascos plásticos. Não serão permitidas embalagens danificadas. O produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente. Validade não superior a 01 (um) mês. <b>Embalagem:</b> frascos plásticos atóxicos de 1 litro. <b>Cota Reservada 25% ME e EPP</b>	LT	4463,5	PERNAMBUCO	R\$ 4,45	R\$ 19.862,58
36	Queijo Coalho - 1ª qualidade, embalados em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado. Apresentação: peça inteira, Unidade de Fornecimento: embalagem de 1 kg, Características Adicionais: produto apropriado para consumo humano.	KG	348	ISIS	R\$ 19,90	R\$ 6.925,20
37	Salsicha bovina - Tipo: hot dog, composta de carne bovina, congelada, com condimentos triturados e cozidos, acondicionada em sistema cry-o-vac.	KG	7460	ESTRELA	R\$ 7,35	R\$ 54.831,00
<b>VALOR TOTAL R\$ 646.120,00 (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, CENTO E VINTE REAIS)</b>						
	<b>PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO</b>					
38	Pão – próprio para cachorro quente <b>Cota Ampla 75% ME e EPP</b>	Unid.	153.916	PÃO DE MEL	R\$ 0,44	R\$ 67.723,04
38	Pão – próprio para cachorro quente <b>Cota Reservada 25%</b>	Unid.	65.964	PÃO DE MEL	R\$ 0,44	R\$ 29.024,16

Assinatura

	<b>ME e EPP</b>					
39	Pão tipo doce	Unid	10960	PÃO DE MEL	R\$ 0,35	R\$ 3.836,00
40	Pão tipo francês	Unid.	10960	PÃO DE MEL	R\$ 0,41	R\$ 4.493,60
Cento e cinco mil setenta e seis reais e oitenta centavos						R\$ 105.076,80
Um milhão setecentos e trinta e oito mil novecentos e setenta e dois reais e quarenta centavos						R\$ 1.738.972,00

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 001/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 001/2019.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Educação de Cortês, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 452/2010, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo o Fundo Municipal de Educação convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Educação poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 11 (onze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

*Assinatura*

# FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Cortês, 11 de março de 2019

*Maria Rozivânia do Nascimento*  
Maria Rozivânia do Nascimento  
**Secretaria de Educação**  
P/Contratante

*Jose Danilo Cavalcanti Feliz Ferreira*  
**EMPÓRIO CAVALCANTI LTDA**  
Jose Danilo Cavalcanti Feliz Ferreira  
P/Contratada

## TESTEMUNHAS:

*Rosiane Silva de Lima*  
Nome \_\_\_\_\_  
CPF nº 075.347.494-84

Nome \_\_\_\_\_  
CPF Nº \_\_\_\_\_



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 003/2019

Aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de Fevereiro de 2019, o Município de Cortês—PE, através do Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês – PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.373.148/0001-25, com sede na Rua Artur Siqueira, nº 211 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, brasileira, residente e domiciliado na Rua Dantas Barretos, 75 Maracujá, Escada/PE, portador do RG Nº. 3.177.367 SSP-PE, CPF Nº 519.332.254-91, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 05/03/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 012/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para **Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Medicamentos injetáveis, repositores e material penso hospitalar para o Hospital Senador Antônio Farias, Psicotrópicos, Farmácia Básica, Material Penso Hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde de Cortês**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ nº. 08.674.752/0001-40, com sede à Rua. Cosmorama 710 Boa Viagem – Recife/PE representada por seu(sua) Procurador, Sr(a). PAULO ANDRÉ AZEVEDO PEREIRA DE OLIVEIRA, (brasileiro, casado), residente e domiciliado(a) em Rua Setubal, 228 Apt. 04 Boa Viagem Recife/PE, Inscrito no RG. nº 5.413.011 Orgão Emissor SSP-PE, no CPF nº 922.192.334-72.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTES



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS  
 Acesse em: https://efccce.pe.gov.br/epm/Qualidade/semCodigo.do?documento=957d1cc9-ea61-48e2-96c8-ed4668955e20

MEDICAMENTO DE CONTROLE ESPECIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE FORN.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL
1	ALPRAZOLAM 0,50MG	COMPRIMIDO	2000	ZYDUS	R\$ 0,14	R\$ 280,00
2	ALPRAZOLAM 1MG	COMPRIMIDO	2000	ZYDUS	R\$ 0,14	R\$ 280,00
8	CARBAMAZEPINA 400MG	COMPRIMIDO	2000	CRISTALIA	R\$ 0,48	R\$ 960,00
9	CITALOPRAM 20MG	COMPRIMIDO	2000	ZYDUS	R\$ 0,15	R\$ 300,00
12	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML	AMPOLA	1000	UNIÃO QUIMICA	R\$ 0,85	R\$ 850,00
14	CLORPROMAZINA 25MG/5ML	FRASCO	500	HYPOFARMA	R\$ 1,03	R\$ 515,00
15	CLORPROMAZINA 40MG/ML 20ML	FRASCO	100	CRISTALIA	R\$ 6,03	R\$ 603,00
19	DIAZEPAM 5MG	COMPRIMIDO	20000	SANTISA	R\$ 0,07	R\$ 1.400,00
22	FENITOINA 50MG/5ML	AMPOLA	500	CRISTALIA	R\$ 2,65	R\$ 1.325,00
24	FENTANILA 50MG/ML 5ML IV	AMPOLA	300	HYPOFARMA	R\$ 2,39	R\$ 717,00
27	HALOPERIDOL, APRESENTAÇÃO: SOLUÇÃO INJETÁVEL 5MG/ML, AMPOLA DE 1 ML	AMPOLA	2000	HYPOFARMA	R\$ 1,19	R\$ 2.380,00
29	ISOFLURANO 100% INALANTE 100ML	AMPOLA	50	CRISTALIA	R\$ 104,93	R\$ 5.246,50
30	KETAMIN 50MG/ML 10ML	AMPOLA	300	CRISTALIA	R\$ 74,04	R\$ 22.212,00
33	LEVOMEPRIMAZINA 25MG	COMPRIMIDO	6000	CRISTALIA	R\$ 0,43	R\$ 2.580,00
34	MIDAZOLAM 50MG/ML 10ML	AMPOLA	500	HYPOFARMA	R\$ 3,98	R\$ 1.990,00
36	MORFINA, APRESENTAÇÃO:SULFATO, CONCENTRAÇÃO:0,2MG/ML, FORMA FARMACÉUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL AMPOLA 1,00 ML	AMPOLA	1000	CRISTALIA	R\$ 4,93	R\$ 4.930,00
38	NITRAZEPAM 5MG	COMPRIMIDO	1000	CRISTALIA	R\$ 0,64	R\$ 640,00
39	OXICARBAMAZEPINA 300MG	COMPRIMIDO	2000	RANBAXY	R\$ 0,64	R\$ 1.280,00
40	OXICARBAZEPINA 600MG	COMPRIMIDO	3000	RANBAXY	R\$ 1,17	R\$ 3.510,00
44	RISPERIDONA 2MG	COMPRIMIDO	2000	CRISTALIA	R\$ 0,24	R\$ 480,00
47	CLORIDATO DE TRAMADOL50 MG/ML -SOLUÇÃO INJETÁVEL	AMPOLA	500	UNIÃO QUIMICA	R\$ 0,85	R\$ 425,00

## DECLARAÇÃO

### ITEM 36 da resolução TC nº 67, de 04 de dezembro/2019

Declaramos para os devidos fins, em cumprimento com a Resolução TC 67/2019, que a Prefeitura Municipal de Cortês, no exercício de 2019, não firmou contrato com Organização Social (OS).

Cortês, 20 de abril de 2019

Jose Reginaldo Moraes dos Santos

Prefeito

## DECLARAÇÃO

### ITEM 37 da resolução TC nº 67, de 04 de dezembro/2019

Declaramos para fins de atendimento ao disposto na Resolução TC nº 67/2019 pertinente a Prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Cortês, que não foram firmados termos de parceria com Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), no exercício de 2019.

Cortês, 20 de abril de 2019

Jose Reginaldo Moraes dos Santos

Prefeito



## DECLARAÇÃO

RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.

ANEXO XXVI

### RELAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS MEDIANTE PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

Tipo de Parceria	Nº/Ano	Período de vigência	OSC		Parceiro Público	Objeto	Valor pactuado	Repasse financeiros		
			Razão Social	CNPJ				Nº OB	Data do Pagamento	Valor

Declaramos para dos devidos fins, que o Município de Cortês não assinou Termo de Parcerias com Organizações da Sociedade Civil, no exercício de 2019.

Cortês, 20 de abril de 2019

Jose Reginaldo Moraes dos Santos

Prefeito

## DECLARAÇÃO

### ITEM 39 da resolução TC nº 67, de 04 de dezembro/2019

Declaramos para fins de atendimento ao disposto na Resolução TC nº 67/2019 pertinente a Prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Cortês, que não foram instauradas tomadas de contas especiais, no exercício de 2019.

Cortês, 20 de abril de 2019

Jose Reginaldo Moraes dos Santos

Prefeito

## DECLARAÇÃO

### ITEM 40 da resolução TC nº 67, de 04 de dezembro/2019

Declaramos para fins de atendimento ao disposto na Resolução TC nº 67/2019, pertinente a Prestação de Contas Anuais da Prefeitura Municipal de Cortês, que não foram celebrados contratos de concessões e/ou parcerias Público Privadas no exercício de 2019.

Cortês, 20 de abril de 2019

Jose Reginaldo Moraes dos Santos

Prefeito

**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XV**

**MAPA DEMONSTRATIVO DE CONCESSÕES E PPPs REALIZADAS NO EXERCÍCIO**

**Unidade:**  
PREFEITURA DE CORTÊS  
**Unidade orçamentária:**  
PREFEITURA DE CORTÊS

**Exercício:**  
2019  
**Período referencial:**  
01/01/2019 A 31/12/2019

Concessão ou PPP														Valor recebido acumulado no exercício (R\$) (18)	Valor recebido acumulado (R\$) (19)	Situação (20)
Nº (5)	Modalidade (6)	Identificação do serviço (7)	Etapa (8)	Iniciativa do estudo (9)	CNPJ (10)	Razão social (11)	Valor do negócio (12)	Contrato			Aditivo					
								Nº (13)	Data início (14)	Prazo (15)	Prazo aditado (16)	Valor aditado acumulado (R\$) (17)				

Declaramos para os devidos fins, que o Município de Cortês não realizou concessões e PPPs, no exercício de 2019.

Cortês, 20 de abril de 2019

Jose Reginaldo Moraes dos Santos

Prefeito



**ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS  
PREFEITURA DE CORTES**

**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº , de:

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 0,00%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 11,00%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0,0%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até o dia 10 do mês subsequente





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	643.747,51	70.812,40	70.812,40	70.812,40		10/02/2019	31/01;08/02;20/02;29/03;14/04/2019
Fevereiro	643.927,35	70.731,23	70.731,23	70.731,23		10/03/2019	28/02;29/03/2019
Março	639.558,62	70.266,62	70.266,62	70.266,62		10/04/2019	29/03/2019
Abril	632.729,48	69.688,36	69.688,36	69.688,36		10/05/2019	15/05;05/06/2019
Maiο	649.360,62	74.779,68	74.779,68	74.779,68		10/06/2019	31/05;12/06/2019
Junho	653.278,43	75.223,91	75.223,91	75.223,91		10/07/2019	28/06;10/07/2019
Julho	654.616,97	75.214,26	75.214,26	75.214,26		10/08/2019	31/07;30/08/2019
Agosto	653.580,32	75.165,77	75.165,77	75.165,77		10/09/2019	30/08/2019
Setembro	651.211,83	71.633,31	71.633,31	71.633,31		10/10/2019	01/10;01/11/2019
Outubro	657.531,42	72.328,51	72.328,51	72.328,51		10/11/2019	01/11;29/11/2019
Novembro	663.673,08	73.004,07	73.004,07	73.004,07		10/12/2019	04/12/2019
Dezembro	662.194,09	72.841,40	72.841,40	72.841,40		10/01/2019	27/12/2019
13.º Salário	689.947,26	75.894,30	75.894,30	75.894,30		10/12/2019	10/01/2020
<b>TOTAL</b>	<b>8.495.356,98</b>	<b>947.583,82</b>	<b>947.583,82</b>	<b>947.583,82</b>	-		





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**  
**ANEXO XI-B**  
**CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	643.747,51	71.726,77	71.726,77	2.390,93	69.335,84		10/02/2019	31/01;08/02;20/02;29/03;14/04/2019
Fevereiro	643.927,35	71.747,05	71.747,05	2.325,33	69.421,72		10/03/2019	28/02;29/03/2019
Março	639.558,62	71.233,99	71.233,99	2.325,33	68.908,66		10/04/2019	29/03/2019
Abril	632.729,48	70.482,78	70.482,78	2.259,73	68.223,05		10/05/2019	15/05;05/06/2019
Maiο	649.360,62	72.359,73	72.359,73	2.259,73	70.100,00		10/06/2019	31/05;12/06/2019
Junho	653.278,43	72.808,85	72.808,85	2.161,33	70.647,52		10/07/2019	28/06;10/07/2019
Julho	654.616,97	72.956,09	72.956,09	2.095,73	70.860,36		10/08/2019	31/07;30/08/2019
Agosto	653.580,32	72.857,13	72.857,13	1.997,33	70.859,80		10/09/2019	30/08/2019
Setembro	651.211,83	72.596,90	72.596,90	2.062,93	70.533,97		10/10/2019	01/10;01/11/2019
Outubro	657.531,42	73.277,02	73.277,02	2.128,53	71.148,49		10/11/2019	01/11;29/11/2019
Novembro	663.673,08	73.967,66	73.967,66	2.480,45	71.487,21		10/12/2019	04/12/2019
Dezembro	662.194,09	73.807,94	73.807,94	2.526,99	71.280,95		10/01/2019	27/12/2019
13.º Salário	689.947,26	76.889,08	76.889,08		76.889,08		10/12/2019	10/01/2020
<b>TOTAL</b>	<b>8.495.356,98</b>	<b>946.710,99</b>	<b>946.710,99</b>	<b>27.014,34</b>	<b>919.696,65</b>	<b>-</b>		





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI-C**

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Mai							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
<b>TOTAL</b>							







**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº , de:

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 0,00%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 11,00%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0,0%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até o dia 10 do mês subsequente





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maió							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
TOTAL							





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI-B**

**CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)**

**Em R\$**

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro								
Fevereiro								
Março								
Abril								
Maiο								
Junho								
Julho								
Agosto								
Setembro								
Outubro								
Novembro								
Dezembro								
13.º Salário								
<b>TOTAL</b>								





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI-C**

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maió							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
<b>TOTAL</b>							





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**

**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº , de:

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 0,00%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 11,00%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0,0%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até o dia 10 do mês subsequente





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	35.888,82	3.947,77	3.947,77	3.947,77		10/02/2018	30/01/2019
Fevereiro	31.438,00	3.458,18	3.458,18	3.458,18		10/03/2018	28/02/2019
Março	33.870,09	3.725,71	3.725,71	3.725,71		10/04/2018	30/03/2019
Abril	33.314,64	3.664,61	3.664,61	3.664,61		10/05/2018	30/04/2019
Maiο	34.792,91	3.827,22	3.827,22	3.827,22		10/06/2018	30/05/2019
Junho	37.016,45	4.071,81	4.071,81	4.071,81		10/07/2018	30/06/2019
Julho	32.230,64	3.545,37	3.545,37	3.545,37		10/08/2018	30/07/2019
Agosto	37.511,45	4.126,26	4.126,26	4.126,26		10/09/2018	30/08/2019
Setembro	34.441,45	3.788,56	3.788,56	3.788,56		10/10/2018	30/09/2019
Outubro	40.438,73	4.448,26	4.448,26	4.448,26		10/11/2018	30/10/2019
Novembro	34.264,00	3.769,04	3.769,04	3.769,04		10/12/2018	30/11/2019
Dezembro	13.227,18	1.454,99	1.454,99	1.454,99		10/01/2019	05/01/2020
13.º Salário	5.546,64	610,13	610,13	610,13		10/12/2018	20/12/2019
<b>TOTAL</b>	<b>403.981,00</b>	<b>44.437,91</b>	<b>44.437,91</b>	<b>44.437,91</b>	-		





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI-B**

**CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	35.888,82	3.947,77	3.947,77		3.947,77		10/02/2018	30/01/2019
Fevereiro	31.438,00	3.458,18	3.458,18		3.458,18		10/03/2018	28/02/2019
Março	33.870,09	3.725,71	3.725,71		3.725,71		10/04/2018	30/03/2019
Abril	33.314,64	3.664,61	3.664,61		3.664,61		10/05/2018	30/04/2019
Maiο	34.792,91	3.827,22	3.827,22		3.827,22		10/06/2018	30/05/2019
Junho	37.016,45	4.071,81	4.071,81		4.071,81		10/07/2018	30/06/2019
Julho	32.230,64	3.545,37	3.545,37		3.545,37		10/08/2018	30/07/2019
Agosto	37.511,45	4.126,26	4.126,26		4.126,26		10/09/2018	30/08/2019
Setembro	34.441,45	3.788,56	3.788,56		3.788,56		10/10/2018	30/09/2019
Outubro	40.438,73	4.448,26	4.448,26		4.448,26		10/11/2018	30/10/2019
Novembro	34.264,00	3.769,04	3.769,04		3.769,04		10/12/2018	30/11/2019
Dezembro	13.227,18	1.454,99	1.454,99		1.454,99		10/01/2019	05/01/2020
13.º Salário	5.546,64	610,13	610,13		610,13		10/12/2018	20/12/2019
<b>TOTAL</b>	<b>403.981,00</b>	<b>44.437,91</b>	<b>44.437,91</b>	<b>-</b>	<b>44.437,91</b>	<b>-</b>		





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI-C**

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
<b>TOTAL</b>							







**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº , de:

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 0,00%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 11,00%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0,0%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até o dia 10 do mês subsequente





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.886,80	977,56	977,56	977,56		10/02/2019	31/01;08/02;20/02;29/03;14/04/2019
Fevereiro	8.886,80	977,56	977,56	977,56		10/03/2019	28/02;29/03/2019
Março	8.886,80	977,56	977,56	977,56		10/04/2019	29/03/2019
Abril	8.886,80	977,56	977,56	977,56		10/05/2019	15/05;05/06/2019
Maió	8.886,80	977,56	977,56	977,56		10/06/2019	31/05;12/06/2019
Junho	8.906,76	979,76	979,76	979,76		10/07/2019	28/06;10/07/2019
Julho	8.906,76	979,76	979,76	979,76		10/08/2019	31/07;30/08/2019
Agosto	8.906,76	979,76	979,76	979,76		10/09/2019	30/08/2019
Setembro	8.916,74	980,86	980,86	980,86		10/10/2019	01/10;01/11/2019
Outubro	8.916,74	980,86	980,86	980,86		10/11/2019	01/11;29/11/2019
Novembro	8.916,74	980,86	980,86	980,86		10/12/2019	04/12/2019
Dezembro	8.956,68	985,26	985,26	985,26		10/01/2019	27/12/2019
13.º Salário	10.456,68	1.150,26	1.150,26	1.150,26		10/12/2019	10/01/2020
<b>TOTAL</b>	<b>117.317,86</b>	<b>12.905,18</b>	<b>12.905,18</b>	<b>12.905,18</b>	<b>-</b>		





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI-B**

**CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	8.886,80	1.196,35	1.196,35	592,60	603,75		10/02/2019	31/01;08/02;20/02;29/03;14/04/2019
Fevereiro	8.886,80	1.196,35	1.196,35	592,60	603,75		10/03/2019	28/02;29/03/2019
Março	8.886,80	1.166,36	1.166,36	592,60	573,76		10/04/2019	29/03/2019
Abril	8.886,80	1.196,35	1.196,35	592,60	603,75		10/05/2019	15/05;05/06/2019
Maiο	8.886,80	1.196,35	1.196,35	196,80	999,55		10/06/2019	31/05;12/06/2019
Junho	8.906,76	1.198,55	1.198,55	196,80	1.001,75		10/07/2019	28/06;10/07/2019
Julho	8.906,76	1.196,55	1.196,55	196,80	999,75		10/08/2019	31/07;30/08/2019
Agosto	8.906,76	1.198,55	1.198,55	196,80	1.001,75		10/09/2019	30/08/2019
Setembro	8.916,74	1.199,65	1.199,65	196,80	1.002,85		10/10/2019	01/10;01/11/2019
Outubro	8.916,74	1.199,65	1.199,65	196,80	1.002,85		10/11/2019	01/11;29/11/2019
Novembro	8.916,74	1.199,65	1.199,65	279,24	920,41		10/12/2019	04/12/2019
Dezembro	8.956,68	1.206,02	1.206,02	279,24	926,78		10/01/2019	27/12/2019
13.º Salário	10.456,68	1.395,92	1.395,92		1.395,92		10/12/2019	10/01/2020
<b>TOTAL</b>	<b>117.317,86</b>	<b>15.746,30</b>	<b>15.746,30</b>	<b>4.109,68</b>	<b>11.636,62</b>	<b>-</b>		





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI-C**

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
<b>TOTAL</b>							





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)**

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal nº , de:

Servidores Ativos: 11%

Inativos e Pensionistas: 0,00%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 11,00%

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial): 0,0%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): Até o dia 10 do mês subsequente





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	184.729,62	20.320,12	20.320,12	20.320,12		10/02/2019	31/01;08/02;20/02;29/03;14/04/2019
Fevereiro	185.376,18	20.391,24	20.391,24	20.391,24		10/03/2019	28/02;29/03/2019
Março	184.378,18	20.349,45	20.349,45	20.349,45		10/04/2019	29/03/2019
Abril	195.667,36	20.196,21	20.196,21	20.196,21		10/05/2019	15/05;05/06/2019
Mai	199.070,90	22.528,79	22.528,79	22.528,79		10/06/2019	31/05;12/06/2019
Junho	195.380,98	22.212,90	22.212,90	22.212,90		10/07/2019	28/06;10/07/2019
Julho	189.068,18	21.518,49	21.518,49	21.518,49		10/08/2019	31/07;30/08/2019
Agosto	193.283,52	19.915,22	19.915,22	19.915,22		10/09/2019	30/08/2019
Setembro	191.814,52	21.099,58	21.099,58	21.099,58		10/10/2019	01/10;01/11/2019
Outubro	188.081,66	20.689,08	20.689,08	20.689,08		10/11/2019	01/11;29/11/2019
Novembro	201.056,56	22.116,37	22.116,37	22.116,37		10/12/2019	04/12/2019
Dezembro	202.477,11	22.272,64	22.272,64	22.272,64		10/01/2019	27/12/2019
13.º Salário	202.092,65	22.230,35	22.230,35	22.230,35		10/12/2019	10/01/2020
<b>TOTAL</b>	<b>2.512.477,42</b>	<b>275.840,44</b>	<b>275.840,44</b>	<b>275.840,44</b>	<b>-</b>		





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**  
**ANEXO XI-B**  
**CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	184.729,62	21.238,49	21.238,49	2.322,60	18.915,89		10/02/2019	31/01;08/02;20/02;29/03;14/04/2019
Fevereiro	185.376,18	21.310,90	21.310,90	2.322,60	18.988,30		10/03/2019	28/02;29/03/2019
Março	184.378,18	21.201,12	21.201,12	2.322,60	18.878,52		10/04/2019	29/03/2019
Abril	195.667,36	22.444,35	22.444,35	1.797,80	20.646,55		10/05/2019	15/05;05/06/2019
Maiο	199.070,90	22.974,12	22.974,12	492,00	22.482,12		10/06/2019	31/05;12/06/2019
Junho	195.380,98	22.581,17	22.581,17	557,60	22.023,57		10/07/2019	28/06;10/07/2019
Julho	189.068,18	21.886,76	21.886,76	585,08	21.301,68		10/08/2019	31/07;30/08/2019
Agosto	193.283,52	22.382,13	22.382,13	492,00	21.890,13		10/09/2019	30/08/2019
Setembro	191.814,52	22.189,35	22.189,35	604,14	21.585,21		10/10/2019	01/10;01/11/2019
Outubro	188.081,66	21.778,85	21.778,85	492,00	21.286,85		10/11/2019	01/11;29/11/2019
Novembro	201.056,56	23.206,14	23.206,14	698,10	22.508,04		10/12/2019	04/12/2019
Dezembro	202.477,11	23.367,50	23.367,50	698,10	22.669,40		10/01/2019	27/12/2019
13.º Salário	202.092,65	23.325,21	23.325,21		23.325,21		10/12/2019	10/01/2020
<b>TOTAL</b>	<b>2.512.477,42</b>	<b>289.886,09</b>	<b>289.886,09</b>	<b>13.384,62</b>	<b>276.501,47</b>	<b>-</b>		





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XI-C**

**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13.º Salário							
<b>TOTAL</b>							







**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XIII**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)**

**ANEXO XIII-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	215.790,56	18.150,50	18.150,50	18.150,50		20/02/2019	20/02/2019
Fevereiro	333.716,04	28.348,93	28.348,93	28.348,93		20/03/2019	21/03/2019
Março	337.813,22	28.372,84	28.372,84	28.372,84		20/04/2019	18/04;17/04/2019
Abril	332.871,79	28.138,72	28.138,72	28.138,72		20/05/2019	20/04;20/05;22/05/2019
Maiο	351.898,48	29.954,56	29.954,56	29.954,56		20/06/2019	19/06/2019
Junho	355.331,06	30.142,65	30.142,65	30.142,65		20/07/2019	18/07;10/07/2019
Julho	365.818,10	31.184,18	31.184,18	31.184,18		20/08/2019	20/08/2019
Agosto	358.435,67	30.395,09	30.395,09	30.395,09		20/09/2019	20/09/2019
Setembro	361.762,74	30.672,51	30.672,51	30.672,51		20/10/2019	01/10;17/10;08/11/2019
Outubro	365.504,74	30.971,88	30.971,88	30.971,88		20/11/2019	20/11/2019
Novembro	362.946,23	30.968,50	30.968,50	30.968,50		20/12/2019	27/10;04/10/2019
Dezembro	366.656,54	31.042,25	31.042,25	31.042,25		20/01/2020	20/01/2020
13º Salário	218.510,94	18.882,93	18.882,93	18.882,93		20/12/2019	27/12;20/12/2019
<b>TOTAL</b>	<b>4.327.056,11</b>	<b>367.225,54</b>	<b>367.225,54</b>	<b>367.225,54</b>			<b>0</b>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**PREFEITURA DE CORTES**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XIII-B**  
**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	215.790,56	47.547,75	47.547,75	2.887,52	44.660,23		20/02/2019	20/02/2019
Fevereiro	333.716,04	73.608,49	73.608,49	3.243,00	70.365,49		20/03/2019	21/03/2019
Março	337.813,22	74.514,83	74.514,83	4.049,52	70.465,31		20/04/2019	18/04;17/04/2019
Abril	332.871,79	73.441,87	73.441,87	4.115,12	69.326,75		20/05/2019	20/04;20/05;22/05/2019
Mai	351.898,48	77.642,19	77.642,19	5.303,92	72.338,27		20/06/2019	19/06/2019
Junho	355.331,06	78.400,69	78.400,69	5.303,92	73.096,77		20/07/2019	18/07;10/07/2019
Julho	365.818,10	80.718,34	80.718,34	2.410,40	78.307,94		20/08/2019	20/08/2019
Agosto	358.435,67	79.087,09	79.087,09	2.508,80	76.578,29		20/09/2019	20/09/2019
Setembro	361.762,74	79.822,26	79.822,26	2.443,20	77.379,06		20/10/2019	01/10;17/10;08/11/2019
Outubro	365.504,74	80.776,80	80.776,80	1.607,20	79.169,60		20/11/2019	20/11/2019
Novembro	362.946,23	80.205,19	80.205,19	2.220,18	77.985,01		20/12/2019	27/10;04/10/2019
Dezembro	366.656,54	77.235,41	77.235,41	2.220,18	75.015,23		20/01/2020	20/01/2020
13º Salário	218.510,94	48.279,78	48.279,78		48.279,78		20/12/2019	27/12;20/12/2019
<b>TOTAL</b>	<b>4.327.056,11</b>		<b>951.280,69</b>	<b>38.312,96</b>	<b>912.967,73</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XIII**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)**

**ANEXO XIII-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

**Em R\$**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	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							
<b>TOTAL</b>							





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XIII**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)**

**ANEXO XIII-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.300,00	104,00	104,00	104,00		20/02/2019	05/02/2019
Fevereiro	1.300,00	104,00	104,00	104,00		20/03/2019	26/02/2019
Março	1.300,00	104,00	104,00	104,00		20/04/2019	03/04/2019
Abril	1.300,00	104,00	104,00	104,00		20/05/2019	06/05/2019
Mai	1.300,00	104,00	104,00	104,00		20/06/2019	06/06/2019
Junho	3.380,00	291,20	291,20	291,20		20/07/2019	01/07/2019
Julho	3.380,00	291,20	291,20	291,20		20/08/2019	30/07/2019
Agosto	3.380,00	291,20	291,20	291,20		20/09/2019	30/08/2019
Setembro	3.380,00	291,20	291,20	291,20		20/10/2019	30/09/2019
Outubro	3.380,00	291,20	291,20	291,20		20/11/2019	13/11/2019
Novembro	3.380,00	291,20	291,20	291,20		20/12/2019	28/11/2019
Dezembro	3.813,33	214,93	214,93	214,93		20/01/2020	16/01/2020
13º Salário	2.686,66	291,20	291,20	291,20		20/12/2019	07/01/2020
<b>TOTAL</b>	<b>33.279,99</b>	<b>2.773,33</b>	<b>2.773,33</b>	<b>2.773,33</b>	<b>-</b>		

Em R\$



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XIII-B**  
**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	1.300,00	266,50	266,50		266,50		20/02/2019	05/02/2019
Fevereiro	1.300,00	266,50	266,50		266,50		20/03/2019	26/02/2019
Março	1.300,00	266,50	266,50		266,50		20/04/2019	03/04/2019
Abril	1.300,00	285,02	285,02		285,02		20/05/2019	06/05/2019
Mai	1.300,00	692,90	692,90		692,90		20/06/2019	06/06/2019
Junho	3.380,00	709,80	709,80		709,80		20/07/2019	01/07/2019
Julho	3.380,00	772,75	772,75		772,75		20/08/2019	30/07/2019
Agosto	3.380,00	709,80	709,80		709,80		20/09/2019	30/08/2019
Setembro	3.380,00	759,85	759,85		759,85		20/10/2019	30/09/2019
Outubro	3.380,00	759,85	759,85		759,85		20/11/2019	13/11/2019
Novembro	3.380,00	759,85	759,85		759,85		20/12/2019	28/11/2019
Dezembro	3.813,33	709,80	709,80		709,80		20/01/2020	16/01/2020
13º Salário	2.686,66	564,19	564,19		564,19		20/12/2019	07/01/2020
<b>TOTAL</b>	<b>33.279,99</b>	<b>7.523,31</b>	<b>7.523,31</b>	<b>-</b>	<b>7.523,31</b>	<b>-</b>		



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XIII**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)**

**ANEXO XIII-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	14.582,00	1.166,56	1.166,56	1.166,56		20/02/2019	20/02/2019
Fevereiro	14.582,00	1.166,56	1.166,56	1.166,56		20/03/2019	21/03/2019
Março	14.982,00	1.266,36	1.266,36	1.266,36		20/04/2019	18/04;17/04/2019
Abril	17.576,00	1.406,08	1.406,08	1.406,08		20/05/2019	20/04;20/05;22/05/2019
Mai	17.576,00	1.406,08	1.406,08	1.406,08		20/06/2019	19/06/2019
Junho	18.876,00	1.510,08	1.510,08	1.510,08		20/07/2019	18/07;10/07/2019
Julho	18.876,00	1.510,08	1.510,08	1.510,08		20/08/2019	20/08/2019
Agosto	18.876,00	1.510,08	1.510,08	1.510,08		20/09/2019	20/09/2019
Setembro	18.876,00	1.510,08	1.510,08	1.510,08		20/10/2019	01/10;17/10;08/11/2019
Outubro	21.172,00	1.693,76	1.693,76	1.693,76		20/11/2019	20/11/2019
Novembro	24.872,00	1.989,76	1.989,76	1.989,76		20/12/2019	27/10;04/10/2019
Dezembro	25.872,00	2.069,76	2.069,76	2.069,76		20/01/2020	20/01/2020
13º Salário	25.336,86	2.109,48	2.109,48	2.109,48		20/12/2019	27/12;20/12/2019
<b>TOTAL</b>	<b>252.054,86</b>	<b>20.314,72</b>	<b>20.314,72</b>	<b>20.314,72</b>			<b>0</b>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XIII-B**  
**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	14.582,00	3.222,64	3.222,64		3.222,64		20/02/2019	20/02/2019
Fevereiro	14.582,00	3.062,22	3.062,22		3.062,22		20/03/2019	21/03/2019
Março	14.982,00	3.311,04	3.311,04		3.311,04		20/04/2019	18/04;17/04/2019
Abril	17.576,00	3.884,32	3.884,32	65,60	3.818,72		20/05/2019	20/04;20/05;22/05/2019
Mai	17.576,00	3.884,32	3.884,32	65,60	3.818,72		20/06/2019	19/06/2019
Junho	18.876,00	4.171,62	4.171,62	65,60	4.106,02		20/07/2019	18/07;10/07/2019
Julho	18.876,00	4.171,62	4.171,62	65,60	4.106,02		20/08/2019	20/08/2019
Agosto	18.876,00	4.171,62	4.171,62	98,40	4.073,22		20/09/2019	20/09/2019
Setembro	18.876,00	4.171,62	4.171,62	65,60	4.106,02		20/10/2019	01/10;17/10;08/11/2019
Outubro	21.172,00	4.679,04	4.679,04	98,40	4.580,64		20/11/2019	20/11/2019
Novembro	24.872,00	5.472,84	5.472,84	232,70	5.240,14		20/12/2019	27/10;04/10/2019
Dezembro	25.872,00	5.433,12	5.433,12	93,08	5.340,04		20/01/2020	20/01/2020
13º Salário	25.336,86	5.599,48	5.599,48		5.599,48		20/12/2019	27/12;20/12/2019
<b>TOTAL</b>	252.054,86		55.235,50	850,58	54.384,92	0,00		0





**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XIII**

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)**

**ANEXO XIII-A**

**CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)**

BASE DE CÁLCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	206.002,46	17.853,53	17.853,53	17.853,53		20/02/2019	20/02/2019
Fevereiro	217.773,12	19.043,71	19.043,71	19.043,71		20/03/2019	21/03/2019
Março	222.138,69	18.164,52	18.164,52	18.164,52		20/04/2019	18/04;17/04/2019
Abril	224.461,92	19.303,36	19.303,36	19.303,36		20/05/2019	20/04;20/05;22/05/2019
Maiο	215.099,52	18.087,32	18.087,32	18.087,32		20/06/2019	19/06/2019
Junho	206.399,52	17.189,11	17.189,11	17.189,11		20/07/2019	18/07;10/07/2019
Julho	207.113,84	17.506,39	17.506,39	17.506,39		20/08/2019	20/08/2019
Agosto	205.507,84	16.759,04	16.759,04	16.759,04		20/09/2019	20/09/2019
Setembro	203.259,48	16.946,04	16.946,04	16.946,04		20/10/2019	01/10;17/10;08/11/2019
Outubro	204.469,90	17.168,33	17.168,33	17.168,33		20/11/2019	20/11/2019
Novembro	232.687,96	19.806,38	19.806,38	19.806,38		20/12/2019	27/10;04/10/2019
Dezembro	240.259,90	20.479,12	20.479,12	20.479,12		20/01/2020	20/01/2020
13º Salário	52.579,51	4.426,66	4.426,66	4.426,66		20/12/2019	27/12;20/12/2019
<b>TOTAL</b>	<b>2.637.753,66</b>	<b>222.733,51</b>	<b>222.733,51</b>	<b>222.733,51</b>			<b>0</b>



**ESTADO DE PERNAMBUCO**  
**TRIBUNAL DE CONTAS**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**  
**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019.**

**ANEXO XIII-B**  
**CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)**

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	206.002,46	45.422,32	45.422,32	1.647,08	43.775,24		20/02/2019	20/02/2019
Fevereiro	217.773,12	45.743,33	45.743,33	1.786,70	43.956,63		20/03/2019	21/03/2019
Março	222.138,69	49.001,35	49.001,35	1.647,08	47.354,27		20/04/2019	18/04;17/04/2019
Abril	224.461,92	49.517,92	49.517,92	1.647,08	47.870,84		20/05/2019	20/04;20/05;22/05/2019
Mai	215.099,52	47.448,83	47.448,83	1.227,42	46.221,41		20/06/2019	19/06/2019
Junho	206.399,52	45.526,13	45.526,13	1.260,22	44.265,91		20/07/2019	18/07;10/07/2019
Julho	207.113,84	45.683,99	45.683,99	2.843,88	42.840,11		20/08/2019	20/08/2019
Agosto	205.507,84	45.329,07	45.329,07	2.876,68	42.452,39		20/09/2019	20/09/2019
Setembro	203.259,48	44.831,96	44.831,96	2.843,88	41.988,08		20/10/2019	01/10;17/10;08/11/2019
Outubro	204.469,90	45.187,97	45.187,97	3.413,08	41.774,89		20/11/2019	20/11/2019
Novembro	232.687,96	51.191,38	51.191,38	3.608,54	47.582,84		20/12/2019	27/10;04/10/2019
Dezembro	240.259,90	50.454,58	50.454,58	3.698,52	46.756,06		20/01/2020	20/01/2020
13º Salário	52.579,51	11.612,10	11.612,10		11.612,10		20/12/2019	27/12;20/12/2019
<b>TOTAL</b>	<b>2.637.753,66</b>	<b>576.950,93</b>	<b>576.950,93</b>	<b>28.500,16</b>	<b>548.450,77</b>	<b>0,00</b>		<b>0</b>





**ESTADO DE PERNAMBUCO  
TRIBUNAL DE CONTAS**

**RESOLUÇÃO TC Nº 67, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2019**

**ITEM 47 DO ANEXO II**

**DECLARAÇÃO**

Para cumprimento do disposto no item 47 do Anexo II da Resolução TC Nº 67/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, declaramos que o demonstrativo relativo ao ITEM 47 será encaminhado posteriormente, pois, não fora concluído em tempo hábil para o envio junto a prestação de contas 2019.

Cortês, 30 de abril de 2020.

**José Reginaldo Moraes dos Santos  
PREFEITO**



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Banco : 300012 - B.BRASIL 33.735-8 - CONSTRUCAO PSF BARRA

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				812,65	
31/12/2019	VR REF QUITAÇÃO		0000451	12-31-0015-1	1,03	
					813,68	
				SALDO ATUAL	813,68	



## Extrato conta corrente

G33806112556106928  
06/01/2020 11:53:00

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33735-8  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Assinatura em: http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338061125561099097  
06/01/2020 12:39:26

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891ceeb5d1

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 33735-8 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	812,65			220,070182		
31/12/2019	SALDO ATUAL	813,68			220,070182		220,070182

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	812,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	813,68

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERÍODO 12/2019  
BANCO 20016-6 B.BRASIL 33.759-5 - PROGRAMA SISVAN  
AGÊNCIA 25291  
CONTA 000000337595

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	2.114,03

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	2.114,03
--	----------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	2.114,03
----------------------------------	----------





PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Banco : 200166 - B.BRASIL 33.759-5 - PROGRAMA SISVAN

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				2.111,37	
31/12/2019	VR. REF. QUITAÇÃO		0000450	12-31-0014-3	2,66	
					2.114,03	
				SALDO ATUAL	2.114,03	



G33806112556109926  
06/01/2020 11:49:2



## Extrato conta corrente

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33759-5  
Período solicitado 12 / 2019

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Asses em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338061125561099096  
06/01/2020 12:37:41

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeb5d1

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 33759-5 FMS/CORTES -FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.111,37			571,767673		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.114,03			571,767673		571,767673

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.111,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,66
SALDO ATUAL =	2.114,03

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1

Banco : 300080 - B.BRASIL 33.764-1 - EMENDA AUGUSTO COUTINHO

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				5.206,37	
31/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA -		36603-X	12-31-0011-9	220.000,00	
31/12/2019	VR REF QUITACAO		0000448	12-31-0012-7	267,64	
					225.474,01	
<b>SALDO ATUAL</b>					<b>225.474,01</b>	



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 27/01/20



PERÍODO	12/2019
BANCO	30008-0 B.BRASIL 33.764-1 - EMENDA AUGUSTO COUTINHO AQUIS.
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000337641

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC      APLICACAO      S PUBLICO SUPREMO	225.474,01

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	225.474,01
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	225.474,01
----------------------------------	------------

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1



### Extrato conta corrente

G338061125561099021  
06/01/2020 11:46:37

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 33764-1 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.036.603	220.000,00 C	
				02/12 2529 36603-X PE 260480 FMS			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	220.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099095  
06/01/2020 12:37:08

#### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 33764-1 FMS/CORTES -FNSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	5.206,37			1.409,909495		
02/12/2019	APLICAÇÃO	220.000,00			59.572,469222	3,692981051	60.982,378717
31/12/2019	SALDO ATUAL	225.474,01			60.982,378717		60.982,378717

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.206,37
APLICAÇÕES (+)	220.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,64
SALDO ATUAL =	225.474,01

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1



PERÍODO	12/2019
BANCO	30012-8 B.BRASIL 34.858-9 - FMS-CORTES - FNSCONVENENTE
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000348589

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	80.000,00
--------------------------------	-----------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC DOC S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREM	28.365,04

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	108.365,04
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	108.365,04
----------------------------------	------------





PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/2020



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605db-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Banco : 300128 - B.BRASIL 34.858-9 - FMS-CORTES - FNSCONVENENTE

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				28.329,27	
02/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA -		36603-X	12-02-0019-8	80.000,00	
31/12/2019	VR. REF. QUITACAO		0000447	12-31-0010-0	35,77	
					108.365,04	
SALDO ATUAL					108.365,04	



G338061125561099018  
06/01/2020 11:45:30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Assinado em: https://eccc.tce.pe.gov.br/epf/validarDocumento.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



## Extrato conta corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34858-9 FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.036.603	80.000,00 C	80.000,00 C
				02/12 2529 36603-X PE 260480 FMS			
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			80.000,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.



G33806112556109909  
06/01/2020 12:36:28



### Extrato investimentos financeiros - mensal

#### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34858-9 FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.329,27			7.671,692634		
31/12/2019	SALDO ATUAL	28.365,04			7.671,692634		7.671,692634

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.329,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,77
SALDO ATUAL =	28.365,04

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Assinatura em: http://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11  
Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeb5d1



PERÍODO	12/2019
BANCO	30009-8 B.BRASIL 35.225-X - EMENDA FERNANDO MONTEIRO AQUIS
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000322250

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0.00
--------------------------------	------

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO**

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0.00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0.00

**LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE**

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC S PUBLICO SUPREMO	123.214,99

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0.00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	123.214,99
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	123.214,99
----------------------------------	------------



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1

Banco : 300098 - B.BRASIL 35.225-X - EMENDA FERNANDO MONTEIRO

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				3.068,71	
02/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA -		36603-X	12-02-0018-0	120.000,00	
31/12/2019	VR REF QUITACAO		0000446	12-31-0009-7	146,28	
					123.214,99	
SALDO ATUAL					123.214,99	



### Extrato conta corrente

G33806112556109901  
06/01/2020 11:44:2

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35225-X FMS-CORTES -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.036.603	120.000,00 C	
				02/12 2529 36603-X PE 260480 FMS			
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	120.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS  
 Asses em: https://ctce.ce.gov.br/epn/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G338061125561099093  
06/01/2020 12:35:54

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://etc.tec.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

#### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35225-X FMS/CORTES -FNSSCONVENENTE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

#### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.068,71			831,021689		
02/12/2019	APLICAÇÃO	120.000,00			32.494,074121	3,692981051	33.325,095810
31/12/2019	SALDO ATUAL	123.214,99			33.325,095810		33.325,095810

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.068,71
APLICAÇÕES (+)	120.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,28
SALDO ATUAL =	123.214,99

#### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

#### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PERNAMBUCO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Data : 28/01



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/cpp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=61860586-613-70-0275-02891ee00541>

PERÍODO 12/2019  
BANCO 20019-0 B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MAC)  
AGÊNCIA 25291  
CONTA 000000366030

A) Saldo do Extrato 31/12/2019 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saídas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC APLICACAO S PUBLICO CLASSICO	1.191,30
DOC APLICACAO S PUBLICO SUPREMO	138.440,70

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E ) 139.632,10

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019 139.632,12





**PERNAMBUCO**  
**Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES**  
**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**  
**Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019**

Data : 28/0



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://etcv.tce.pe.gov.br/app/auditoria/auditoria.asp?cod\_documento=0180058664340c021507891e6b5d1

**Banco : 600016 - CAIXA/TRANSFERENCIA/FOPAG**

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
02/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 10.969-X - FUS 15%		001214	12-02-0150-0	859,80	
03/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		001451	12-03-0021-4	753,20	
04/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 11	12-04-0004-9	901,25	
04/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 11	12-04-0005-7	411.284,00	
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00859-02-2	028.119	12-04-0006-5		114.818
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00897-01-3	028.119	12-04-0007-3		53.890,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00900-01-4	028.119	12-04-0008-1		7.724,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00898-01-0	028.119	12-04-0009-0		47.904,33
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - ENDEMIAS	19-00899-01-6	028.119	12-04-0010-3		10.945,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAMU	19-00896-01-7	028.119	12-04-0011-1		8.293,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILANCIA	19-00805-03-8	028.119	12-04-0012-0		1.220,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	19-00802-03-9	028.119	12-04-0013-8		9.748,33
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	19-00860-03-9	028.119	12-04-0014-6		45.098,99
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILANCIA	19-00803-03-5	028.119	12-04-0015-4		985,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00751-05-1	028.119	12-04-0016-2		27.092,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - NASF	19-00800-03-6	028.119	12-04-0017-0		985,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	19-00861-02-7	028.119	12-04-0018-9		2.430,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00612-05-1	028.119	12-04-0019-7		1.832,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PACS	19-00745-05-1	028.119	12-04-0020-0		1.479,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00752-04-0	028.119	12-04-0021-9		7.737,22
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAMU	19-00611-06-3	028.119	12-04-0022-7		1.632,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAMU	19-00611-05-5	028.119	12-04-0023-5		3.348,55
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PACS	19-00745-04-3	028.119	12-04-0024-3		31.501,11
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00518-07-1	028.119	12-04-0025-1		1.289,59
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	19-00799-03-8	028.119	12-04-0026-0		4.750,85
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PACS	19-00606-05-1	028.119	12-04-0027-8		1.150,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - NASF	19-00610-05-9	028.119	12-04-0028-6		1.880,00
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	19-00748-03-4	028.119	12-04-0029-4		2.911,77
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00601-05-0	028.119	12-04-0030-8		1.157,14
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00750-04-7	028.119	12-04-0031-6		16.686,46
04/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	19-00605-05-5	028.119	12-04-0032-4		1.080,95
04/12/2019	113810803010000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	2019-000750	028.119	12-04-0033-2		403,52
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	2019-000752	028.119	12-04-0034-0		279,24
04/12/2019	113810803010000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	2019-000753	028.119	12-04-0035-9		325,78
04/12/2019	113810803010000-DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO - SAMU	2019-000751	028.119	12-04-0036-7		93,08
04/12/2019	113810803010000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILANCIA	2019-000749	028.119	12-04-0037-5		46,54
04/12/2019	113810803010000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	2019-000748	028.119	12-04-0038-3		46,54
04/12/2019	113810803010000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	2019-000747	028.119	12-04-0039-1		93,08
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILANCIA	2019-000746	028.119	12-04-0040-5		46,54
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	2019-000745	028.119	12-04-0041-3		46,54
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - NASF	2019-000744	028.119	12-04-0042-1		93,08
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	2019-000743	028.119	12-04-0043-0		93,08
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	2019-000742	028.119	12-04-0044-8		93,08
04/12/2019	113810803020000-DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	2019-000741	028.119	12-04-0045-6		46,54
11/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 13	12-11-0058-8	227.535,91	
11/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 13	12-11-0059-6	367,20	



PERNAMBUCO  
 Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
 MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
 Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 28/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS - MAIRA CAVALETTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://clic.cefec.br/validarDoc.aspx?numDoc=613270821507891920190001>

Banco : 600016 - CAIXA/TRANSFERENCIA/FOPAG

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
11/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 13	12-11-0060-0	39.566,11	
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PACS	19-00902-01-7	028.119	12-11-0061-8		38.299,99
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00897-03-0	028.119	12-11-0062-6		54.180,22
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - ENDEMIAS	19-00899-02-4	028.119	12-11-0063-4		13.261,14
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	19-00861-03-5	028.119	12-11-0064-2		2.321,14
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00751-06-0	028.119	12-11-0065-0		27.300,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	19-00799-04-6	028.119	12-11-0066-9		4.020,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00518-08-0	028.119	12-11-0067-7		1.120,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - NASF	19-00800-04-4	028.119	12-11-0068-5		980,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAMU	19-00611-08-0	028.119	12-11-0069-3		2.870,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILANCIA	19-00803-04-3	028.119	12-11-0070-7		980,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PACS	19-00745-06-0	028.119	12-11-0071-5		1.470,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAMU	19-00611-07-1	028.119	12-11-0072-3		1.980,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00897-02-1	028.119	12-11-0073-1		8.400,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00612-06-0	028.119	12-11-0074-0		1.870,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILANCIA	19-00805-04-6	028.119	12-11-0075-8		1.190,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00898-02-8	028.119	12-11-0076-6		41.150,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00900-02-2	028.119	12-11-0077-4		6.790,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00901-01-0	028.119	12-11-0078-2		14.190,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAUDE BUCAL	19-00748-04-2	028.119	12-11-0079-0		2.930,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF	19-00605-06-3	028.119	12-11-0080-4		1.160,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	19-00601-06-8	028.119	12-11-0081-2		980,00
11/12/2019	DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH	19-00859-03-0	028.119	12-11-0082-0		16.900,00
19/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 13	12-19-0002-9	221,40	
19/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 13	12-19-0003-7	36.250,00	
19/12/2019	TRANSFERENCIA BANCARIA - B.BRASIL 36.603-X - PE 260480 CUSTEIO SUS (MA		FOPAG 13	12-19-0004-5	9.325,38	
					<b>727.064,25</b>	<b>655.719,91</b>
<b>SALDO ATUAL</b>					<b>71.344,34</b>	



G338061125561099019  
06/01/2020 11:31:55



### Extrato conta corrente

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Asses em: https://eccc.tee.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

**Cliente - Conta atual**

Agência 2529-1  
Conta corrente 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2019

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.063.845.000.003	750.000,00 C	
02/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.080.735.000.011	300.000,00 C	
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2529 28119-0 THIAGO ROGERIO	552.529.000.028.119	1.365,00 D	
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2529 28119-0 THIAGO ROGERIO	552.529.000.028.119	1.365,00 D	
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2529 33764-1 FMS-CORTES -FN	552.529.000.033.764	220.000,00 D	
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2529 34858-9 FMS-CORTES -FN	552.529.000.034.858	80.000,00 D	
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 2529 35225-X FMS-CORTES -FN	552.529.000.035.225	120.000,00 D	
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 02/12 5742 7476-4 LABSHOP LTDA M	555.742.000.007.476	200,00 D	
02/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	627.070,00 D	0,00 C
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.094.856.000.006	360.744,00 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.420.000.041	13.125,00 C	
03/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.119.982.000.062	1.000,00 C	
03/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE	551.058.000.028.041	350,00 D	
03/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 03/12 2529 31094-8 JOSE URBANO DI	552.529.000.031.094	80,00 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 002440728000160 BIJOUARK ARM	120.301	515,57 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 004 0238 020916073000135 DANILO S DA S	120.302	36.087,51 D	
03/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0051 002440728000160 BIJOUARK ARM	120.303	3.606,34 D	
03/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	334.229,58 D	0,00 C
04/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.127.487.000.062	29.355,67 C	
04/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada 04/12 2529 32854-5 FOPAG	552.529.000.032.854	901,25 D	



02/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	411.284,00 D	X
			04/12 2529 32854-5 FOPAG			
04/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	382.829,58 C	0,00 C
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.194.934.000.062	112.857,10 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.214.299.000.035	15.000,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	127.857,10 D	0,00 C
06/12/2019	0000	14175	983 TED Devolvida	600.005	279,44 C	X
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.314.000.060	16.250,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.693.000.048	250,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.832.000.048	4.750,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.284.980.000.058	16.250,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.138.000.026	3.000,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.175.000.048	4.750,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.285.371.000.048	250,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.196.000.007.988	24.135,96 D	X
			06/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.325.000.079.961	3.401,00 D	X
			06/12 0325 79961-0 JOSE MARCELO F			
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.834.000.026.415	200,00 D	X
			06/12 0834 26415-6 RUY CABRAL SIL			
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.834.000.030.871	4.256,00 D	X
			06/12 0834 30871-4 EDMILSON HENAU			
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.024.000.013.541	1.004,80 D	X
			06/12 1024 13541-0 OXIGENIO CARIR			
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.982	2.451,60 D	X
			06/12 1058 28982-5 JONAS PAULO DE			
06/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.850.000.016.760	162,50 D	X
			06/12 1850 16760-6 S SIND AGENTES			
06/12/2019	2529	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.529.510.022.440	1.730,00 D	X
			06/12 2529 510022440-8 ROBERVAL F S S			
06/12/2019	2529	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.529.510.031.561	303,18 D	X
			06/12 2529 510031561-6 EDVANIA MARTIN			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	200,00 D	X
			033 4029 05285608406 MARIA JOSE SILVA			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	281,60 D	X
			104 4753 07284123494 ALINE KELLE DA SI			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	199,60 D	X
			104 4753 12308219459 POLIANA MARIA DA			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.604	253,50 D	X
			104 2551 06349509404 PATRICIA MARIA DA			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.605	143,10 D	X
			104 1580 04561385444 ALESSANDRA BRASIL			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://ctce.ctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1



06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.606	279,44 D	X
			104 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.607	1.663,15 D	X
			104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.608	2.886,37 D	X
			104 4753 26609304491 ARNALDO SOARES DE			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.609	50,00 D	X
			237 0882 81974892468 OBIRATANIA LOPES			
06/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.610	114.807,05 D	X
			033 4002 097532879000154 SOARES E SANT			
06/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112.629,41 C	0,00 C
09/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.293.433.000.061	394.873,52 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
09/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.009.690	299,00 D	X
			09/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS			
09/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.742.000.015.241	14.400,00 D	X
			09/12 5742 15241-2 MARCEL H S CAL			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	12.570,09 D	X
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	100,00 D	X
			237 0882 52980960420 SELMA MARIA SILVA			
09/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	240,00 D	X
			104 4753 07160408403 JAQUELINE MARIA D			
09/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	367.264,43 D	0,00 C
11/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.016.021	1.261,92 D	X
			11/12 1058 16021-0 MCRBP V E CIA			
11/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	150,00 D	X
			11/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
11/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	227.535,91 D	X
			11/12 2529 32854-5 FOPAG			
11/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	367,20 D	X
			11/12 2529 32854-5 FOPAG			
11/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	39.566,11 D	X
			11/12 2529 32854-5 FOPAG			
11/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	42.871,50 D	X
			004 0304 012424127000117 PR DOS SANTOS			
11/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.102	36,77 D	X
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.103	325,91 D	X
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
11/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	312.115,32 C	0,00 C
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.570.000.026.240	12.878,14 D	X
			12/12 0570 26240-4 HOSPITALMED EI			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.023.918	7.237,50 D	X
			12/12 1509 23918-6 RM ASSISTENCIA			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.046.136	929,45 D	X
			12/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.509.000.046.136	1.142,57 D	X
			12/12 1509 46136-9 PALLIO COMERCI			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.943.000.005.006	50,00 D	X
			12/12 1943 5006-7 SASKIA VERONIC			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://tce.tce-pe.gov.br/epd/validadoc.seam Codigo do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1



12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.018.500	31.340,18 D	
			12/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.027.790	5.468,24 D	
			12/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.031.094	240,00 D	
			12/12 2529 31094-8 JOSE URBANO DI			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.009.690	2.514,00 D	
			12/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.041.354	29.120,71 D	
			12/12 3699 41354-2 ANVEL L AUTOMO			
12/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.042.400	946,00 D	
			12/12 3699 42400-5 ASSOCIACAO P			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	320,00 D	
			104 4753 19165633415 JOSE ROSA DA SILV			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	998,00 D	
			104 4753 06041365440 ALCIANA MARIA DA			
12/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	226,00 D	
			104 4753 05019772445 JOSEFA MARIA SANT			
12/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	93.410,79 C	0,00 C
13/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.640.000.016.416	5.400,00 D	
			13/12 0640 16416-X FRANCISCO ISMA			
13/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
			13/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
13/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
			13/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
13/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.359.000.020.702	2.400,00 D	
			13/12 1359 20702-0 FRANCISCO CLAU			
13/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.034.783	480,00 D	
			13/12 2529 34783-3 ERON RAMOS DE			
13/12/2019	2529	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.529.510.032.535	855,00 D	
			13/12 2529 510032535-2 SAMIRES CANDID			
13/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.076.000.019.684	2.026,80 D	
			13/12 4076 19684-3 GABRIEL R LIMA			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	2.026,80 D	
			104 0051 33320282867 JOSE CARLOS NUNES			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	225,00 D	
			104 0867 06688515466 BRUNA EMANUELA CO			
13/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	1.044,00 D	
			104 4753 13035519420 ERYKA EVELEM LIMA			
13/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.157,60 C	0,00 C
17/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.524.112.000.062	44.638,85 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
17/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.638,85 D	0,00 C
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.700.000.059	3.255,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.569.845.000.059	3.255,13 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
18/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.196.000.007.988	27.466,20 D	
			18/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
18/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
			18/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE			
18/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.002.532	2.578,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1



18/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.997.000.029.683	3.992,24 D	X
			18/12 4997 29683-X CLICK STORE M			X
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.720,00 D	X
			104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND			X
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	4.986,24 D	X
			341 8260 008950935000302 ISAIAS FRANCI			X
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	31.889,76 D	X
			341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE			X
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	160,00 D	X
			104 4753 19165633415 JOSE ROSA DA SILV			X
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	100,00 D	X
			104 4753 11832241416 MICHELLE SOARES D			X
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.806	200,00 D	X
			104 2125 02778153470 FABRICIO JOSE DA			X
18/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	3.967,70 D	X
			237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA			X
18/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	72.900,28 C	0,00 C
19/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.196.000.007.988	505,52 D	X
			19/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			X
19/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	221,40 D	X
			19/12 2529 32854-5 FOPAG			X
19/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	36.250,00 D	X
			19/12 2529 32854-5 FOPAG			X
19/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.032.854	9.325,38 D	X
			19/12 2529 32854-5 FOPAG			X
19/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	46.302,30 C	0,00 C
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.009.000.062	6.289,00 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			X
20/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.635.434.000.055	2.143,98 C	X
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			X
20/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.006.297	480,00 D	X
			20/12 2529 6297-9 EVERTON FABIAN			X
20/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.034.070	100.000,00 D	X
			20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			X
20/12/2019	2529	99015	120 Transferido para Poupan?a	552.529.510.031.561	318,56 D	X
			20/12 2529 510031561-6 EDVANIA MARTIN			X
20/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.988.000.041.455	1.300,00 D	X
			20/12 2988 41455-7 ATALY LIMA DUR			X
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.001	100,00 D	X
			GPS - CODIGO DE BARRAS			X
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.002	262,50 D	X
			GPS - CODIGO DE BARRAS			X
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.003	163,46 D	X
			GPS - CODIGO DE BARRAS			X
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.004	80,00 D	X
			GPS - CODIGO DE BARRAS			X
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.005	400,00 D	X
			GPS - CODIGO DE BARRAS			X
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.006	956,92 D	X
			GPS - CODIGO DE BARRAS			X

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.007	2.220,20 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.008	941,52 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.009	315,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.010	120,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.011	791,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.012	1.687,12 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.013	22.560,90 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.014	10.349,80 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.015	3.267,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.016	6.553,64 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.017	273,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.018	104,00 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.019	791,09 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.020	1.687,11 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.021	180,05 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.022	339,26 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.023	377,61 D	
			CELPE			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	199,60 D	
			104 4753 12308219459 POLIANA MARIA DA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.025	655,00 D	
			104 4753 13514669414 ITALO DE MARIZ DA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.026	330,00 D	
			104 4753 03625157438 JESSE SILVA DOS S			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.027	320,00 D	
			104 4753 07160408403 JAQUELINE MARIA D			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.028	2.838,80 D	
			104 4753 63303833400 PAULO FELIX DOS S			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	750,00 D	
			104 2125 58321233449 EDVALDO SANTOS DA			
20/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.030	600,00 D	
			104 0916 61428175415 VALDEMIR FERREIRA			
20/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	153.881,00 C	0,00 C
23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.325.000.079.961	1.710,00 D	
			23/12 0325 79961-0 JOSE MARCELO F			
23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://ecec.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1

23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
23/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE						
23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.041	350,00 D	
23/12 1058 28041-0 MARIA DA CONCE						
23/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.090.150	1.509,00 D	
23/12 3433 90150-4 DROG QUATRO CA						
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	110.166,60 D	
033 4002 097532879000154 SOARES E SANT						
23/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	279,44 D	
033 4017 01223875466 MAGDA RODRIGUES B						
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	114.715,04 C	0,00 C
26/12/2019	0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.759.589.000.030	7.500,00 C	
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO						
26/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.600,00 D	
341 3211 61505994420 DJALMA PEREIRA DE						
26/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.900,00 D	0,00 C
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.016.021	3.291,56 D	
27/12 1058 16021-0 MCRBP V E CIA						
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.058.000.028.982	4.172,95 D	
27/12 1058 28982-5 JONAS PAULO DE						
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.010.969	4.000,00 D	
27/12 2529 10969-X PM CORTES -FUS						
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.811.000.123.948	2.479,00 D	
27/12 2811 123948-1 CIRURGICA MONT						
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.433.000.009.690	1.299,00 D	
27/12 3433 9690-3 MILENA MOVEIS						
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.699.000.041.354	3.778,82 D	
27/12 3699 41354-2 ANVEL L AUTOMO						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.600,00 D	
341 3211 61505994420 DJALMA PEREIRA DE						
27/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	7.348,38 D	
341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE						
27/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.969,71 C	0,00 C
30/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.196.000.007.988	29.238,17 D	
30/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE						
30/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.973.000.005.936	1.710,00 D	
30/12 6973 5936-6 DANIEL T DA S						
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	11.659,02 D	
341 8260 017596667000100 J. A. DIAS PE						
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	150,00 D	
104 2125 03935691440 VERINALDO HELENO						
30/12/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	320,00 D	
104 4753 12053200405 KENNEDY EMANUEL G						
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	43.077,19 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



G338061125561099091  
06/01/2020 12:33:24



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 36603-X PE 260480 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.188,89			135,819612		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.191,36			135,819612		135,819612

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.188,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	1.191,36

**Valor da Cota**

29/11/2019	8,753450597
31/12/2019	8,771652158

**Rentabilidade**

No mês	0,2079
No ano	3,8465
Últimos 12 meses	3,8465

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.813,01			2.115,797534		
02/12/2019	APLICAÇÃO	627.070,00			169.800,492160	3,692981051	171.916,289694
03/12/2019	APLICAÇÃO	334.229,58			90.497,688181	3,693238874	262.413,977875
04/12/2019	RESGATE	382.829,58			103.649,325845	3,693507670	158.764,652030
	Aplicação 12/11/2019	2.654,86			718,790404		
	Aplicação 29/11/2019	5.159,86			1.397,007130		
	Aplicação 02/12/2019	375.014,86			101.533,528311		
05/12/2019	APLICAÇÃO	127.857,10			34.614,324575	3,693762671	193.378,976605
06/12/2019	RESGATE	112.629,41			30.489,604190	3,694026636	162.889,372415
	Aplicação 02/12/2019	112.629,41			30.489,604190		
09/12/2019	APLICAÇÃO	367.264,43			99.413,930844	3,694295426	262.303,303259
11/12/2019	RESGATE	312.115,32			84.475,156979	3,694758686	177.828,146280
	Aplicação 02/12/2019	139.578,23			37.777,359659		
	Aplicação 03/12/2019	172.537,09			46.697,797320		
12/12/2019	RESGATE	93.410,79			25.280,175213	3,695021463	152.547,971067
	Aplicação 03/12/2019	93.410,79			25.280,175213		
13/12/2019	RESGATE	15.157,60			4.101,955699	3,695212994	148.446,015368
	Aplicação 03/12/2019	15.157,60			4.101,955699		
17/12/2019	APLICAÇÃO	44.638,85			12.078,888361	3,695609121	160.524,903729
18/12/2019	RESGATE	72.900,28			19.725,145756	3,695804376	140.799,757973
	Aplicação 03/12/2019	53.285,22			14.417,759949		
	Aplicação 05/12/2019	19.615,06			5.307,385807		
19/12/2019	RESGATE	46.302,30			12.527,736522	3,695982903	128.272,021451
	Aplicação 05/12/2019	46.302,30			12.527,736522		
20/12/2019	RESGATE	153.881,00			41.632,421508	3,696181832	86.639,599943
	Aplicação 05/12/2019	62.018,98			16.779,202246		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://eicetece.pe.gov.br/epf/validadoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



	Aplicação 09/12/2019	91.862,02	24.853,219262		
23/12/2019	RESGATE	114.715,04	31.034,346545	3,696389735	55.605,253
	Aplicação 09/12/2019	114.715,04	31.034,346545		
26/12/2019	APLICAÇÃO	4.900,00	1.325,477614	3,696780651	56.930,731012
27/12/2019	RESGATE	28.969,71	7.836,123763	3,696943907	49.094,607249
	Aplicação 09/12/2019	28.969,71	7.836,123763		
30/12/2019	RESGATE	43.077,19	11.651,504451	3,697135437	37.443,102798
	Aplicação 09/12/2019	43.077,19	11.651,504451		
31/12/2019	SALDO ATUAL	138.440,76	37.443,102798		37.443,102798

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.813,01
APLICAÇÕES (+)	1.505.959,96
RESGATES (-)	1.375.988,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	656,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	656,01
SALDO ATUAL =	138.440,76

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://gce.tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeeb5d1

658,98



PERÍODO	12/2019
BANCO	30011-0 B.BRASIL 36.625-0 - PE 260480 FMS INVEST SUS
AGÊNCIA	25291
CONTA	000000366250

A) Saldo do Extrato 31/12/2019	0,00
--------------------------------	------

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELO BANCO

B) Entradas não Lançadas Pelo Banco (+)	VALOR
	0,00

C) Saldas não Lançadas Pelo Banco (-)	VALOR
	0,00

LANÇAMENTOS NÃO CORRESPONDIDOS PELA CONTABILIDADE

D) Avisos de Débitos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (+)	VALOR
DOC S PUBLICO SUPREMO	812.526,41

E) Avisos de Créditos Feito Pelo Banco e não Contabilizados (-)	VALOR
	0,00

F) Saldo Cnforme Contabilidade ( A + B - C + D - E )	812.526,41
--	------------

G) Saldo Razão do Dia 31/12/2019	812.526,41
----------------------------------	------------



PERNAMBUCO  
Prefeitura FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORTES  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/12/2019 ATE 31/12/2019

Data : 27/01/20



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

Banco : 300110 - B.BRASIL 36.625-0 - PE 260480 FMS INVEST SUS

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
	SALDO ANTERIOR				721.615,36	
31/12/2019	VR REF QUITACAO		0000445	12-31-0008-9	911,05	
31/12/2019	VR REF QUITACAO		0000449	12-31-0013-5	90.000,00	
					812.526,41	
SALDO ATUAL					812.526,41	



G338061125561099014  
06/01/2020 11:43:39



### Extrato conta corrente

#### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS  
 Período do extrato 12 / 2019

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2019		0000	14056	632 Ordem Banc?ria	6.933.467.000.008	90.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 D	
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G338061125561099089  
06/01/2020 12:32:32

**Cliente**

Agência 2529-1  
Conta 36625-0 PE 260480 FMS INVEST SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	721.615,36			195.416,662728		
31/12/2019	APLICAÇÃO	90.000,00			24.341,670231	3,697363375	219.758,332959
31/12/2019	SALDO ATUAL	812.526,41			219.758,332959		219.758,332959

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	721.615,36
APLICAÇÕES (+)	90.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	911,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	911,05
SALDO ATUAL =	812.526,41

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC789125 MARIA C S ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b215-07891eeb5d1



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 12:55



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://steccrce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam?codigo\\_documento=618005ab-613470-21507891eeeb5d1](https://steccrce.pe.gov.br/portal/abaDoc.seam?codigo_documento=618005ab-613470-21507891eeeb5d1)

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	26882-8 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

<b>S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.133,48			577,756693		
02/12/2019	APLICAÇÃO	330,00			89,358703	3,692981051	667,115396
04/12/2019	APLICAÇÃO	644,82			174,582011	3,693507670	841,697407
05/12/2019	RESGATE	150,00			40,608998	3,693762671	801,088409
	Aplicação 08/11/2019	74,81			20,253272		
	Aplicação 20/11/2019	58,57			15,855273		
	Aplicação 28/11/2019	16,62			4,500453		
06/12/2019	RESGATE	220,18			59,604335	3,694026636	741,484072
	Aplicação 28/11/2019	220,18			59,604335		
09/12/2019	RESGATE	850,00			230,084469	3,694295426	511,399603
	Aplicação 28/11/2019	850,00			230,084469		
10/12/2019	APLICAÇÃO	201,05			54,417820	3,694561814	565,817423
11/12/2019	RESGATE	9,60			2,598275	3,694758686	563,219148
	Aplicação 28/11/2019	9,60			2,598275		
13/12/2019	RESGATE	300,00			81,186118	3,695212994	482,033030
	Aplicação 28/11/2019	300,00			81,186118		
17/12/2019	RESGATE	235,45			63,710742	3,695609121	418,322288
	Aplicação 28/11/2019	235,45			63,710742		
20/12/2019	APLICAÇÃO	3.650,00			987,505530	3,696181832	1.405,827818
24/12/2019	APLICAÇÃO	17.500,00			4.734,095702	3,696587712	6.139,923520
26/12/2019	RESGATE	14.916,50			4.034,997315	3,696780651	2.104,926270
	Aplicação 28/11/2019	369,54			99,963756		
	Aplicação 02/12/2019	330,34			89,358703		
	Aplicação 04/12/2019	645,39			174,582011		
	Aplicação 10/12/2019	201,17			54,417820		
	Aplicação 20/12/2019	3.650,59			987,505530		
	Aplicação 24/12/2019	9.719,47			2.629,169495		
27/12/2019	RESGATE	3.630,61			982,057097	3,696943907	1.122,869110
	Aplicação 24/12/2019	3.630,61			982,057097		
30/12/2019	RESGATE	3.038,87			821,952577	3,697135437	300,916533
	Aplicação 24/12/2019	3.038,87			821,952577		
31/12/2019	APLICAÇÃO	1.200,00			324,555603	3,697363375	625,472136
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.312,60			625,472136		625,472136

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	2.133,48
APLICAÇÕES (+)	23.525,87
RESGATES (-)	23.351,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,46
SALDO ATUAL =	2.312,60

<b>Valor da Cota</b>	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



## Extrato conta corrente

29/04/2020 12:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 26882-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.529.000.034.070	530,00 C	
		02/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
02/12/2019		Cheque	856.035	50,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	856.045	150,00 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	330,00 D	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	51.000,00 C	
		04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.702	10.889,41 D	
		04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.018.500	855,54 D	
		04/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.028.646	866,26 D	
		04/12 2529 28646-X JOAO ROSA DA S			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.029.429	1.129,00 D	
		04/12 2529 29429-2 ELISANGELA BAT			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.949	1.129,00 D	
		04/12 2529 36949-7 EUNICE BARBOSA			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.963	866,26 D	
		04/12 2529 36963-2 FERNANDO ROGER			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.939	866,26 D	
		04/12 2529 37939-5 JOSE ORLANDO G			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.953	866,26 D	
		04/12 2529 37953-0 MILCA BARBOSA			
04/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	552.529.510.013.214	1.129,00 D	
		04/12 2529 510013214-7 LYLAYNE CRISTI			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	9.469,59 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	22.267,70 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.593	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.594	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	644,82 D	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	662.529.000.034.070	1.500,00 C	
		05/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	555.742.000.012.367	1.500,00 D	
		05/12 5742 12367-6 EUGENIA ALVES			
05/12/2019		Cheque Compensado	856.046	150,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	150,00 C	0,00 C
06/12/2019		Cheque Compensado	856.071	118,11 D	
06/12/2019		Cheque Compensado	856.072	102,07 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	220,18 C	0,00 C
09/12/2019		Cheque	856.060	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.061	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.062	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.063	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.064	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.065	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.066	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.067	50,00 D	
09/12/2019		Cheque	856.068	50,00 D	



09/12/2019	Cheque	856.070	50,00 D	
09/12/2019	Cheque	856.074	150,00 D	
09/12/2019	Cheque	856.075	150,00 D	
09/12/2019	Cheque	856.077	50,00 D	
09/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	850,00 C	0,00 C
10/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	2.300,00 C	
	10/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	809,48 D	
	104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	60,00 D	
	237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.055,00 D	
	237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA			
10/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	132,67 D	
	104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.472	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.473	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.474	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.475	10,45 D	
	Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	201,05 D	0,00 C
11/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	32.500,00 C	
	11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.702	8.991,83 D	
	11/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
11/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	23.507,32 D	
	033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.077	10,45 D	
	Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	9,60 C	0,00 C
13/12/2019	Cheque Compensado	856.043	150,00 D	
13/12/2019	Cheque Compensado	856.069	150,00 D	
13/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
17/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	160,00 D	
	104 4753 82363218434 ALCIONE OLIVEIRA			
17/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.138	10,45 D	
	Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019	Cheque Compensado	856.078	65,00 D	
17/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	235,45 C	0,00 C
20/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	3.800,00 C	
	20/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
20/12/2019	Cheque Compensado	856.082	150,00 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.650,00 D	0,00 C
24/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	17.500,00 C	
	24/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
24/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	17.500,00 D	0,00 C
26/12/2019	Cheque	856.036	100,00 D	
26/12/2019	Cheque	856.037	100,00 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.138.000.019.682	1.800,00 D	
	26/12 1138 19682-7 CONASP ASS CON			
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.013.936	160,00 D	
	26/12 2529 13936-X JOSE GINALDO P			
26/12/2019	+ Transferido para Poupan?a	552.529.510.022.440	1.064,00 D	
	26/12 2529 510022440-8 ROBERVAL F S S			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	858,00 D	
	104 4753 92161944487 GIVANILDO DE OLIV			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	2.400,00 D	
	237 6989 015729014000118 JAILSON LOPES			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	3.150,00 D	
	104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.150,00 D	
	104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND			

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeef8d1



26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	350,00 D	
	104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	150,00 D	
	104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.607	160,00 D	
	104 4753 82363218434 ALCIONE OLIVEIRA			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.608	350,00 D	
	104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.609	160,00 D	
	033 4029 01902511409 EDILMA DA SILVA O			
26/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.610	160,00 D	
	237 0785 69892490487 MARIA JOSE PEREIR			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.716	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.717	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.718	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.719	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.720	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.721	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.722	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.723	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.724	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.725	10,45 D	
	Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	Cheque Compensado	856.080	150,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	856.083	150,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	856.098	100,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	856.099	150,00 D	
26/12/2019	Cheque Compensado	856.100	150,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	14.916,50 C	0,00 C
27/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	25.000,00 C	
	27/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
27/12/2019	+ TED Devolvida	200.013	1.593,00 C	
	TRANSF SUPERA LMT P/ CNT DESTINO			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.115.000.035.784	1.129,00 D	
	27/12 0115 35784-7 ANNIERICA BAND			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.018.500	1.215,46 D	
	27/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.035.698	1.129,00 D	
	27/12 2529 35698-0 ESMERALDA MARI			
27/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.992	1.129,00 D	
	27/12 2529 37992-1 GEISA DURVAL D			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.593,00 D	
	104 4753 43988105449 JOSILENE BARRETO			
27/12/2019	+ Impostos	122.702	4.990,42 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	+ Impostos	122.703	1.989,76 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	+ Impostos	122.704	2.109,48 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	+ Impostos	122.705	5.320,73 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	+ Impostos	122.706	5.320,73 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	+ Impostos	122.707	2.109,48 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.708	134,40 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stee.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.709	134,40 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	+ Pagto conta telefone	122.710	134,40 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.711	1.593,00 D	
	104 4753 43988105449 JOSILENE BARRETO			
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.712	160,00 D	
	237 0785 69892490487 MARIA JOSE PEREIR			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.222.708	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.222.709	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.222.710	10,45 D	
	Cobrança referente 27/12/2019			
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.630,61 C	0,00
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.529.000.027.790	1.086,95 D	
	30/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P			
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	662.529.031.027.200	198,47 D	
	30/12 2529 31027200-9 P M CORTES CON			
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.593,00 D	
	104 4753 43988105449 JOSILENE BARRETO			
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.641.200.732.247	10,45 D	
	Cobrança referente 30/12/2019			
30/12/2019	Cheque Compensado	856.101	100,00 D	
30/12/2019	Cheque Compensado	856.104	50,00 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.038,87 C	0,00
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	1.200,00 C	
	31/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.200,00 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6113-4702-b215-07891eeeb5d1

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

4753600014

4753/013/4000002855

PM CORTES

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO			0,00
------------	---	-------	--	--	------

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validar.do?oc=s...  
 Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 29/04/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HIG	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000028-5	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.460,58C	3.091,330956
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.469,65C	3.091,330956
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**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360000

4753/006/00000028-

MUN CORTES PAC FUNASA MSD P HI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO	0,00	

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://etcd.ce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1](https://etcd.ce.pa.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1)





## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 12:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?codigo=618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 31613-X FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	783,85			212,269751		
17/12/2019	RESGATE	700,00			189,413971	3,695609121	22,855780
	Aplicação 03/06/2019	700,00			189,413971		
26/12/2019	APLICAÇÃO	7.485,00			2.024,734683	3,696780651	2.047,590463
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.570,69			2.047,590463		2.047,590463

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783,85
APLICAÇÕES (+)	7.485,00
RESGATES (-)	700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,84
SALDO ATUAL =	7.570,69

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 12:25



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 31613-X FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		+ Transferência enviada	555.742.000.012.367	700,00 D	
		17/12 5742 12367-6 EUGENIA ALVES			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	700,00 C	0,00 C
26/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.663.818	4.992,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		+ TED-Crédito em Conta	9.665.408	2.492,50 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.485,00 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 12:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	284,71			77,099386		
31/12/2019	SALDO ATUAL	285,06			77,099386		77,099386

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	285,06

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 12:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34472-9 CORTESBPC ESCOLA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2016		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 12:22



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/pp/va/daDoc/semCodigoDocumento:1818605ab-913-478-b2-5207891eeeb5d1>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34475-3 CORTESBL GBF FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	28.282,39			7.658,997616		
03/12/2019	RESGATE	4.594,04			1.243,905460	3,693238874	6.415,092156
	Aplicação 27/08/2019	4.594,04			1.243,905460		
04/12/2019	RESGATE	1.295,90			350,858890	3,693507670	6.064,233266
	Aplicação 27/08/2019	1.295,90			350,858890		
05/12/2019	RESGATE	1.672,15			452,695571	3,693762671	5.611,537695
	Aplicação 27/08/2019	82,18			22,247236		
	Aplicação 20/09/2019	1.589,97			430,448335		
10/12/2019	RESGATE	799,65			216,439740	3,694561814	5.395,097955
	Aplicação 20/09/2019	799,65			216,439740		
18/12/2019	RESGATE	3.617,55			978,826159	3,695804376	4.416,271796
	Aplicação 20/09/2019	3.617,55			978,826159		
19/12/2019	APLICAÇÃO	7.421,03			2.007,863725	3,695982903	6.424,135521
20/12/2019	RESGATE	2.410,45			652,145946	3,696181832	5.771,989576
	Aplicação 20/09/2019	1.436,05			388,522466		
	Aplicação 16/10/2019	974,40			263,623480		
26/12/2019	RESGATE	4.527,52			1.224,719676	3,696780651	4.547,269899
	Aplicação 16/10/2019	4.527,52			1.224,719676		
27/12/2019	RESGATE	591,80			160,078166	3,696943907	4.387,191733
	Aplicação 16/10/2019	591,80			160,078166		
31/12/2019	SALDO ATUAL	16.221,04			4.387,191733		4.387,191733

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 28.282,39  
APLICAÇÕES (+) 7.421,03  
RESGATES (-) 19.509,06  
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,68  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 26,68  
SALDO ATUAL = 16.221,04

### Valor da Cota

29/11/2019 3,692701267  
31/12/2019 3,697363375

### Rentabilidade

No mês 0,1262  
No ano 2,0504  
Últimos 12 meses 2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 12:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-0789f6eeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34475-3 CORTESBL GBF FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.028.658	866,26 D	
		03/12 2529 28658-3 ALINE PESSOA C			
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.030.920	866,26 D	
		03/12 2529 30920-6 MARIA JOSE M D			
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.030.958	866,26 D	
		03/12 2529 30958-3 GEOVANIA MARIA			
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.939	866,26 D	
		03/12 2529 36939-X ELINIAN E CAET			
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.948	1.129,00 D	
		03/12 2529 36948-9 KATIANE P S SA			
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.594,04 C	0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.013.936	160,00 D	
		04/12 2529 13936-X JOSE GINALDO P			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	955,00 D	
		104 4753 07593844447 CICERO JOSE DA SI			
04/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	160,00 D	
		237 0785 69892490487 MARIA JOSE PEREIR			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.609	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.610	10,45 D	
		Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.295,90 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transferido para Poupan?a	550.834.510.030.341	1.311,70 D	
		05/12 0834 510030341-3 ALUISIO JOSE A			
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	350,00 D	
		104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE			
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.269.055	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.672,15 C	0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	789,20 D	
		237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA			
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.502	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	799,65 C	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.013.936	160,00 D	
		18/12 2529 13936-X JOSE GINALDO P			
18/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	554.076.000.014.801	2.296,75 D	
		18/12 4076 14801-6 HENRYZALVA BRA			
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	994,00 D	
		237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA			
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	145,90 D	
		104 0916 08013526496 JOSE SEBASTIAO DA			
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.046.859	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.046.860	10,45 D	
		Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.617,55 C	0,00 C
19/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.592.165.000.036	7.421,03 C	
		010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.421,03 D	0,00 C
20/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.400,00 D	
		004 0238 032392162000109 L FREIRE DE S			

20/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/12/2019	833.541.200.734.564	10,45 D	
20/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.410,45 C	0,00 C
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 28658-3 ALINE PESSOA C	552.529.000.028.658	799,74 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 30920-6 MARIA JOSE M D	552.529.000.030.920	866,26 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 30958-3 GEOVANIA MARIA	552.529.000.030.958	866,26 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36939-X ELINIAN E CAET	552.529.000.036.939	866,26 D	
26/12/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36948-9 KATIANE P S SA	552.529.000.036.948	1.129,00 D	
26/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	4.527,52 C	0,00 C
27/12/2019	+ TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.007	160,00 C	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE	122.701	350,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4029 01902511409 EDILMA DA SILVA O	122.702	160,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04210139408 MARIA ROZINEIDE D	122.703	100,00 D	
27/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04210139408 MARIA ROZINEIDE D	122.704	100,00 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.222.725	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.222.726	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.222.727	10,45 D	
27/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 27/12/2019	823.611.200.222.728	10,45 D	
27/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	591,80 C	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:618605ab-6113-470c-b215-07891ee05d11

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 12:28:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?Codigo\\_documento:618605ab-6113-470c-b2f5-07891eeeb5d1](https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDoc.aspx?Codigo_documento:618605ab-6113-470c-b2f5-07891eeeb5d1)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	160,90			43,572478		
11/12/2019	APLICAÇÃO	13.826,20			3.742,111779	3,694758686	3.785,684277
18/12/2019	RESGATE	60,45			16,356385	3,695804376	3.769,327892
	Aplicação 19/11/2019	60,45			16,356385		
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.936,57			3.769,327872		3.769,327872

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,90
APLICAÇÕES (+)	13.826,20
RESGATES (-)	60,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,92
SALDO ATUAL =	13.936,57

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

29/04/2020 12:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f11-52470c-b2f5-0789

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34477-X CORTESBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.049.000.008	1.559,76 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.420.000.002	1.896,79 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.427.000.002	1.896,79 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.436.000.003	1.896,79 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.444.000.004	1.559,76 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.454.000.006	1.559,76 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.462.000.003	1.896,79 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.378.491.000.006	1.559,76 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	13.826,20 D	0,00 C
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04210139408 MARIA ROZINEIDE D	121.801	50,00 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.046.861	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	60,45 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 12:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stece.ree.pe.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 34489-3 CORTESBL PSB FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.846,43			2.666,456561		
04/12/2019	RESGATE	9.528,86			2.579,894467	3,693507670	86,562094
	Aplicação 18/11/2019	9.528,86			2.579,894467		
11/12/2019	APLICAÇÃO	16.946,92			4.586,746101	3,694758686	4.673,308113
12/12/2019	APLICAÇÃO	34.653,84			9.378,521978	3,695021463	14.051,830113
26/12/2019	RESGATE	16.380,90			4.431,125768	3,696780651	9.620,704445
	Aplicação 18/11/2019	320,00			86,562094		
	Aplicação 11/12/2019	16.060,90			4.344,563674		
30/12/2019	APLICAÇÃO	24.952,94			6.749,263159	3,697135437	16.369,967554
31/12/2019	SALDO ATUAL	60.525,72			16.369,967564		16.369,967554

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.846,43
APLICAÇÕES (+)	76.553,70
RESGATES (-)	25.909,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,35
SALDO ATUAL =	60.525,72

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 12:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 34489-3 CORTESBL PSB FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 33623-8 ALINE BEZERRA	552.529.000.033.623	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 36944-6 GIRLEI DUVAL D	552.529.000.036.944	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 36945-4 DANIEL DA SILV	552.529.000.036.945	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 36946-2 IVALNICE MARIA	552.529.000.036.946	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 36950-0 MARIA JOSELMA	552.529.000.036.950	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 36960-8 IARA BEATRIZ G	552.529.000.036.960	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 36961-6 VICTOR FELIPE	552.529.000.036.961	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 37001-0 IVANI C LIMA S	552.529.000.037.001	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 37032-0 MACIANE SILVA	552.529.000.037.032	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 37938-7 PATRICIA MARIA	552.529.000.037.938	866,26 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 37956-5 IAGO RENER DOS	552.529.000.037.956	866,26 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.528,86 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.859.000.005	6.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.381.860.000.002	10.946,92 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	16.946,92 D	0,00 C
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.252.000.006	11.326,92 C	
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.279.000.005	6.000,00 C	
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.295.000.004	6.000,00 C	
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.414.313.000.006	11.326,92 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	34.653,84 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 28646-X JOAO ROSA DA S	552.529.000.028.646	866,26 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 29429-2 ELISANGELA BAT	552.529.000.029.429	1.129,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 33623-8 ALINE BEZERRA	552.529.000.033.623	866,26 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36944-6 GIRLEI DUVAL D	552.529.000.036.944	866,26 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36945-4 DANIEL DA SILV	552.529.000.036.945	866,26 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36946-2 IVALNICE MARIA	552.529.000.036.946	866,26 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36949-7 EUNICE BARBOSA	552.529.000.036.949	1.129,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.950	866,26 D	



26/12/2019	26/12 2529 36950-0 MARIA JOSELMA	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.960	866,26 D	
26/12/2019	26/12 2529 36960-8 IARA BEATRIZ G	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.961	866,26 D	
26/12/2019	26/12 2529 36961-6 VICTOR FELIPE	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.036.963	866,26 D	
26/12/2019	26/12 2529 36963-2 FERNANDO ROGER	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.001	866,26 D	
26/12/2019	26/12 2529 37001-0 IVANI C LIMA S	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.032	866,26 D	
26/12/2019	26/12 2529 37032-0 MACIANE SILVA	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.938	866,26 D	
26/12/2019	26/12 2529 37938-7 PATRICIA MARIA	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.939	866,26 D	
26/12/2019	26/12 2529 37939-5 JOSE ORLANDO G	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.953	866,26 D	
26/12/2019	26/12 2529 37953-0 MILCA BARBOSA	+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.956	866,26 D	
26/12/2019	26/12 2529 37956-5 IAGO RENER DOS	+ Transferido para Poupan?a	552.529.510.013.214	1.129,00 D	
26/12/2019	26/12 2529 510013214-7 LYLAYNE CRISTI	BB CP Admin Supremo	70	16.380,90 C	0,00
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.862.408.000.031	6.000,00 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.862.853.000.010	10.946,92 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.862.911.000.011	10.946,92 C	
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.863.599.000.030	6.000,00 C	
30/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	004 0238 032392162000109 L FREIRE DE S	123.001	8.930,45 D	
30/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	Cobrança referente 30/12/2019	803.641.200.732.262	10,45 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo		70	24.952,94 D	0,00
31/12/2019	S A L D O				0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-078916e63d1

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 12:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	57.883,99			15.675,243238		
03/12/2019	RESGATE	6.339,00			1.716,379638	3,693238874	13.958,863600
	Aplicação 22/05/2019	251,53			68,106144		
	Aplicação 27/06/2019	6.087,47			1.648,273494		
10/12/2019	RESGATE	1.143,67			309,554978	3,694561814	13.649,308622
	Aplicação 27/06/2019	1.143,67			309,554978		
11/12/2019	APLICAÇÃO	14.310,00			3.873,054024	3,694758686	17.522,362600
26/12/2019	RESGATE	6.339,00			1.714,735225	3,696780651	15.807,627422
	Aplicação 27/06/2019	140,92			38,119951		
	Aplicação 24/07/2019	6.198,08			1.676,615274		
31/12/2019	SALDO ATUAL	58.446,54			15.807,627421		15.807,627421

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.883,99
APLICAÇÕES (+)	14.310,00
RESGATES (-)	13.821,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,22
SALDO ATUAL =	58.446,54

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 12:28



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 018605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 35858-4 CORTESCRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 36965-9 JOELMA MARIA D	552.529.000.036.965	1.129,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 36966-7 ANA PAULA SILV	552.529.000.036.966	1.042,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 36972-1 LEIDJANE XAVIE	552.529.000.036.972	1.042,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 36973-X HERONEIDE MARI	552.529.000.036.973	1.042,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 37949-2 CARLA R SOUZA	552.529.000.037.949	1.042,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 37954-9 MARIA GERLANE	552.529.000.037.954	1.042,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.339,00 C	0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0882 024681672000178 IANNE C CHAGA	121.001	1.133,22 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 10/12/2019	813.441.200.438.507	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.143,67 C	0,00 C
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.380.390.000.029	14.310,00 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.310,00 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36965-9 JOELMA MARIA D	552.529.000.036.965	1.129,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36966-7 ANA PAULA SILV	552.529.000.036.966	1.042,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36972-1 LEIDJANE XAVIE	552.529.000.036.972	1.042,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36973-X HERONEIDE MARI	552.529.000.036.973	1.042,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 37949-2 CARLA R SOUZA	552.529.000.037.949	1.042,00 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 37954-9 MARIA GERLANE	552.529.000.037.954	1.042,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.339,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 12:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36691-9 CORTESBL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	10.070,33			2.727,091357		
03/12/2019	RESGATE	5.382,26			1.457,327886	3,693238874	1.269,763471
	Aplicação 14/10/2019	1.365,63			369,764873		
	Aplicação 19/11/2019	4.016,63			1.087,563013		
11/12/2019	RESGATE	941,80			254,901627	3,694758686	1.014,861844
	Aplicação 19/11/2019	941,80			254,901627		
18/12/2019	RESGATE	982,85			265,936695	3,695804376	748,925149
	Aplicação 19/11/2019	982,85			265,936695		
26/12/2019	RESGATE	1.995,26			539,729075	3,696780651	209,196074
	Aplicação 19/11/2019	1.995,26			539,729075		
30/12/2019	APLICAÇÃO	45.700,00			12.360,921253	3,697135437	12.570,117327
31/12/2019	SALDO ATUAL	46.476,29			12.570,117327		12.570,117327

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.070,33
APLICAÇÕES (+)	45.700,00
RESGATES (-)	9.302,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,13
SALDO ATUAL =	46.476,29

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 12:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891e5eb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36691-9 CORTESBL MAC FNAS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 0115 35784-7 ANNIERICA BAND	550.115.000.035.784	1.129,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 11705-6 VALDERI BIBIAN	552.529.000.011.705	866,26 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 35698-0 ESMERALDA MARI	552.529.000.035.698	1.129,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 36957-8 GABRIELA ALVES	552.529.000.036.957	1.129,00 D	
03/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 03/12 2529 37992-1 GEISA DURVAL D	552.529.000.037.992	1.129,00 D	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.382,26 C	0,00 C
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04210139408 MARIA ROZINEIDE D	121.101	100,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2125 04210139408 MARIA ROZINEIDE D	121.102	100,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE	121.103	350,00 D	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 01247355411 JAKELINE BORBA DE	121.104	350,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.420.114	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.420.115	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.420.116	10,45 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 11/12/2019	813.451.200.420.117	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	941,80 C	0,00 C
18/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4753 13514669414 ITALO DE MARIZ DA	121.801	972,40 D	
18/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 18/12/2019	823.521.200.046.864	10,45 D	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	982,85 C	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 11705-6 VALDERI BIBIAN	552.529.000.011.705	866,26 D	
26/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 26/12 2529 36957-8 GABRIELA ALVES	552.529.000.036.957	1.129,00 D	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.995,26 C	0,00 C
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.834.000.009	6.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.867.997.000.004	6.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.264.000.002	6.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.580.000.002	6.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.868.819.000.002	6.500,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.870.577.000.006	2.200,00 C	
30/12/2019		+ Ordem Banc?ria 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.871.575.000.005	2.200,00 C	





30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.871.579.000.004	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.871.817.000.004	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.871.922.000.006	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	+ Ordem Banc?ria	6.872.001.000.007	2.200,00 C	
	010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	45.700,00 D	0,00 C
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

SALDOS DE CONTA

<b>Subproduto:</b> 6102	PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA		
<b>Agência:</b> 4029	RIBEIRAO		
<b>Conta:</b> 0033 4029 130000164	<b>Moeda:</b>	BRL	
<b>Nome:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES		

<b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>	1,72
(+) Saldo bloqueio dia	0,00
(+) Lançamentos provisionados a crédito	0,00
(-) Lançamentos provisionados a débito	0,00
<b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>	1,72
(+) Saldo da CCI	0,00
<b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	1,72
(-) Saldo bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
(-) Saldo Bloqueio Judicial	0,00
(-) Provisão de Encargos *	0,00
Juros Acumulados até a data	0,00
IOF Acumulado até a data	0,00
CPMF Acumulada	0,00
CPMF Provisionada	0,00
<b>(=) Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>	1,72
(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático	0,00
<b>(=) Saldo disponível</b>	1,72
(+) Limite	0,00
(+) Limite	0,00
<b>(=) Saldo disponível total</b>	1,72

\*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite

<b>Saldo Médio Mês Atual</b>	1,72
<b>Saldo Médio M - 1</b>	1,15
<b>Saldo Médio M - 2</b>	0,00





## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891ee4e05d1

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	118,56			32,105824		
04/12/2019	APLICAÇÃO	119,96			32,478611	3,693507670	64,584435
31/12/2019	SALDO ATUAL	238,79			64,584435		64,584435

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118,56
APLICAÇÕES (+)	119,96
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,27
SALDO ATUAL =	238,79

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 1166-5 P M DE CORTES FUNDEF  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	15.500,00 C	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG	552.529.000.007.702	9.359,58 D	
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 04/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA	552.529.000.018.500	1.114,38 D	
04/12/2019		+ TED 033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE	120.401	4.895,63 D	
04/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/12/2019	833.381.200.047.541	10,45 D	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	119,96 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 18:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1](https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 5863-7 P M C A SOLIDARIA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76,59			20,741440		
31/12/2019	SALDO ATUAL	76,69			20,741440		20,741440

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	76,69

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:05



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 5863-7 P M C A SOLIDARIA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 18:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 5865-3 PREF MUN DE CORTES-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4,95			1,340906		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4,96			1,340906		1,340906

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	4,96

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 5865-3 PM CORTES-PDDE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/02/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 18:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 6210-3 PREF. DE CORTES -SE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.187,98			1.134,122829		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.193,26			1.134,122829		1.134,122829

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.187,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,28
SALDO ATUAL =	4.193,26

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:08



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 6210-3 PREF. DE CORTES -SE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/09/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 18:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	104,61			28,329879		
31/12/2019	SALDO ATUAL	104,75			28,329879		28,329879

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	104,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	104,75

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6113-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 6999-X PREF MUN CORTES -BCC-SEPL  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 18:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo\\_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1](https://etec.rce.pe.gov.br/portal/validaDoc.seam?codigo_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 8632-0 PM CORTES-PROEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	317,47			85,973163		
31/12/2019	SALDO ATUAL	317,87			85,973163		85,973163

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	317,87

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 8632-0 PM CORTES-RECOMECO  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2011		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?Codigo\\_documento:618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1](https://etec.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.aspx?Codigo_documento:618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.712,65			2.088,621093		
17/12/2019	RESGATE	7.690,95			2.081,104832	3,695609121	7,516261
	Aplicação 25/09/2019	10,86			2,938707		
	Aplicação 25/11/2019	7.680,09			2.078,166125		
31/12/2019	SALDO ATUAL	27,79			7,516261		7,516261

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.712,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.690,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,09
SALDO ATUAL =	27,79

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Código do documento: 618601ab-6113-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 11566-5 PREF. MUN. DE CORTES-TRAN  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4030 007582726000129 S. F. DOS SAN	121.701	7.680,50 D	
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.339.133	10,45 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.690,95 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**EXTRATO CONSOLIDADO**
**Informações Gerais**
**Titular: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES**
**CNPJ: 10.273.548/0001-69**
**Mês: Dezembro/2019**
**Data de Emissão: 07/01/2020**
**Detalhamento do Extrato**
**REFERENCIA: DEZEMBRO/2019**

&lt; RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO &gt;

 > APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS  
 AGENCIA: 118 CONTA 12.275-5 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES  
 BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO..... 2.679,41

 > FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE ( % )  
 ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.  
 CNPJ: 62.318.407/0001-19  
 Endereço: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A  
 Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB AUTOMATICO FI RF CURTO PRAZO	0,1664	3,3270	3,3270

> MOVIMENTACOES BNB AUTOMATICO FI RF CU- CNPJ: 00.812.433/0001-41				
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	294,279	9,089868	2.674,96
	SALDO FINAL	294,279	9,104995	2.679,41
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	0,00	4,45	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

 SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2  
 Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves da telefone:(085)3299-3544,  
 fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0600-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

 ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:  
 62.318.401/0001-19.

 SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista  
 podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24horas do dia, no te-  
 lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para  
 contato sera: (+55) (11)3012-3336.

 OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera  
 entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h  
 as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para  
 o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

**SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br**



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:35



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigo> Documento: 018605ab-513-470c-b215-07891ee55d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.234.000.011.442	23,93 C	
		04/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
04/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.034.070	1.000,00 D	
		04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	976,07 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	553.234.000.011.442	659,82 C	
		05/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
05/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.137.067	413,31 C	
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.073,13 D	0,00 C
06/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	344,88 C	
		06/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	344,88 D	0,00 C
09/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	9.294.392	293,75 C	
		104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	293,75 D	0,00 C
16/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	402,46 C	
		16/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
16/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	208,42 C	
		16/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	610,88 D	0,00 C
17/12/2019		Cheque	850.578	2.400,00 D	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.400,00 C	0,00 C
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.035.586	6.238,38 C	
		20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.035.586	79,78 C	
		20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.035.586	2.992,09 C	
		20/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL			
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.310,25 D	0,00 C
24/12/2019		+ Transfer?ncia Agendada	323.400.000.011.442	133,77 C	
		24/12 3234 11442-1 DER PERNAMBUCO			
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	133,77 D	0,00 C
26/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.035.586	4,98 C	
		26/12 2529 35586-0 CAMARA MUNICIPAL			
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4,98 D	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.032.869	1.516,88 C	
		27/12 2529 32869-3 FDMC-FEM PAVIM			
27/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	552.529.000.032.869	604,96 C	
		27/12 2529 32869-3 FDMC-FEM PAVIM			
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.529.000.034.070	9.500,00 D	
		27/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.378,16 C	0,00 C
30/12/2019		+ Correios	3.744	190,07 C	
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	190,07 D	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validaDoc.seg>  
Código do documento: 618605ab-8112-19-0c-1915-0789f0e65d1

<b>Cliente</b>	
Agência	2529-1
Conta	12922-4 PREF MUN DE CORTES ISS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

<b>S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO</b>								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.136,70			307,822981			
04/12/2019	RESGATE	976,07			264,266406	3,693507670	43,556575	
	Aplicação 20/11/2019	181,44			49,123165			
	Aplicação 27/11/2019	528,67			143,134786			
	Aplicação 28/11/2019	236,73			64,093225			
	Aplicação 29/11/2019	29,23			7,915230			
05/12/2019	APLICAÇÃO	1.073,13			290,524891	3,693762671	334,081406	
06/12/2019	APLICAÇÃO	344,88			93,361535	3,694026636	427,443006	
09/12/2019	APLICAÇÃO	293,75			79,514485	3,694295426	506,957406	
16/12/2019	APLICAÇÃO	610,88			165,307676	3,695412176	672,265106	
17/12/2019	RESGATE	2.400,00			649,419330	3,695609121	22,845832	
	Aplicação 29/11/2019	160,97			43,556575			
	Aplicação 05/12/2019	1.073,67			290,524891			
	Aplicação 06/12/2019	345,03			93,361535			
	Aplicação 09/12/2019	293,85			79,514485			
	Aplicação 16/12/2019	526,48			142,461844			
20/12/2019	APLICAÇÃO	9.310,25			2.518,883113	3,696181832	2.541,728906	
24/12/2019	APLICAÇÃO	133,77			36,187427	3,696587712	2.577,916306	
26/12/2019	APLICAÇÃO	4,98			1,347118	3,696780651	2.579,263406	
27/12/2019	RESGATE	7.378,16			1.995,745725	3,696943907	583,517706	
	Aplicação 16/12/2019	84,46			22,845832			
	Aplicação 20/12/2019	7.293,70			1.972,899893			
30/12/2019	APLICAÇÃO	190,07			51,410072	3,697135437	634,927806	
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.347,56			634,927837		634,927806	

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	1.136,70
APLICAÇÕES (+)	11.961,71
RESGATES (-)	10.754,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,38
SALDO ATUAL =	2.347,56

<b>Valor da Cota</b>	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES

Agência: 4029

Conta Corrente: 13-000099

**Extrato**

Período: 01/12/2019 a 31/12/2019

Data/Hora: 15/01/2020 às 16:30h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
09/12/2019	SALDO ANTERIOR			394,1
09/12/2019	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2019	000000	-79,50	314,6
20/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10835932000108	000000	24.137,24	24.451,8
30/12/2019	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PREFEITURA MUNICIPAL DE C	000000	-24.000,00	451,8
31/12/2019	TARIFA TED BCE 30/12/2019	000000	-10,90	440,9

**Saldo**

Posição em: 15/01/2020

A - Saldo de Conta Corrente	361,4
B - Saldo Bloqueado	0,0
<b>C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)</b>	<b>361,4</b>

**Central de Atendimento Santander Empresarial**  
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
 0800 726 2125 (Demais Localidades)  
 0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
 0800 762 7777  
 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.**  
 0800 726 0322  
 0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.secm> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumento.aspx?Codigo\\_documento:618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1](https://etec.tce.pe.gov.br/portal/assinadaDocumento.aspx?Codigo_documento:618605ab-6113-470c-b215-07891eeeb5d1)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 13473-2 PM CORTES-QSE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	106,73			28,904086		
16/12/2019	APLICAÇÃO	40.811,22			11.043,753188	3,695412176	11.072,657276
17/12/2019	RESGATE	30.886,35			8.357,580304	3,695609121	2.715,076990
	Aplicação 14/11/2019	106,82			28,904086		
	Aplicação 16/12/2019	30.779,53			8.328,676218		
31/12/2019	SALDO ATUAL	10.038,63			2.715,076970		2.715,076970

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106,73
APLICAÇÕES (+)	40.811,22
RESGATES (-)	30.886,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,03
SALDO ATUAL =	10.038,63

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6113-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 13473-2 PM CORTES-QSE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	6.486.646.000.005	40.811,22 C	
		003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.811,22 D	0,00 C
17/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	30.875,90 D	
		033 4030 007582726000129 S. F. DOS SAN			
17/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.134	10,45 D	
		Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30.886,35 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:59



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 13534-8 PM CORTES -CEX  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	33,55			9,085953		
31/12/2019	SALDO ATUAL	33,59			9,085953		9,085953

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	33,59

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 13534-8 PM CORTES -CEX  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 14046-5 PM CORTES -CIDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	88,97			24,092266		
31/12/2019	SALDO ATUAL	89,08			24,092266		24,092266

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	89,08

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 618605ab-6f13-470c-b2f5-07891eeeb5d1

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 14046-5 PM CORTES -CIDE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo\\_documento:bd280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?Codigo_documento:bd280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.459,96			1.207,778034		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.465,59			1.207,778034		1.207,778034

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.459,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,63
SALDO ATUAL =	4.465,59

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 17125-5 PREF MUN DE CORTES LEILAO  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Bradesco

Depositário/Administrador Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 09/01/2020  
Período: 01/12/2019 À 31/12/2019

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: bd280599-9f68-4eba-b415-09566315c857

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0018867	14.341.962/0001-19	FUNDO M DE EDUCACAO DE CORTES FUDEF DEPOSITO JUDICIAL

**Saldo Anterior em :30/11/2019**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262241539172	26/06/2019	15/06/2021	5,0000	816,57	817,56	0,99	0,00	0,22	817,34
<b>Total</b>				<b>816,57</b>	<b>817,56</b>	<b>0,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,22</b>	<b>817,34</b>

**Aplicações:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Resgates:**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262241539172	26/06/2019	15/06/2021	09/12/2019	5,0000	54,90	54,97	0,07	0,00	0,02	54,95	0,00
<b>Total:</b>					<b>54,90</b>	<b>54,97</b>	<b>0,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>54,95</b>	<b>0,00</b>

**Saldo Atual em : 31/12/2019**

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262241539172	26/06/2019	15/06/2021	7,5000	761,67	762,76	1,09	0,00	0,21	762,55	0,17
<b>Total</b>				<b>761,67</b>	<b>762,76</b>	<b>1,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,21</b>	<b>762,55</b>	<b>0,17</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>0,17</b>

0882 GAMELEIRA

07-18

18.867-0

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

CPF/CNPJ 014.341.962/000

data	historico	n.docto	valor debito da	conf
	Saldo anterior		1,00	
09/12/2019	02571 RESG INVEST FAC	1539172	54,95	
09/12/2019	00968 TAR.MANUT.C/C	0021219	54,95-	
	TAR.MANUT.C/C			
	Saldo em 09/12/2019		1,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Aceite em: https://stc.tee.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: bd280599-9f8-4eba-b415-0956c315c857

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=ext



# Bradesco

Depositário/Administrador Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 09/01/2020  
Período: 01/12/2019 À 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd280599-9fc8-4eba-b415-09566315c857

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0018868	14.341.962/0001-19	FUNDO M DE EDUCACAO DE CORTES FUDEF DEPOSITO JUDICIAL

Saldo Anterior em :30/11/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido
1262166453190	04/10/2018	23/09/2020	55,0000	2.999.407,86	3.025.161,70	25.753,84	0,00	4.506,92	3.020.654,78
1262223343116	25/04/2019	14/04/2021	7,5000	207,95	208,33	0,38	0,00	0,07	208,26
<b>Total</b>				<b>2.999.615,81</b>	<b>3.025.370,03</b>	<b>25.754,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506,99</b>	<b>3.020.863,04</b>

Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
			0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262166453190	04/10/2018	23/09/2020	09/12/2019	55,0000	54,54	55,04	0,50	0,00	0,09	54,95	0,03
<b>Total:</b>					<b>54,54</b>	<b>55,04</b>	<b>0,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,09</b>	<b>54,95</b>	<b>0,03</b>

Saldo Atual em : 31/12/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Liquido	Renda no Mês
1262166453190	04/10/2018	23/09/2020	55,0000	2.999.353,32	3.031.367,66	32.014,34	0,00	5.602,50	3.025.765,16	6.260,97
1262223343116	25/04/2019	14/04/2021	7,5000	207,95	208,39	0,44	0,00	0,08	208,31	0,06
<b>Total</b>				<b>2.999.561,27</b>	<b>3.031.576,05</b>	<b>32.014,78</b>	<b>0,00</b>	<b>5.602,58</b>	<b>3.025.973,47</b>	<b>6.261,03</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>6.261,06</b>



0882 GAMELEIRA

07-18

18.868-9

FUNDO M DE EDUCACAO DE COR

CPF/CNPJ 014.341.962/000



data	historico	n.docto	valor debito	da conf
	Saldo anterior		1,00	
09/12/2019	02571 RESG INVEST FAC	6453190	54,95	
09/12/2019	00968 TAR.MANUT.C/C	0021219	54,95-	
	TAR.MANUT.C/C			
	Saldo em 09/12/2019		1,00	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: bd280599-9f68-4eba-b415-09566315c857

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=ext



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

4753/013/400000888

MUNICIPIO CORTES ICM

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			15,00
22/12/2019	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	15,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL			15,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RIBEIRO NALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validar/validar\_documento?bd280599-9f68-4eba-b415-0956e315c857


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CORTES ICMS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000018-8	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação €		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	913,14C	152,910732
Aplicações	573.824,53C	96.066,095856
Resgates	574.036,25D	96.098,090326
Rendimento Bruto no Mês	21,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	722,43C	120,916263
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	220.068,83C	36.849,278666
04 / 12	RESGATE	220.017,50D	36.839,450455
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	98.966,28C	16.568,507502
11 / 12	RESGATE	15.174,58D	2.540,375605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	84.767,17D	14.190,381964
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	54.541,76C	9.130,102100
18 / 12	RESGATE	53.017,50D	8.874,811256
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	200.247,66C	33.518,207587
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	201.017,50D	33.646,041047
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://sctecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bd280599-9f68-4eba-b415-09566315c857



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

4753/006/000000008

MUNICIPIO DE CORTES

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
03/12/2019	001294	DP DINH AG	322,67C	322,67C
03/12/2019	001294	DP DINH AG	219.746,16C	220.068,83C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	220.068,83D	0,00
04/12/2019	041045	CRED TEV	10.000,00C	10.000,00C
04/12/2019	041046	CRED TEV	2.000,00C	12.000,00C
04/12/2019	103486	ENVIO TED	232.000,00D	220.000,00D
04/12/2019	103486	DOC/TED PESSOAL	17,50D	220.017,50D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	220.017,50C	0,00
10/12/2019	000001	CRED TED	23.826,14C	23.826,14C
10/12/2019	000001	CRED TED	10.662,44C	34.488,58C
10/12/2019	000001	CRED TED	17.425,11C	51.913,69C
10/12/2019	000001	CRED TED	9.633,98C	61.547,67C
10/12/2019	000001	CRED TED	809,48C	62.357,15C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	12.479,95C	74.837,10C
10/12/2019	001294	DP DINH AG	24.129,18C	98.966,28C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	98.966,28D	0,00
11/12/2019	000001	CRED TED	20.842,92C	20.842,92C
11/12/2019	111320	CRED TEV	8.000,00C	28.842,92C
11/12/2019	122256	ENVIO TED	44.000,00D	15.157,50D
11/12/2019	122256	DOC/TED PESSOAL	17,50D	15.174,50D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	15.174,58C	0,00
12/12/2019	000000	DEB.AUTOR.	84.767,17D	84.767,17D
12/12/2019	727220	RESG AUTOM	84.767,17C	0,00
17/12/2019	001294	DP DINH AG	53.652,39C	53.652,39C
17/12/2019	001294	DP DINH AG	1.389,37C	55.041,76C
17/12/2019	093717	ASSOCIACAO	500,00D	54.541,76C
17/12/2019	990001	APL AUTOM	54.541,76D	0,00
18/12/2019	119881	ENVIO TED	53.000,00D	53.000,00D
18/12/2019	119881	DOC/TED PESSOAL	17,50D	53.017,50D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	53.017,50C	0,00
24/12/2019	001294	DP DINH AG	199.769,77C	199.769,77C
24/12/2019	001294	DP DINH AG	477,89C	200.247,66C
24/12/2019	990001	APL AUTOM	200.247,66D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2019	271443	CRED TEV	9.000,00C	9.000,00C
27/12/2019	131778	ENVIO TED	210.000,00D	201.000,00D
27/12/2019	131778	DOC/TED PESSOAL	17,50D	201.017,50D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	201.017,50C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/portal/assinatura.aspx?seamCodigoDocumento=b4280599-9f68-4eba-b415-095663159837>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 19082-9 PM CORTES -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	610,92			165,439211		
02/12/2019	APLICAÇÃO	10,23			2,770119	3,692981051	168,209330
03/12/2019	APLICAÇÃO	10,90			2,951339	3,693238874	171,160669
04/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,353726	3,693507670	172,514395
05/12/2019	RESGATE	594,72			161,001139	3,693762671	11,513256
	Aplicação 24/10/2019	13,87			3,755898		
	Aplicação 25/10/2019	25,22			6,828203		
	Aplicação 29/10/2019	5,08			1,375153		
	Aplicação 01/11/2019	16,10			4,357634		
	Aplicação 04/11/2019	10,34			2,798223		
	Aplicação 05/11/2019	5,24			1,417988		
	Aplicação 06/11/2019	10,01			2,711069		
	Aplicação 07/11/2019	5,01			1,355443		
	Aplicação 11/11/2019	5,34			1,444694		
	Aplicação 13/11/2019	15,03			4,065207		
	Aplicação 18/11/2019	10,01			2,709761		
	Aplicação 19/11/2019	5,00			1,354785		
	Aplicação 20/11/2019	111,78			30,261029		
	Aplicação 21/11/2019	55,04			14,900546		
	Aplicação 22/11/2019	184,74			50,013656		
	Aplicação 25/11/2019	5,02			1,359823		
	Aplicação 26/11/2019	10,07			2,724870		
	Aplicação 27/11/2019	101,82			27,567157		
09/12/2019	APLICAÇÃO	5,30			1,434644	3,694295426	12,947958
10/12/2019	APLICAÇÃO	18,43			4,988412	3,694561814	17,936371
12/12/2019	APLICAÇÃO	15,82			4,281436	3,695021463	22,217748
13/12/2019	APLICAÇÃO	10,00			2,706203	3,695212994	24,923951
17/12/2019	APLICAÇÃO	11,37			3,076624	3,695609121	28,000575
18/12/2019	APLICAÇÃO	15,00			4,058656	3,695804376	32,059231
19/12/2019	APLICAÇÃO	30,80			8,333371	3,695982903	40,392602
20/12/2019	APLICAÇÃO	72,29			19,558020	3,696181832	59,950622
23/12/2019	APLICAÇÃO	30,00			8,116027	3,696389735	68,066649
24/12/2019	APLICAÇÃO	199,62			54,001153	3,696587712	122,067802
26/12/2019	APLICAÇÃO	82,26			22,251793	3,696780651	144,319595
27/12/2019	APLICAÇÃO	10,03			2,713051	3,696943907	147,032646
30/12/2019	APLICAÇÃO	5,00			1,352398	3,697135437	148,385044
31/12/2019	APLICAÇÃO	127,08			34,370438	3,697363375	182,755482
31/12/2019	SALDO ATUAL	675,71					182,755482

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	610,92
APLICAÇÕES (+)	659,13
RESGATES (-)	594,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	675,71

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês 0,1262  
No ano 2,0504  
Últimos 12 meses 2,0504



---

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

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 REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:29



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDocumentoSemCodigoDocumento:30280599-9f68-4aba-b415-09566315c857>

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 19082-9 PM CORTES -SNA  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
02/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,23 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,23 D	0,00 C
03/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,90 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,90 D	0,00 C
04/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
05/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,28 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada	662.529.000.034.070	600,00 D	
		05/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	594,72 C	0,00 C
09/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,30 D	0,00 C
10/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	18,43 C	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	18,43 D	0,00 C
12/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,82 C	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,82 D	0,00 C
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,00 D	0,00 C
17/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	11,37 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11,37 D	0,00 C
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
18/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15,00 D	0,00 C
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,50 C	
19/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	15,30 C	
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30,80 D	0,00 C
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	67,29 C	
20/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	72,29 D	0,00 C
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
23/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	30,00 D	0,00 C
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	124,62 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	40,00 C	
24/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	199,62 D	0,00 C
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
26/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	77,24 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	82,26 D	0,00 C
27/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,03 C	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10,03 D	0,00 C
30/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	5,00 D	0,00 C
31/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	53,70 C	
31/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	10,55 C	
31/12/2019		Distrib Simples Nacional	350	62,83 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	127,08 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

---

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000019-6	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação κ		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.286,73C	382,928631
Aplicações	512,29C	85,762451
Resgates	2.042,00D	341,906321
Rendimento Bruto no Mês	0,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	757,49C	126,784761
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	2.000,00D	334,875954
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	512,29C	85,762451
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,030367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
475360004  
4753/006/000000996  
MUNICIPIO DE CORTES PA

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2019	041046	TEV MESM T	2.000,00D	2.000,00
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.000,00C	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB	512,29C	512,29
11/12/2019	990001	APL AUTOM	512,29D	0,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://rece.tcepe.gov.br/epi/ViduaD0c-SenamCódigoDocumento>: bd280599-9f68-4eba-b415-09566315c857



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 21566-X PM CORTES-BRALF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	692,10			187,425031		
31/12/2019	SALDO ATUAL	692,98			187,425031		187,425031

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	692,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,88
SALDO ATUAL =	692,98

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-09566315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 21566-X PM CORTES-BRALF  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2008		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:bd280599-9fc8-4eba-b415-0956fe315c857](https://steetec.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:bd280599-9fc8-4eba-b415-0956fe315c857)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 25329-4 PM CORTES-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	163,89			44,382930		
31/12/2019	SALDO ATUAL	164,10			44,382930		44,382930

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	164,10

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-09566315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 25329-4 PM CORTES-MEREN  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:bd280599-9fc8-4eba-b415-0956fe315c857](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:bd280599-9fc8-4eba-b415-0956fe315c857)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.313,60			1.168,140983		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.319,04			1.168,140983		1.168,140983

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.313,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,44
SALDO ATUAL =	4.319,04

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-09566315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27171-3 PCORTESFMASCALAMIDADE  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2010		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.econ.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 27185-3 PM CORTES/PE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.719,71			1.007,313499		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.724,40			1.007,313499		1.007,313499

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.719,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,69
SALDO ATUAL =	3.724,40

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-09566315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 27185-3 PM CORTES-PE-ESGOTO  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**

Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNIC CORTES IPTU DIVERSOS	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000027-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação €		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.145,84C	1.364,068876
Aplicações	1.500,00C	251,175122
Resgates	9.646,45D	1.615,243999
Rendimento Bruto no Mês	0,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	1.500,00C	251,175122
03 / 12	RESGATE	9.646,45D	1.615,243999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

4753/006/000000777

MUNIC CORTES IPTU DIVER

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
02/12/2019	021557	DP DIN LOT	1.500,00C	1.500,00C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	1.500,00D	
03/12/2019	257069	RESGATE	9.646,12C	9.646,12C
03/12/2019	031629	DP DIN LOT	1.500,00C	11.146,12C
03/12/2019	000214	VDA COT C	0,33C	11.146,45C
04/12/2019	041450	DP DIN LOT	1.500,00C	12.646,45C
04/12/2019	041045	TEV MESM T	10.000,00D	2.646,45C
05/12/2019	051423	DP DIN LOT	1.500,00C	4.146,45C
06/12/2019	061411	DP DIN LOT	1.500,00C	5.646,45C
09/12/2019	091645	DP DIN LOT	1.500,00C	7.146,45C
10/12/2019	101254	DP DIN LOT	1.500,00C	8.646,45C
11/12/2019	111320	TEV MESM T	8.000,00D	646,45C
12/12/2019	121342	DP DIN LOT	1.500,00C	2.146,45C
13/12/2019	131708	DP DIN LOT	1.500,00C	3.646,45C
16/12/2019	161641	DP DIN LOT	1.500,00C	5.146,45C
17/12/2019	171609	DP DIN LOT	1.000,00C	6.146,45C
20/12/2019	201730	DP DIN LOT	1.500,00C	7.646,45C
23/12/2019	231016	DP DIN LOT	1.500,00C	9.146,45C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	9.104,45C
27/12/2019	270928	DP DIN LOT	1.500,00C	10.604,45C
27/12/2019	271443	TEV MESM T	9.000,00D	1.604,45C
30/12/2019	301108	DP DIN LOT	1.500,00C	3.104,45C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		3.104,45C

IMPRIMIR FECHAR



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857](https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 28490-4 PM CORTES-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	766,96			207,695441		
31/12/2019	SALDO ATUAL	767,93			207,695441		207,695441

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	766,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,97
SALDO ATUAL =	767,93

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-09566315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 28490-4 PM CORTES-PAC I  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2014		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b4280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857](https://stc.econ.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=b4280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29582-5 PM CORTES/PE-ESGOTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	348,14			94,277512		
31/12/2019	SALDO ATUAL	348,58			94,277512		94,277512

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	348,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	348,58

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29582-5 PM CORTES-PE-ESGOTO  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2017		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-09566315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29974-X CORTES PREFEITURA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2019		Saldo Anterior			22.660,50
31/12/2019		SALDO			22.660,50

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9f68-4eba-b415-09566315c857

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29974-X CORTES PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9f68-4eba-b415-09566315c857

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 29976-6 CORTES PREFEITURA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:47



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-09566315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 29976-6 CORTES PREFEITURA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		Saldo Anterior			55.447,02
31/12/2019		SALDO			55.447,02

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:41



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9f68-4eba-b415-09566315c857

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 30759-9 PM CORTES-PEJA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:11



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/etce/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 30759-9 PM CORTES-PEJA  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2018		Saldo Anterior			40.871,39
31/12/2019		S A L D O			40.871,39

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:bd280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32023-4 PM CORTES-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	18.254,00			4.943,263859		
31/12/2019	SALDO ATUAL	18.277,04			4.943,263859		4.943,263859

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.254,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,04
SALDO ATUAL =	18.277,04

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:48



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 32023-4 PM CORTES-PAC I  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gov.br/gov/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 32199-0 PM CORTES-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.267,70			1.968,126899		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7.276,88			1.968,126899		1.968,126899

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.267,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,18
SALDO ATUAL =	7.276,88

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 35496-1 PM CORTES-BASICO  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.e.tec.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	503,04			136,225014		
31/12/2019	SALDO ATUAL	503,67			136,225014		136,225014

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	503,67

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 18:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:bd280599-9fc8-4eba-b415-0956fe315c857>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36239-5 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	66,09			17,897707		
31/12/2019	SALDO ATUAL	66,17			17,897707		17,897707

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	66,17

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36239-5 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

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

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 18:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36240-9 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	95,71			25,917801		
31/12/2019	SALDO ATUAL	95,83			25,917801		25,917801

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	95,83

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36240-9 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/04/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 18:38



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:bd280599-9fc8-4eba-b415-0956fe315c857](https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento:bd280599-9fc8-4eba-b415-0956fe315c857)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36241-7 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	9.642,56			2.611,248610		
31/12/2019	SALDO ATUAL	9.654,73			2.611,248610		2.611,248610

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.642,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,17
SALDO ATUAL =	9.654,73

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36241-7 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 18:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:bd280599-9fc8-4eba-b415-0956fe315c857>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36242-5 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	6.444,98			1.745,328290		
31/12/2019	SALDO ATUAL	6.453,11			1.745,328290		1.745,328290

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.444,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,13
SALDO ATUAL =	6.453,11

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36242-5 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 18:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento:b4280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857](https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=b4280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36244-1 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.752,47			474,575467		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.754,68			474,575467		474,575467

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.752,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,21
SALDO ATUAL =	1.754,68

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppa/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36244-1 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/09/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----  
Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 18:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo=documento:bd280599-9fc8-4eba-b415-0956fe315c857>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36377-4 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.548,10			690,036485		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.551,32			690,036485		690,036485

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.548,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	2.551,32

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:51



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36377-4 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 18:37



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36585-8 PM CORTES-PAR -  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.808,07			1.031,242752		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.812,88			1.031,242752		1.031,242752

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.808,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,81
SALDO ATUAL =	3.812,88

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-09566315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36585-8 PM CORTES-PAR -  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 18:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b4280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857](https://etce.tce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=b4280599-9f68-4eba-b415-0956fe315c857)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 36929-2 PM CORTES-MP 81  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	955,00			258,618835		
31/12/2019	SALDO ATUAL	956,21			258,618835		258,618835

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	955,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,21
SALDO ATUAL =	956,21

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

29/04/2020 18:...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.rce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 36929-2 PM CORTES-MP 81  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2018		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CORTES	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000039-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.823,10C	472,744286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,39C	
RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.824,49C	472,744286
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	IRR F
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

4753/006/00000090

MUNICIPIO DE COSTAS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		15,50

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RIBEIRO NALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesso em: https://sigov.br/epi/validador/validador.do?ean=Código do documento: bd280599-9f68-4eba-b415-09566315c857



# :: Extrato das Contas Individuais



Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

4753/013/40000019

PM CORTES FUND B

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO			
------------	---	-------	--	--	--

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGILDO DO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://sede.fcp.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=documento:bd280599-9f68-4eba-b415-09566315c857


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE CORTES FUNDEB 60	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000043-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	900,95C	150,868652
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,029991
Rendimento Bruto no Mês	0,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	859,39C	143,838660
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029991
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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
Ouidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: bd280599-9f68-4eba-b415-09566315c857



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

4753/006/00000039

PM DE CORTES FUNDE

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR
26/12/2019	000000	MANUT CTA
26/12/2019	727220	RESG AUTOM
31/12/2019	-	SALDO FINAL

Valor (R\$)

Saldo (R\$)

42,00D

420,00D

42,00C

420,00C

IMPRIMIR

FECAIXA

Documento Assinado Digitalmente por JOSE REGINA DO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://www.caixa.gov.br/epi/validador.aspx?Codigo\_documento:bd280599-9f68-4eba-b415-09566315c857



**CAIXA****Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência ESCADA, PE	Código 2125	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PM DE CORTES IPVA	CPF/CNPJ 10.273.548/0001-69	Conta Corrente 006.00000057-9	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
,RRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001827
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: bd280599-9f68-4eba-b415-09566315c857



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

2125/006/00000079

PM DE CORTES

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGILDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTTI DE MORAIS  
 Acesse em: https://aceite.pe.gov.br/epv/validaDoc...  
 Código do documento: bd280599-9f68-4eba-b415-09566315c857


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência RIBEIRAO, PE	Código 4753	Operação 0055	Emissão 14/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL	CPF/CNPJ 14.341.962/0001-19	Conta Corrente 006.00071019-3	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	899.160,70C	150.569,701574
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	350.077,00D	58.600,911634
Rendimento Bruto no Mês	398,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	549.482,16C	91.968,789939
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	RESGATE	250.017,50D	41.852,063650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	100.017,50D	16.741,818273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,029711
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd280599-9f68-4eba-b415-09566315c857



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

2125/006/000001884

PM DE CORTES ICM/PI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2019	-	SALDO		5269,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/epv/validarDoc.jsp?mCodigo=documento:bd280599-9f88-4eba-b415-09566315c857



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

4753/013/406720334

PM CORTES PIAUI

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO			
------------	---	-------	--	--	--

IMPRIMIR

FECHAR



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://sicopec.ce.gov.br/epv/validaDoc...  
 em Código do documento: bd280599-9f8-4eba-b415-09566315c857



# :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

4753/006/006720034

PM CORTES PALE

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
<b>00037 - Não foram realizadas transações no período consultado</b>				
31/12/2018	-	SALDO		433410

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGI M LDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDoc.asp> em Código do documento: bd280599-9f68-4eba-b415-09566315c857



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:57



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 35915-7 CORTES PROCESSO SIMPLIFIC  
Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

-----

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

4753/006/000710993

FUNDEB - DEPOSITO JUDICIAL

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		
17/12/2019	111061	ENVIO TED	250.000,00D	250.000,00
17/12/2019	111061	DOC/TED PESSOAL	17,50D	250.017,50
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	250.017,50C	100.000,00
20/12/2019	144570	ENVIO TED	100.000,00D	100.000,00
20/12/2019	144570	DOC/TED PESSOAL	17,50D	100.017,50
20/12/2019	727220	RESG AUTOM	100.017,50C	42,00
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2019	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ REGINA DE MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=280599-9f68-4eba-b415-09566315c857





## Extrato investimentos financeiros - mensal

29/04/2020 17:54



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/portal/Docs/RelatDoc/RelatCotado>  
ID do Documento: b4280599-9f6e-4148-8115-09566315c857

Cliente	
Agência	2529-1
Conta	283141-4 P M CORTES FMPS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	34,13			9,242565		
02/12/2019	APLICAÇÃO	306,04			82,870720	3,692981051	92,113220
05/12/2019	RESGATE	306,17			82,888379	3,693762671	9,224906
	Aplicação 11/11/2019	34,14			9,242565		
	Aplicação 02/12/2019	272,03			73,645814		
11/12/2019	APLICAÇÃO	19,46			5,266920	3,694758686	14,491886
13/12/2019	APLICAÇÃO	123,08			33,307958	3,695212994	47,799704
16/12/2019	APLICAÇÃO	58,90			15,938682	3,695412176	63,738406
20/12/2019	APLICAÇÃO	43,32			11,720202	3,696181832	75,458608
26/12/2019	APLICAÇÃO	757,80			204,989170	3,696780651	280,447808
27/12/2019	RESGATE	1.000,00			270,493690	3,696943907	9,954108
	Aplicação 02/12/2019	34,10			9,224906		
	Aplicação 11/12/2019	19,47			5,266920		
	Aplicação 13/12/2019	123,14			33,307958		
	Aplicação 16/12/2019	58,92			15,938682		
	Aplicação 20/12/2019	43,33			11,720202		
	Aplicação 26/12/2019	721,04			195,035022		
30/12/2019	APLICAÇÃO	24.000,00			6.491,512255	3,697135437	6.501,466408
31/12/2019	APLICAÇÃO	327,78			88,652362	3,697363375	6.590,118708
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.366,06			6.590,118765		6.590,118708

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,13
APLICAÇÕES (+)	25.636,38
RESGATES (-)	1.306,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,72
SALDO ATUAL =	24.366,06

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Bradesco

Depositário/Administrador: Banco Bradesco SA  
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Extrato de CDBs/LETRAS - Para Simples Conferência  
Emissão: 09/01/2020  
Período: 01/12/2019 A 31/12/2019



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bd280599-9fc8-4eba-b415-09566315c857

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
882	0500247	10.273.548/0001-69	PREF MUNIC CORTES IPTU DIVERSO

### Saldo Anterior em : 30/11/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido
1262246436944	10/07/2019	29/06/2021	5,0000	8.899,91	8.909,68	9,77	0,00	0,00	8.909,68
1262246723015	11/07/2019	30/06/2021	5,0000	1.613,13	1.614,88	1,75	0,00	0,00	1.614,88
1262256332700	12/08/2019	02/08/2021	5,0000	1.628,90	1.630,23	1,33	0,00	0,00	1.630,23
1262266213566	11/09/2019	31/08/2021	5,0000	1.520,79	1.521,65	0,86	0,00	0,00	1.521,65
1262277195557	15/10/2019	04/10/2021	5,0000	1.460,48	1.460,94	0,46	0,00	0,00	1.460,94
1262283832194	04/11/2019	25/10/2021	5,0000	2.500,00	2.500,42	0,42	0,00	0,00	2.500,42
1262284380424	05/11/2019	25/10/2021	5,0000	2.500,00	2.500,40	0,40	0,00	0,00	2.500,40
1262289506074	21/11/2019	10/11/2021	5,0000	1.633,14	1.633,23	0,09	0,00	0,00	1.633,23
<b>Total</b>				<b>21.756,35</b>	<b>21.771,43</b>	<b>15,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.771,43</b>

### Aplicações:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate
1262299430459	18/12/2019	07/12/2021	5,0000	1.629,20	0,00
<b>Total</b>				<b>1.629,20</b>	<b>0,00</b>

### Resgates:

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Data de Pagto	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor de Resgate	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Valor do Crédito	Renda no Mês
1262246436944	10/07/2019	29/06/2021	11/12/2019	5,0000	8.899,91	8.910,36	10,45	0,00	0,00	8.910,36	0,69
1262246723015	11/07/2019	30/06/2021	11/12/2019	5,0000	1.613,13	1.615,00	1,87	0,00	0,00	1.615,00	0,12
1262256332700	12/08/2019	02/08/2021	11/12/2019	5,0000	1.628,90	1.630,36	1,46	0,00	0,00	1.630,36	0,13
1262266213566	11/09/2019	31/08/2021	11/12/2019	5,0000	1.520,79	1.521,77	0,98	0,00	0,00	1.521,77	0,12
1262277195557	15/10/2019	04/10/2021	11/12/2019	5,0000	1.460,48	1.461,05	0,57	0,00	0,00	1.461,05	0,11
1262283832194	04/11/2019	25/10/2021	11/12/2019	5,0000	2.500,00	2.500,61	0,61	0,00	0,00	2.500,61	0,19
1262284380424	05/11/2019	25/10/2021	11/12/2019	5,0000	2.500,00	2.500,59	0,59	0,00	0,00	2.500,59	0,19
1262289506074	21/11/2019	10/11/2021	11/12/2019	5,0000	1.403,98	1.404,18	0,18	0,00	0,00	1.404,18	0,10
<b>Total:</b>					<b>21.527,19</b>	<b>21.543,90</b>	<b>16,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.543,90</b>	<b>1,64</b>

### Saldo Atual em : 31/12/2019

Certificado	Data de Emissão	Data de Vencimento	Taxa/PCT	Valor Principal	Valor Atualizado	Valor da Renda	Valor de IOF(*)	Valor de IRRF(*)	Líquido	Renda no Mês
1262289506074	21/11/2019	10/11/2021	5,0000	229,16	229,21	0,05	0,00	0,00	229,21	0,04
1262299430459	18/12/2019	07/12/2021	5,0000	1.629,20	1.629,31	0,11	0,00	0,00	1.629,31	0,11
<b>Total</b>				<b>1.858,36</b>	<b>1.858,52</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.858,52</b>	<b>0,15</b>
<b>Renda Total Apropriada no Mês</b>										<b>1,79</b>



data	historico	n.docto	valor debito da cpmf
	Saldo anterior		1,00
11/12/2019	01639 TED DEVOLVIDA*	8653182	21.500,00
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA		
11/12/2019	02571 RESG INVEST FAC	3832194	2.500,61
11/12/2019	02571 RESG INVEST FAC	4380424	2.500,59
11/12/2019	02571 RESG INVEST FAC	6213566	1.521,77
11/12/2019	02571 RESG INVEST FAC	6332700	1.630,36
11/12/2019	02571 RESG INVEST FAC	6436944	8.910,36
11/12/2019	02571 RESG INVEST FAC	6723015	1.615,00
11/12/2019	02571 RESG INVEST FAC	7195557	1.461,05
11/12/2019	02571 RESG INVEST FAC	9506074	1.404,16
11/12/2019	00318 TED-T ELET DISP	8653182	21.500,00-
	DEST. FPM CORTES		
11/12/2019	00318 TED-T ELET DISP	8946995	21.500,00-
	DEST. F P M		
11/12/2019	01965 DOC/TED PESSOAL	8653182	21,95-
	TED PESSOAL		

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 8=cont 9=lanctos 10=ext



data	historico	n.docto	valor debito da conf
	Saldo anterior		22,95
11/12/2019	01965 DOC/TED PESSOAL	8946995	21,95-
	TED PESSOAL		
	Saldo em 11/12/2019		1,00
18/12/2019	00517 ISS A RECOLHER	0088218	1.629,20
18/12/2019	02573 APL.INVEST FAC	9430459	1.629,20-
	Saldo em 18/12/2019		1,00

Sujeito a alteracoes

PF 1=guia 2=desc 3=at42 4=imprime 7=saldos 9=lanctos 10=ext



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

475360004

2125/006/006260000

PM DE COITIS

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
----------	----------	-----------	-------------	-------------

**00037 - Não foram realizadas transações no período consultado**

31/12/2019	-	SALDO		50,00
------------	---	-------	--	-------

**IMPRIMIR** **FECHAR**

50,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE RIBEIRO NALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://seec.ce.gov.br/epi/validador/validador.html  
 ean Código do documento: bd280599-9f88-4eba-b415-0956c315c857



## Extrato conta corrente

29/04/2020 17:53



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3028059957684eba-2015-06315c859

### Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
 Conta corrente 283141-4 P M CORTES - DAF-C  
 Período do extrato 12/2019

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.299.930	306,04 C	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	306,04 D	0,00 C
05/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.483.219	93,83 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	662.529.000.034.070	400,00 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	306,17 C	0,00 C
11/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.450.575	19,46 C	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	19,46 D	0,00 C
13/12/2019		Recebimento de guias	760.775	123,08 C	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	123,08 D	0,00 C
16/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.544.493	58,90 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	58,90 D	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 17/12 2529 34071-5 P M CORTES - I	552.529.000.034.071	1.800,00 C	
17/12/2019		Cheque	852.580	1.800,00 D	0,00 C
20/12/2019		Recebimento de guias	760.775	43,32 C	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	43,32 D	0,00 C
26/12/2019		+ Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.593.880	757,80 C	
26/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	757,80 D	0,00 C
27/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 27/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN	552.529.000.034.070	1.000,00 D	
27/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
30/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta 033 4029 10273548000169 PREFEITURA MUN	8.156.961	24.000,00 C	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	24.000,00 D	0,00 C
31/12/2019		Recebimento de guias	760.775	327,78 C	
31/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	327,78 D	
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J5079471 AMARO SOUZA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336300958288  
30/04/2020 10:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9f68-4eba-b415-09566315c857

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 37137-8 FUNDEB CORTES  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	1.060,48 C	
03/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.864,71 C	
03/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	244.925,19 D	0,00 C
04/12/2019		2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.139	467.589,00 D	
				04/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
04/12/2019		2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.141	85.300,00 D	
				04/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	552.889,00 C	0,00 C
10/12/2019		0000	14011 683	ITR	350	69,82 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	61.736,46 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.027,15 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	3.492,22 C	
10/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	96.003,32 C	
10/12/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.557,44 C	
10/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	1.113,93 C	
10/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.849,70 C	
10/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	26.777,52 C	
10/12/2019		2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.139	102.531,60 D	
				10/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
10/12/2019		2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.141	68.354,40 D	
				10/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT			
10/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	41.741,56 D	0,00 C
11/12/2019		2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.141	41.743,00 D	
				11/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT			
11/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	41.743,00 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	1.147,14 C	
17/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.541,08 C	
17/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	60.688,22 D	0,00 C
20/12/2019		0000	14011 683	ITR	350	10,10 C	
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	33.541,01 C	
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.361,10 C	
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.897,30 C	
20/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	53.379,35 C	
20/12/2019		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	535,70 C	
20/12/2019		2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.139	92.653,20 D	
				20/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
20/12/2019		2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.141	61.768,80 D	
				20/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT			
20/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	60.697,44 C	0,00 C
24/12/2019		0000	14011 638	ITCMD	350	3.131,02 C	
24/12/2019		0000	14011 639	IPVA	350	875,54 C	
24/12/2019		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	221.581,11 C	
24/12/2019		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	225.587,67 D	0,00 C
27/12/2019		2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.139	135.366,25 D	
				27/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
27/12/2019		2529	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.141	90.243,00 D	
				27/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT			
27/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	225.609,25 C	0,00 C
30/12/2019		0000	14011 683	ITR	350	46,67 C	
30/12/2019		0000	14011 952	FPE/FPM	350	51.464,99 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://stece.rce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.691,63 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.911,19 C
30/12/2019	0000	14011 952 FPE/FPM		350	80.434,81 C
30/12/2019	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	717,82 C
30/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo		70	142.267,11 D 0,00 C
31/12/2019	0000	14011 955 COMPLEMENTO UNIAO		350	109.798,25 C
31/12/2019	0000	14011 955 Compl.Uniao Piso		350	12.199,81 C
31/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.139		158.565,06 D
		31/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
31/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.141		105.710,03 D
		31/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT			
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo		70	142.277,03 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD370997 EDUARDO H J COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336300958288  
30/04/2020 10:00:21



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: [https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo\\_documento=b4280389-9c8-4eb-8115-09566315c857](https://stc.cce.pe.gov.br/validaDoc.seam?codigo_documento=b4280389-9c8-4eb-8115-09566315c857)

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 37137-8 FUNDEB CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	307.878,78			83.374,949049		
03/12/2019	APLICAÇÃO	244.925,19			66.317,180760	3,693238874	149.692,129889
04/12/2019	RESGATE	552.889,00			149.692,121798	3,693507670	0,008011
	Aplicação 19/11/2019	2.979,61			806,715301		
	Aplicação 26/11/2019	142.445,80			38.566,537361		
	Aplicação 29/11/2019	162.520,60			44.001,696387		
	Aplicação 03/12/2019	244.942,99			66.317,172749		
10/12/2019	APLICAÇÃO	41.741,56			11.298,108436	3,694561814	11.298,116442
11/12/2019	RESGATE	41.743,00			11.297,896168	3,694758686	0,220279
	Aplicação 03/12/2019	0,03			0,008011		
	Aplicação 10/12/2019	41.742,97			11.297,888157		
17/12/2019	APLICAÇÃO	60.688,22			16.421,709659	3,695609121	16.421,929988
20/12/2019	RESGATE	60.697,44			16.421,659637	3,696181832	0,270301
	Aplicação 10/12/2019	0,81			0,220279		
	Aplicação 17/12/2019	60.696,63			16.421,439358		
24/12/2019	APLICAÇÃO	225.587,67			61.025,921086	3,696587712	61.026,191389
27/12/2019	RESGATE	225.609,25			61.025,878584	3,696943907	0,312803
	Aplicação 17/12/2019	1,00			0,270301		
	Aplicação 24/12/2019	225.608,25			61.025,608283		
30/12/2019	APLICAÇÃO	142.267,11			38.480,362005	3,697135437	38.480,674881
31/12/2019	RESGATE	142.277,04			38.480,674808	3,697363375	
	Aplicação 24/12/2019	1,16			0,312803		
	Aplicação 30/12/2019	142.275,88			38.480,362005		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	307.878,78
APLICAÇÕES (+)	715.209,75
RESGATES (-)	1.023.215,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,20
SALDO ATUAL =	0,00

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD370997 EDUARDO H J COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 37139-4 FUNDEB 60 CORTES  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.137	467.589,00 C	
				04/12 2529 37137-8 FUNDEB CORTES			
04/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.702	320.834,07 D	
				04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
04/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.018.500	97.878,72 D	
				04/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	76.119,10 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.612	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.253,34 C	0,00 C
05/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.141	100,00 D	
				05/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
10/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.137	102.531,60 C	
				10/12 2529 37137-8 FUNDEB CORTES			
10/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.702	12.700,00 D	
				10/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	27.205,00 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	23.826,14 D	
				104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	4.729,97 D	
				104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.511	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.512	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.513	10,45 D	
				Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	34.039,14 D	0,00 C
11/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.141	258.934,00 C	
				11/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT			
11/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.702	375.399,05 D	
				11/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
11/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	23.855,71 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
11/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.118	0,91 D	
				Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.321,67 C	0,00 C
20/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.137	92.653,20 C	
				20/12 2529 37137-8 FUNDEB CORTES			
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.001	17.302,13 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	4.599,60 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2019		0000	13105	375 Impostos	122.003	7.028,61 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.540.900.322.146	9,54 D	
				Cobr parc ref a 11/12/2019			



20/12/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.603	10,45 D	
Cobrança referente 20/12/2019						
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	63.702,87 D	0,00 C
27/12/2019	2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.137	135.366,25 C	
27/12 2529 37137-8 FUNDEB CORTES						
27/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.018.500	101.688,04 D	
27/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL						
27/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	33.678,21 D	0,00 C
31/12/2019	2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.137	158.565,06 C	
31/12 2529 37137-8 FUNDEB CORTES						
31/12/2019	2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.141	73.200,00 C	
31/12 2529 37141-6 FUNDEB 40 CORT						
31/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.702	326.188,52 D	
31/12 2529 7702-X P M CORTES PAG						
31/12/2019	2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.027.790	2.974,55 D	
31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P						
31/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	97.398,01 C	
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo=599-9f68-4eba-b415-0956e315c857>

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD370997 EDUARDO H J COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336300958288  
30/04/2020 10:09:00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/pp/va/ligaDocAssinamCodigoDocumento:bd380599-9fc8-4eba-b415-09566315c857>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 37139-4 FUNDEB 60 CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	133.568,90			36.171,055320		
04/12/2019	RESGATE	27.253,34			7.378,714879	3,693507670	28.792,3404
	Aplicação 13/11/2019	27.253,34			7.378,714879		
05/12/2019	RESGATE	100,00			27,072665	3,693762671	28.765,2677
	Aplicação 13/11/2019	100,00			27,072665		
10/12/2019	APLICAÇÃO	34.039,14			9.213,309105	3,694561814	37.978,5768
11/12/2019	RESGATE	140.321,67			37.978,576881	3,694758686	
	Aplicação 13/11/2019	106.280,72			28.765,267776		
	Aplicação 10/12/2019	34.040,95			9.213,309105		
20/12/2019	APLICAÇÃO	63.702,87			17.234,777101	3,696181832	17.234,7771
27/12/2019	APLICAÇÃO	33.678,21			9.109,743303	3,696943907	26.344,5204
31/12/2019	RESGATE	97.398,01			26.342,558229	3,697363375	1,9621
	Aplicação 20/12/2019	63.723,23			17.234,777101		
	Aplicação 27/12/2019	33.674,78			9.107,781128		
31/12/2019	SALDO ATUAL	7,25			1,962175		1,9621

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.568,90
APLICAÇÕES (+)	131.420,22
RESGATES (-)	265.073,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,15
SALDO ATUAL =	7,25

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD370997 EDUARDO H J COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G336300958288  
30/04/2020 10:03



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9f68-4eba-b415-09566315c857

## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 37141-6 FUNDEB 40 CORTES  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.137	85.300,00 C	
				04/12 2529 37137-8 FUNDEB CORTES			
04/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.001.134	80,00 D	
				04/12 2529 1134-7 JOSENEIDE MARI			
04/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.547	10.076,47 D	
				04/12 2529 7547-7 MARIA ROSIVANI			
04/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.702	92.047,82 D	
				04/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
04/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.018.492	160,00 D	
				04/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
04/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.018.492	80,00 D	
				04/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
04/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.018.500	20.863,94 D	
				04/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPAL			
04/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.029.483	160,00 D	
				04/12 2529 29483-7 JOVENITA MARIA			
04/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.034.070	107.000,00 D	
				04/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	160,00 D	
				237 0882 87955458400 MARCIA RODRIGUES			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	160,00 D	
				104 4753 09573176467 JOSE HELIO DA SIL			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.403	160,00 D	
				104 4753 06611783407 IZA RAFAELLA SILV			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.404	630,00 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.405	64.544,77 D	
				033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.613	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.614	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.615	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.616	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.381.200.047.617	10,45 D	
				Cobrança referente 04/12/2019			
04/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	210.875,25 C	0,00 C
05/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.139	100,00 C	
				05/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
05/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.702	7.067,00 D	
				05/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
05/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.967,00 C	0,00 C
10/12/2019		2529	99015	870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.137	68.354,40 C	
				10/12 2529 37137-8 FUNDEB CORTES			
10/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.702	5.010,00 D	
				10/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
10/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	80,00 D	
				237 0882 87955458400 MARCIA RODRIGUES			



10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	160,00 D	
		237 0882 87955458400 MARCIA RODRIGUES			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	7.650,00 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	10.662,44 D	
		104 4753 010273548000169 MUNICIPIO DE			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	661,08 D	
		104 4753 001683013000175 SINDICADO DOS			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.514	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.515	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.516	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.517	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.438.518	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	44.078,63 D	0,00 C
11/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.034.070	324.000,00 C	
		11/12 2529 34070-7 PREFEITURA MUN			
11/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.137	41.743,00 C	
		11/12 2529 37137-8 FUNDEB CORTES			
11/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.702	103.106,51 D	
		11/12 2529 7702-X P M CORTES PAG			
11/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.139	258.934,00 D	
		11/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT			
11/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	47.640,24 D	
		033 4029 010273548000169 MUNICIPIO DE			
11/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.420.119	10,45 D	
		Cobrança referente 11/12/2019			
11/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	43.948,20 C	0,00 C
20/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.137	61.768,80 C	
		20/12 2529 37137-8 FUNDEB CORTES			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.001	12.831,10 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.002	4.779,52 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.003	5.196,13 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.004	13.654,66 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	812,96 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	1.190,00 D	
		237 0882 03844967419 JUCINALDO GOMES D			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.604	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.605	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	23.283,53 D	0,00 C
26/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.006.196	3.385,00 D	
		26/12 2529 6196-4 DIOCESE PALMAR			
26/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.042.054	376,00 D	
		26/12 2529 42054-9 ERONILSON F SA			
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.761,00 C	0,00 C
27/12/2019	2529	99015 870 Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.137	90.243,00 C	
		27/12 2529 37137-8 FUNDEB CORTES			
27/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.589	80,00 D	
		27/12 2529 7589-2 VALDINERE ALVE			
27/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.018.492	80,00 D	
		27/12 2529 18492-6 DIANA CARLA SI			
27/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.018.500	21.885,66 D	
		27/12 2529 18500-0 I P S MUNICIPA			
27/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.529.000.022.417	80,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9f68-44ba-b415-09566315c857



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam>  
 Código do documento: b4280599-9f68-4eba-b415-09566315c857

27/12 2529 22417-0 ARMANDO ANTONI						
27/12/2019	2529	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.029.445	160,00 D
27/12 2529 29445-4 GERLANE MARIA						
27/12/2019	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	160,00 D
104 4753 06611783407 IZA RAFAELLA SILV						
27/12/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.611.200.222.733	10,45 D
Cobrança referente 27/12/2019						
27/12/2019	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	67.786,89 D 0,00 C
31/12/2019	2529	99015	870	Transfer?ncia recebida	552.529.000.037.137	105.710,03 C
31/12 2529 37137-8 FUNDEB CORTES						
31/12/2019	2529	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.007.702	91.906,05 D
31/12 2529 7702-X P M CORTES PAG						
31/12/2019	2529	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.027.790	1.643,24 D
31/12 2529 27790-8 INSTITUTO DE P						
31/12/2019	2529	99015	470	Transfer?ncia enviada	552.529.000.037.139	73.200,00 D
31/12 2529 37139-4 FUNDEB 60 CORT						
31/12/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	61.039,26 C
31/12/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JD370997 EDUARDO H J COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336300958288  
30/04/2020 10:07



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://steccrce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=599168445a-b415-09566315c857>

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 37141-6 FUNDEB 40 CORTES  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	217.872,07			59.000,728687		
04/12/2019	RESGATE	210.875,25			57.093,491835	3,693507670	1.907,23688
	Aplicação 13/11/2019	39.826,70			10.782,893795		
	Aplicação 29/11/2019	171.048,55			46.310,598040		
05/12/2019	RESGATE	6.967,00			1.886,152582	3,693762671	21,0842
	Aplicação 29/11/2019	6.967,00			1.886,152582		
10/12/2019	APLICAÇÃO	44.078,63			11.930,678716	3,694561814	11.951,762986
11/12/2019	RESGATE	43.948,20			11.894,741642	3,694758686	57,0213
	Aplicação 29/11/2019	77,90			21,084270		
	Aplicação 10/12/2019	43.870,30			11.873,657372		
20/12/2019	APLICAÇÃO	23.283,53			6.299,346476	3,696181832	6.356,3678
26/12/2019	RESGATE	3.761,00			1.017,371696	3,696780651	5.338,9961
	Aplicação 10/12/2019	210,80			57,021344		
	Aplicação 20/12/2019	3.550,20			960,350352		
27/12/2019	APLICAÇÃO	67.786,89			18.335,926025	3,696943907	23.674,9221
31/12/2019	RESGATE	61.039,26			16.508,861534	3,697363375	7.166,0606
	Aplicação 20/12/2019	19.740,21			5.338,996124		
	Aplicação 27/12/2019	41.299,05			11.169,865410		
31/12/2019	SALDO ATUAL	26.495,53			7.166,060615		7.166,0606

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	217.872,07
APLICAÇÕES (+)	135.149,05
RESGATES (-)	326.590,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,12
SALDO ATUAL =	26.495,53

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD370997 EDUARDO H J COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 2529-1  
Conta corrente 37143-2 FUNDEB CORTES DEPJUDICIAL  
Período do extrato 12 / 2019

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.047.558	34.231,25 D	
				02/12 1833 47558-0 AVANTE ASSESSO			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	51.985,95 D	
				104 0916 029370039000182 TECH SERVICOS			
02/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	5.100,00 D	
				104 4753 027137251000179 JOSE ANDREAND			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.975	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.052.976	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.338,10 C	0,00 C
17/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	3.606.391	250.000,00 C	
				104 4753 14341962000119 FUNDEB DEPOS			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	72.683,35 D	
				104 0916 029370039000182 TECH SERVICOS			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	16.500,00 D	
				104 0943 033651256000118 TURO CONSULTO			
17/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	71.712,20 D	
				033 4030 007582726000129 S. F. DOS SAN			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.148	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.149	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.511.200.339.150	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2019			
17/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	89.073,10 D	0,00 C
18/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.196.000.007.988	29.452,40 D	
				18/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
18/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.196.000.007.988	31.165,29 D	
				18/12 0196 7988-X M D COMBUSTIVE			
18/12/2019		2529	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.559.000.011.803	900,00 D	
				18/12 2559 11803-6 INFORMACOES E			
18/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	5.000,00 D	
				033 4001 019653164000146 C S C DA NOBR			
18/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.521.200.046.865	10,45 D	
				Cobrança referente 18/12/2019			
18/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	66.528,14 C	0,00 C
20/12/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	270.416	100.000,00 C	
				104 4753 14341962000119 FUNDEB DEPOS			
20/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	28.413,21 D	
				104 2346 021127171000156 ZARA SERVICOS			
20/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.734.606	10,45 D	
				Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	71.576,34 D	0,00 C
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	15.860,80 D	
				341 8749 021568313000110 R M NETO ENGE			
26/12/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.300,00 D	
				033 4017 026958833000153 R.M. ALVES DA			
26/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.781	10,45 D	
				Cobrança referente 26/12/2019			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4280599-9fc8-4eba-b415-0956e315c857

26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.366.782	10,45 D
Cobrança referente 26/12/2019				
26/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	21.181,70 C 0,00 C
27/12/2019	2529	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.833.000.047.558	34.231,25 D
27/12 1833 47558-0 AVANTE ASSESSO				
27/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	34.231,25 C 0,00 C
31/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	25.592,00 D
104 0916 029370039000182 TECH SERVICOS				
31/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.453.570	10,45 D
Cobrança referente 31/12/2019				
31/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	25.602,45 C
31/12/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JD370997 EDUARDO H J COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336300958288  
30/04/2020 10:08:04



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/validaDoc.aspx?CodigoDoc=bd280599-91e8-44eb-b415-09566315c857

### Cliente

Agência 2529-1  
Conta 37143-2 FUNDEB CORTES DEP JUDICIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	111.084,15			30.082,085386		
02/12/2019	RESGATE	91.338,10			24.732,891596	3,692981051	5.349,19378
	Aplicação 12/11/2019	1.912,49			517,872033		
	Aplicação 26/11/2019	7.112,05			1.925,828166		
	Aplicação 29/11/2019	82.313,56			22.289,191397		
17/12/2019	APLICAÇÃO	89.073,10			24.102,413724	3,695609121	29.451,60758
18/12/2019	RESGATE	66.528,14			18.000,990646	3,695804376	11.450,61688
	Aplicação 29/11/2019	19.769,57			5.349,193790		
	Aplicação 17/12/2019	46.758,57			12.651,796856		
20/12/2019	APLICAÇÃO	71.576,34			19.364,940160	3,696181832	30.815,55708
26/12/2019	RESGATE	21.181,70			5.729,769223	3,696780651	25.085,78788
	Aplicação 17/12/2019	21.181,70			5.729,769223		
27/12/2019	RESGATE	34.231,25			9.259,337134	3,696943907	15.826,45068
	Aplicação 17/12/2019	21.149,65			5.720,847645		
	Aplicação 20/12/2019	13.081,60			3.538,489489		
31/12/2019	RESGATE	25.602,45			6.924,515500	3,697363375	8.901,93517
	Aplicação 20/12/2019	25.602,45			6.924,515500		
31/12/2019	SALDO ATUAL	32.913,69			8.901,935171		8.901,93517

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.084,15
APLICAÇÕES (+)	160.649,44
RESGATES (-)	238.881,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,74
SALDO ATUAL =	32.913,69

### Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

### Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JD370997 EDUARDO H J COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d7c9e7d1-8652-4ba1-aab8-e30c7a7d170e

AMPOLA DE 1ML									
VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS									R\$ 52.903,50

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês/PE ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 001/2019.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 001/2019.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 012/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Fundo Municipal de Saúde de Cortês/PE poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7c9e7d1-8652-4ba1-a48c-e30c7a7d170e

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

*Maria da Conceição da Silva*

MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA

**Secretária de Saúde de Cortês-PE**

*Paulo André Azevedo Pereira de Oliveira*

PAULO ANDRÉ AZEVEDO PEREIRA DE OLIVEIRA

**CIRURGICA MONTEBELLO LTDA**

Representante Legal

### TESTEMUNHAS:

Nome:

CPF nº

Nome:

CPF Nº

## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 004/2019

Aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de Fevereiro de 2019, o Município de Cortês—PE, através do Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês – PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.373.148/0001-25, com sede na Rua Artur Siqueira, nº 211 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, brasileira, residente e domiciliado na Rua Dantas Barretos, 75 Maracujá, Escada/PE, portador do RG Nº. 3.177.367 SSP-PE, CPF Nº 519.332.254-91, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 05/03/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 012/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para **Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Medicamentos injetáveis, repositores e material penso hospitalar para o Hospital Senador Antônio Farias, Psicotrópicos, Farmácia Básica, Material Penso Hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde de Cortês**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAMENTO MEDICA LTDA, CNPJ nº. 10.779.833/0001-56, com sede à Av. Agamenon Magalhães, 3158 – Espinheiros, Recife/PE, CEP: 52.010-040, telefone: (81) 3216-6161, representada por seu(sua) Representante., Sr(a). MANUEL BASTOS TAVARES DE OLIVEIRA, (português e viúvo), residente e domiciliado(a) em Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 707 Apt. 1301, bairro Aflitos Recife/PE, Inscrita no RG nº 3.112.269 SSP-PE, e no CPF nº 000.032.984-34

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



MATERIAL PENSO HOSPITAL						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE FORN.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
41	CLOREXIDINA 0,5% TOPICA 1000ML	LITRO	240	RIO QUIMICA	R\$ 12,39	R\$ 2.973,60
50	DRENO CIRÚRGICO, DE KERR EM "T", LÁTEX ATÓXICO, Nº 12, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL DRENO CIRÚRGICO, MODELO:KEHR EM "T", MATERIAL:BORRACHA, CALIBRE:12 FRENCH, COMPRIMENTO:CERCA DE 50 CM, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, EMBALAGEM:EMBALAGEM INDIVIDUAL	UNIDADE	50	TAYLOR	R\$ 11,48	R\$ 574,00
51	DRENO DE PENROSE Nº 02 PCT C/12	PACOTE	50	MADEITEX	R\$ 10,54	R\$ 527,00
52	DRENO DE PENROSE Nº 03 PCT C/12	PACOTE	50	MADEITEX	R\$ 14,37	R\$ 718,50
64	ETER ETILICO 35% 1000ML ÉTER DIETÍLICO, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ALCOÓLICA, CONCENTRAÇÃO:35%	LITRO	24	RIOQUIMICA	R\$ 26,49	R\$ 631,76
184	TINTURA DE BENJOIM 20% 1000ML	LT	24	RIOQUIMICA	R\$ 80,07	R\$ 1.921,68
187	TUBO P/ASPIRAÇÃO EM SILICONE PCT C/2MTS	PACOTE	600	EMBRAMED	R\$ 2,96	R\$ 1.776,00
<b>VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL CENTO E VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS</b>						<b>R\$ 9.120,54</b>
MATERIAL PENSO PSF'S						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE FORN.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
3	ÁGUA DEIONIZADA 1000ML	LITRO	100	FORTSAN	R\$ 4,25	R\$ 425,00
11	ALCOOL IODADO	LITRO	60	RIOQUIMICA	R\$ 10,54	R\$ 632,40
<b>VALOR POR EXTENSO: HUM MIL CINQUENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS</b>						<b>R\$ 1.057,40</b>
<b>VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS</b>						<b>R\$ 10.183,94</b>

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês/PE ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 001/2019.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 001/2019.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 012/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Fundo Municipal de Saúde de Cortês/PE poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

\_\_\_\_\_  
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA  
**Secretária de Saúde de Cortês-PE**

\_\_\_\_\_  
MANUEL BASTOS TAVARES DE OLIVEIRA  
**MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAMENTO MEDICA LTDA**  
Representante Legal

**TESTEMUNHAS:**

\_\_\_\_\_  
**Nome:**  
**CPF nº**

\_\_\_\_\_  
**Nome:**  
**CPF Nº**



## ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2019

Aos 28 (Vinte e oito) dias do mês de Fevereiro de 2018, o Município de Cortês—PE, através do Fundo Municipal de Saúde do Município de Cortês – PE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.373.148/0001-25, com sede na Rua Artur Siqueira, nº 211 – Centro – Cortês (PE), neste ato representado por seu Secretário Municipal de Saúde, Sr. MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, brasileira, residente e domiciliado na Rua Dantas Barretos, 75 Maracujá, Escada/PE, portador do RG Nº. 3.177.367 SSP-PE, CPF Nº 519.332.254-91, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2018, e de outro lado, a empresa adjudicatária nos itens abaixo, homologada em 05/03/2018, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 012/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para **Registro de Preços, consignado em Ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, com vistas à eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Medicamentos injetáveis, repositores e material penso hospitalar para o Hospital Senador Antônio Farias, Psicotrópicos, Farmácia Básica, Material Penso Hospitalar para as Unidades Básicas de Saúde de Cortês**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa HOSPITALMED EIRELI, CNPJ nº. 29.868.059/0001-88, com sede à Rua. Avenida Manoel Borba, nº 720 – Centro, Afogados da Ingazera/PE CEP: 56.800-000, telefone: (87) 3838-4110, telefone representante, representada por seu(sua) Procurador, Sr(a). Daniel Tavares de Lima, Casado, Representante, Brasileiro, residente e domiciliado(a) em Rua Mestre Vitalino, Casa 05b – Bairro Curado 2 – Cidade Jaboatão dos Guararapes/PE, Cep: 54.220-020 , RG n. 6.368.573 Órgão de Emissão SSP-PE, CPF nº 063.382.794-02.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://www.cortês.pe.gov.br/ppp/validacao.seam>  
 Código do documento: d70e7d1-865720b1-a48e-30c7a7d170

MEDICAMENTOS INJETAVEIS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE FORN.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
4	ADRENALINA, COMPOSTA DE 1 MG/ML DE ADRENALINA, EMBALADO EM AMPOLA DE 1 ML	AMPOLA	500	HIPOLABOR	R\$ 2,22	R\$ 1.110,00
7	AMIODARONA, 50MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 3ML	AMPOLA	2000	HIPOLABOR	R\$ 2,10	R\$ 4.200,00
13	BROMETO DE N BUTILESCOPOLAMINA - 20 MG + DIPIRONA SÓDICA 20 MG, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA COM 5 ML, PARENTERAL	AMPOLA	12000	FARMACE	R\$ 1,46	R\$ 17.520,00
14	ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO - 20 MG, SOLUÇÃO INJETAVEL, AMPOLA COM 1 ML, PARENTERAL	AMPOLA	6000	FARMACE	R\$ 1,25	R\$ 7.500,00
19	CETOPROFENO, CONCENTRAÇÃO: 100 MG, FORMA FARMACEUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL	FRSACO-AMPOLA	4000	U. QUIMICA	R\$ 2,92	R\$ 11.680,00
22	CIMETIDINA - CONCENTRAÇÃO / DOSAGEM DE 150 MG/ ML, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO DE AMPOLA 2 ML, VIA PARENTERAL	AMPOLA	2000	HYPOFARMA	R\$ 0,76	R\$ 1.520,00
25	CLIDAMICINA 600MG C/4ML AMPOLA	AMPOLA	400	HYPOFARMA	R\$ 2,57	R\$ 1.028,00
34	DICLOFENACO SODICO - CONCENTRAÇÃO / DOSAGEM 75 MG / ML, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL FORMA DE APRESENTAÇÃO AMPOLA, VIA INTRAMUSCULAR	AMPOLA	12000	FARMACE	R\$ 0,62	R\$ 7.440,00
36	DOBUTAMINA 250MG/G AMPOLA	AMPOLA	600	HIPOLABOR	R\$ 6,40	R\$ 3.840,00
41	GENTAMICINA, SULFATO - 80 MG / IM/IV, INJETAVEL, AMPOLA COM 2 ML , PARENTERAL	AMPOLA	2000	HYPOFARMA	R\$ 0,83	R\$ 1.660,00
42	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML AMPOLA	AMPOLA	1000	ISOFARMA	R\$ 1,69	R\$ 1.690,00
45	HIDROCORTISONA – CONCENTRAÇÃO: 100 MG ; APRESENTAÇÃO: FRASCO AMPOLA 1ML	AMPOLA	4000	U. QUIMICA	R\$ 2,90	R\$ 11.600,00
49	MALEATO DE METILERGOMETRINA 0,2 MG, SOLUÇÃO INJETAVEL , AMPOLAS 01 ML	AMPOLA	600	U. QUIMICA	R\$ 1,47	R\$ 882,00
51	METRONIDAZOL 0,5% S/F 100ML	AMPOLA	1200	FRESENIUS	R\$ 2,22	R\$ 2.664,00
53	NITROPUSSETO DE SODIO 25MG/ML AMP. 2ML	AMPOLA	300	HYPOFARMA	R\$ 12,60	R\$ 3.780,00
57	OCITOCINA, 5 UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL. AMPOLA 1ML	AMPOLA	1300	U. QUIMICA	R\$ 1,29	R\$ 1.677,00
61	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA 2ML	AMPOLA	4000	CRISTÁLIA	R\$ 2,68	R\$ 10.720,00
64	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML	AMPOLA	600	ISOFARMA	R\$ 4,87	R\$ 2.922,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://etcefe.pe.gov.br/validar/oc/seam>  
 Código do documento: d799e7d1-8652-4ba1-ada8-e30c7a7d1170e

69	VITAMINAS DO COMPLEXO B - CONCENTRAÇÃO DOSAGEM DE B1 100 MG, FORMA FARMACEUTICA INJETAVEL, FORMA DE APRESENTAÇÃO EM AMPOLA COM 1 ML, VIA PARENTERAL	AMPOLA	6000	HYPOFARMA	R\$ 0,80	R\$ 4.800,00
<b>VALOR POR EXTENSO: NOVENTA E OITO MIL DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS</b>						<b>R\$ 98.233,00</b>
<b>MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA, PSF'S E HOSPITAL</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE FORN.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL
1	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS 100 MG- ACONDICIONADOS EM ENVELOPES OU BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	50.000	IMEC	R\$ 0,03	R\$ 1.500,00
2	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS 500 MG- ACONDICIONADOS EM ENVELOPES OU BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	5.000	IMEC	R\$ 0,05	R\$ 250,00
3	ÁCIDO FÓLICO, APRESENTAÇÃO: 5MG EM COMPRIMIDOS ACONDICIONADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	20.000	HIPOLABOR	R\$ 0,05	R\$ 1.000,00
5	ALBENDAZOL, APRESENTAÇÃO: SUSP ORAL 40MG/ML, FRASCO DE APROXIMADAMENTE 10ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	2.000	PRATI	R\$ 1,54	R\$ 3.080,00
12	AMOXICILINA + CLAVULONATO DE POTÁSSIO 50MG+12,5MG/ML FRASCO APROXIMADAMENTE 100ML, USO RESTRITO PARA BACTÉRIAS PRODUTORAS DE BETALACTAMASES. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	100	SANDOZ	R\$ 22,25	R\$ 2.225,00
13	AMOXICILINA, APRESENTAÇÃO: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL 50MG/ML FRASCOS DE APROXIMADAMENTE 60ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	1.200	PRATI	R\$ 4,66	R\$ 5.592,00
14	AMOXICILINA, APRESENTAÇÃO: CÁPSULAS OU COMPRIMIDOS 500MG APRESENTADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	CÁPSULAS	20.000	PRATI	R\$ 0,18	R\$ 3.600,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Comissão de Licitação

19	ATENOLOL, APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS 25 MG, ACONDICIONADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	20.000		PRATI	R\$ 0,04	R\$ 800,00
28	BIMATOPROSTA 0,03MG/ML 5ML COLIRIO A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	50		E.M.S.	R\$ 74,50	R\$ 3.725,00
29	BRIMONIDINA – APRESENTAÇÃO - SOL. OFTÁLMICA 2%, FRASCO DE APROXIMADAMENTE 5ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	50		ACHE	R\$ 27,80	R\$ 1.390,00
32	BUDESONIDA 200MG CAPS CX C/60 A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	CAIXA	10		BIOSINTÉTICA	R\$ 36,80	R\$ 368,00
34	BUDOSENIDA AEROSOL NASAL 50MCG A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	CAIXA	10		BIOSINTÉTICA	R\$ 33,90	R\$ 339,00
35	CAPTOPRIL, APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS 25MG ACONDICIONADO SEM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	80.000		GEOLAB	R\$ 0,02	R\$ 1.600,00
45	CETOCONAZOL, DOSAGEM:20 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA:CREME TÓPICO	BISNAGA	1.500		SOBRAL	R\$ 1,96	R\$ 2.940,00
52	CLARITROMICINA 500MG A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	2.500		E.M.S.	R\$ 3,70	R\$ 9.250,00
55	VITAMINAS DO COMPLEXO B, COMPOSIÇÃO BÁSICA:B1, B2, B3, B5, B6, B12 COMPRIMIDO A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	20.000		NATULAB	R\$ 0,06	R\$ 1.200,00
58	DEXAMETASONA ELIXIR, APRESENTAÇÃO: FRASCO 0,1MG/ML, COM APROXIMADAMENTE 120ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	1.000		SOBRAL	R\$ 1,60	R\$ 1.600,00
59	DEXCLORFENIRAMINA, MALEATO DE, FRASCO 0,4MG/ML XAROPE, FRASCO DE APROXIMADAMENTE DE 120ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	1.500		HIPOLABOR	R\$ 1,25	R\$ 1.875,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS; MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Asses em: https://eicex.ce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo do documento: d7c9e7d1-8552-4ba1-a8c-e30a7a7d170e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



64	DIMETICONA, APRESENTAÇÃO: 0,75MG/ML, SOLUÇÃO ORAL, FRASCO DE APROXIMADAMENTE 30ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	1.200	NATULAB	R\$ 0,91	R\$ 1.092,00
66	DIPIRONA SÓDICA, DOSAGEM:500 MG/ML, APRESENTAÇÃO:SOLUÇÃO ORAL (GOTAS) FRASCO 10,00 MLA EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	3.000	FARMACE	R\$ 0,80	R\$ 2.400,00
68	ENALAPRIL MALEATO, APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS 10MG ACONDICIONADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	25.000	LEGRAND	R\$ 0,04	R\$ 1.000,00
70	ENALAPRIL MALEATO, APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS 5MG ACONDICIONADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	30.000	TEUTO	R\$ 0,10	R\$ 3.000,00
71	ESPIRONOLACTONA, APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS REVESTIDOS 100MG ACONDICIONADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	2.000	HIPOLABOR	R\$ 0,42	R\$ 840,00
74	FENOTEROL 5MG 20ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	600	HIPOLABOR	R\$ 2,97	R\$ 1.782,00
75	FLUCONAZOL, APRESENTAÇÃO: CÁPSULA REVESTIDOS 150MG ACONDICIONADOS EM BLISTER (RESTRITO PARA TRATAMENTO DA CANDIDÍASE VAGINAL EM DOSE ÚNICA OU ONICOMICOSE EM DOSE ÚNICA). A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS.	CÁPSULA	5.000	MEDQUIMICA	R\$ 0,42	R\$ 2.100,00
94	LOZARTANA POTÁSSICA, APRESENTAÇÃO: 50MG COMPRIMIDOS APRESENTADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	70.000	PRATI	R\$ 0,06	R\$ 4.200,00
96	MEBENDAZOL, APRESENTAÇÃO: 20MG/ML SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM APROXIMADAMENTE 30ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	1.000	NATULAB	R\$ 1,24	R\$ 1.240,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURIA CAVALLANTI DE MORAIS  
Assesse em: <http://etcece.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento:d70927d1-8652-4ba1-a08-e30c7a7d1700>

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



97	METFORMINA (CLORIDRATO), APRESENTAÇÃO: 850MG COMPRIMIDOS ACONDICIONADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	50.000	PRATI	R\$ 0,09	R\$ 4.500,00
98	METILDOPA, APRESENTAÇÃO: 500MG. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	10.000	E.M.S.	R\$ 0,50	R\$ 5.000,00
108	NIMESULIDA, APRESENTAÇÃO: 100MG. ACONDICIONADAS EM ENVELOPES OU BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	30.000	VITAMEDIC	R\$ 0,08	R\$ 2.400,00
110	NISTATINA, APRESENTAÇÃO: SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML, FRASCO COM APROXIMADAMENTE 30ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	500	PRATI	R\$ 2,52	R\$ 1.260,00
111	NISTATINA, APRESENTAÇÃO: CREME VAGINAL 25000UI/ML, BISNAGA DE APROXIMADAMENTE 30G. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	BISNAGA	800	PRATI	R\$ 5,05	R\$ 4.040,00
114	OMEPRAZOL, APRESENTAÇÃO: 20MG ACONDICIONADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	50.000	PHARLAB	R\$ 0,08	R\$ 4.000,00
116	PANTOPRAZOL 20MG COMP. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	5.000	LEGRAND	R\$ 0,27	R\$ 1.350,00
117	PANTOPRAZOL 40MG COMP. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	5.000	SANDOZ	R\$ 0,27	R\$ 1.350,00
120	PARACETAMOL, APRESENTAÇÃO: 200MG/ML GOTAS FRASCOS DE 15 ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	1.800	SOBRAL	R\$ 0,80	R\$ 1.440,00
122	PERMETRINA, 5% APRESENTAÇÃO: LOÇÃO 50MG/ML FRASCO COM APROXIMADAMENTE 60ML. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	FRASCO	600	NATIVITA	R\$ 2,85	R\$ 1.710,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Assinatura em: https://eic.cic.br/epi/validar?doc=seamCodigo@documento:d7c9e7d1b96552-4ba1-4a8c-e30a-7d170e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTTI DE MORAIS  
 Assinse em: https://etccs.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0e7d1-8652-4ba1-a48c-e30c7a770e

125	PREDNISONA, APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS 20MG APRESENTADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	12.000	SANVAL	R\$ 0,25	R\$ 3.000,00
126	PREDNISONA, APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS 5MG APRESENTADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	4.800	VITAMEDIC	R\$ 0,08	R\$ 384,00
127	PROMETAZINA, APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS 25MG - APRESENTANDO NAS EMBALAGENS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E Nº REGISTRO MS	COMPRIMIDO	5.000	TEUTO	R\$ 0,11	R\$ 550,00
128	PROPRANOLOL (CLORIDRATO), - APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS 40MG ACONDICIONADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	40.000	PRATI	R\$ 0,03	R\$ 1.200,00
131	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, APRESENTAÇÃO: PÓ PARA DILUIÇÃO, USO ORAL, ENVELOPE CONTENDO 27,9G. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MSSAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9G	CAIXAENVELOPE	150	NATULAB	R\$ 28,50	R\$ 4.275,00
38	SULFATO FERROSO, APRESENTAÇÃO: 40MG FE++ COMPRIMIDOS APRESENTADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	30.000	VITAMED	R\$ 0,05	R\$ 1.500,00
141	TETRACICLINA, APRESENTAÇÃO: COMPRIMIDOS 500MG ACONDICIONADOS EM BLISTER. A EMBALAGEM DEVE CONTER OS DADOS DE PROCEDÊNCIA, LOTE, VALIDADE E NÚMERO DE REGISTRO MS	COMPRIMIDO	10.000	PRATI	R\$ 0,27	R\$ 2.700,00
<b>VALOR POR EXTENSO: CEM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS</b>						<b>R\$ 100.647,00</b>
<b>MATERIAL PENSO HOSPITAL</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE FORN.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Assinatura Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Asses em: http://epec.tce.pe.gov.br/epp/88ddadoc.html  
Documento: d79e7d1-8652-4ba1-88c-e30c7a7d170e

3	ÁGUA DEIONIZADA 1000 ML	LITRO	240	ASFER	R\$ 11,45	R\$ 2.748,00
5	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 7, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,	CAIXA	300	DESCAPRACK	R\$ 6,30	R\$ 1.890,00
6	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 8, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,	CAIXA	300	DESCAPRACK	R\$ 6,30	R\$ 1.890,00
9	AGULHA P/ ANESTESIA PERIDURAL 26G	UNIDADE	800	PROCAPE	R\$ 5,05	R\$ 4.040,00
10	AGULHA P/ ANESTESIA PERIDURAL 27G	UNIDADE	800	PROCAPE	R\$ 5,05	R\$ 4.040,00
11	ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70% LÍQUIDO	LITRO	1.600	ITAJA	R\$ 4,63	R\$ 7.408,00
20	ATADURA GESSADA 15 CM C/20 ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SECAGEM ULTRA RÁPIDA ROLO 3,00 M	CAIXA/ROLO 3,00M	20	ORTOFEN	R\$ 44,50	R\$ 890,00
21	ATADURA GESSADA 20 CM C/20 ATADURA, TIPO 1:GESSADA, MATERIAL 1:100% ALGODÃO, DIMENSÕES:20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1:SECAGEM ULTRA RÁPIDA ROLO 3,00 M	CAIXA/ROLO 3,00M	20	ORTOFEN	R\$ 79,00	R\$ 1.580,00
46	COLETOR URINA, PVC ESPECIAL ATÓXICO, SISTEMA FECHADO, ESCALA DE LEITURA DE PEQUENOS E GRANDES VOLUMES, 1.000 A 2.000 ML, ANTI-REFLUXO, PONTEIRA C/TAMPA PROTETORA E ADAPTAÇÃO PADRÃO, TUBO COLETOR C/PINÇA CORTA-FLUXO, PONTO P/COLETA ESTÉRIL,ALÇA FIXAÇÃO	UNIDADE	400	LABOR IMPORT	R\$ 3,10	R\$ 1.240,00
66	FIO DE SUTURA, ALGODÃO, 2,0, PRETO, 45 CM,SEM AGULHA CX COM 25 FIO DE SUTURA, MATERIAL:ALGODÃO, TIPO FIO:2-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, TIPO EMBALAGEM:ENVELOPE C/ 15 UNIDADES	UNIDADE	20	SHALON	R\$ 36,10	R\$ 722,00
71	FIO DE SUTURA NYLON MONONYLON Nº 0-0 C/ AGULHA DE 3 CX C/ 24 FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:3,0 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL UNIDADE	CAIXA	80	PRO CARE	R\$ 28,40	R\$ 2.272,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: d7e9e7d1-8652-4ba8-e30c7a7d170e

74	FIO DE SUTURA NYLON MONONYLON Nº 2-0 C/ AGULHA DE 3 CX C/ 24 FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:2-0, COR:PRETA, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:1/2 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:3,0 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL UNIDADE	CAIXA /UNIDADE	80	PROCARE	R\$ 28,40	R\$ 2.272,00
76	FIO DE SUTURA NYLON MONONYLON Nº 3-0 C/ AGULHA DE 2 CX C/ 24 FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:3-0, COR:INCOLOR, COMPRIMENTO:70 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CILÍNDRICA, COMPRIMENTO AGULHA:2,0 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL UNIDADE	CAIXA/UNIDADE	80	PROCARE	R\$ 28,40	R\$ 2.272,00
77	FIO DE SUTURA NYLON MONONYLON Nº 3-0 C/ AGULHA DE 3 CX C/ 24 FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:3-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:3,0 CM, TIPO EMBALAGEM:ENVELOPE C/ 3 UNIDADES, ESTERILIDADE:ESTÉRIL UNIDADE	CAIXA/UNIDADE	80	PROCARE	R\$ 28,15	R\$ 2.252,00
78	FIO DE SUTURA NYLON MONONYLON Nº 4-0 C/ AGULHA DE 2 CX C/ 25 FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR:INCOLOR, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:2,0 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL	CAIXA/UNIDADE	80	PROCARE	R\$ 28,15	R\$ 2.252,00
79	FIO DE SUTURA NYLON MONONYLON Nº 4-0 C/ AGULHA DE 3 CX C/ 25 FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:4-0, COR:PRETA, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:3,0 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL UNIDADE	CAIXA/UNIDADE	80	PROCARE	R\$ 28,15	R\$ 2.252,00
84	FITA PARA AUTOCLAVE 3M ROLO 19MM X 30M 1222B	ROLO	600	MISSNER	R\$ 4,45	R\$ 2.670,00
91	FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, MEDIO, ACIMA DE 40 A 70 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL,	PACOTE	300	MASTERCARE	R\$ 32,75	R\$ 9.825,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



	FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO . PACOTE COM 30					
93	GELCO - CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 14 G, PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO	UNIDADE	2.000	DESCAPRACK	R\$ 0,66	R\$ 1.320,00
94	GELCO -CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 16 G, PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO	UNIDADE	2.000	DESCAPRACK	R\$ 0,61	R\$ 1.220,00
95	GELCO -CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 18 G, PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO	UNIDADE	2.000	DESCAPRACK	R\$ 0,61	R\$ 1.220,00
96	CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 20 G, PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO	UNIDADE	3.000	DESCAPRACK	R\$ 0,61	R\$ 1.830,00
97	CATETER INTRAVENOSO, VIALON OU POLIURETANO, 22 G, PERIFÉRICO, SILICONIZADO, CÂMARA REFLUXO, TAMPA PROTETORA, DESCARTÁVEL, ESTÉRIL, RADIOPACO, AG. AÇO INOX, BISEL CURTO, TRIFACETADO	UNIDADE	8.000	DESCAPRACK	R\$ 0,61	R\$ 4.880,00
110	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	CAIXA 100 UND	1.400	MEDIX	R\$ 17,79	R\$ 24.906,00
111	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 6,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	1800	SUPERMAX	R\$ 0,95	R\$ 1.710,00
112	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO,	PAR	4.000	SUPERMAX	R\$ 0,95	R\$ 3.800,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Assinse em: https://eic.ice.pe.gov.br/validarDoc.seam Código do documento: d7c990d1-8652-4ba1-a48c-e9c7a7d170e

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



	CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA					
113	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	5.000	SUPERMAX	R\$ 0,95	R\$ 4.750,00
121	MÁSCARA, DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELÁSTICO. PACOTE COM 50	CAIXA	300	DESCAPRACK	R\$ 5,48	R\$ 1.644,00
128	POTE COLETOR 80ML FRASCO COLETOR, TIPO: UNIVERSAL, MATERIAL: PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE: CERCA DE 80 ML, TIPO TAMPA: TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO: GRADUADO	POTE	8000	CRAL	R\$ 0,30	R\$ 2.400,00
129	POVIDINE DEGERMANTE 1000 ML IODOPOVIDONA (PVPI), CONCENTRAÇÃO: A 10% (TEOR DE IODO 1%), FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO DEGERMANTE	LITRO	240	VIC PHARMA	R\$ 20,00	R\$ 4.800,00
133	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 1 ML (ESCALA EM UI), ÊMBOLO C/ROLHA BORRACHA, IMPRESSÃO LEGÍVEL E PERMANENTE,	UNIDADE	30.000	SR	R\$ 0,17	R\$ 5.100,00
<b>VALOR POR EXTENSO: CENTO E DOZE MIL NOVENTA E CINCO REAIS</b>						<b>R\$ 112.095,00</b>

## REPOSITORES DO HOSPITAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE FORN.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
3	CLORETO DE SÓDIO - A 0,9%, SOLUÇÃO INJETÁVEL, SISTEMA FECHADO, BISNAGA COM 100 ML, INTRAVENOSA, EM EMBALAGEM ADEQUADA BOLSA A BASE DE PVC	AMPOLA BOLSA 100,00 ML	8.000	FARMACE	R\$ 2,24	R\$ 17.920,00
7	SOLUÇÃO DE MANITOL A 20% EMBALAGEM COM 250 ML, INTRAVENOSA, SISTEMA FECHADO EMBALAGEM ADEQUADA BOLSA A BASE DE PVC MANITOL, DOSAGEM: 20%, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SISTEMA FECHADO BOLSA 250,00 ML	BOLSA 250 ML	200	FARMACE	R\$ 4,20	R\$ 840,00
9	SORO GLICOSADO 5% SOLUÇÃO INJETÁVEL, EMSISTEMA FECHADO BISNAGA COM 500 ML, INTRAVENOSA, EMBALAGEM ADEQUADA BOLSA A BASE DE PVC GLICOSE, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADA AO CLORETO DE SÓDIO, CONCENTRAÇÃO: 5% + 0,9%, FORMA	BOLSA 500 ML	8.000	FRESENIUS	R\$ 2,94	R\$ 23.520,00

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAYALCANTINI DE MORAIS  
Assinado em: https://eic.tee.pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seamCodigoDoc=47997d1-8552-4ba1-a48c-e307a7d1170b

FARMACEUTICA:SOLUÇÃO INJETÁVEL, CARACTERISTICA ADICIONAL:SISTEMA FECHADO FRASCO 500,00 ML							
VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E DOIS MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS						R\$ 42.280,00	
MATERIAL PENSO PSF'S							
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE FORN.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL	
5	AGULHA, HIPODÉRMICA, 13 X 4,5, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO	CAIXA	120	DESCARPACK	R\$ 6,30	R\$ 756,00	
6	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 7, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,	CAIXA	120	DESCARPACK	R\$ 6,30	R\$ 756,00	
7	AGULHA, HIPODÉRMICA, 25 X 8, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,	CAIXA	120	DESCARPACK	R\$ 6,30	R\$ 756,00	
8	AGULHA, HIPODÉRMICA, 40X12, CORPO EM AÇO INÓX SILICONIZADO, BISEL CURTO TRIFACETADO, CONECTOR EM PLÁSTICO LUER, PROTETOR PLÁSTICO,	CAIXA	120	DESCARPACK	R\$ 6,30	R\$ 756,00	
9	ÁLCOOL ETÍLICO, HIDRATADO, 70%LÍQUIDO	LITRO	720	ITAJA	R\$ 4,63	R\$ 3.333,60	
25	ESPECULO VAGINAL TAM. M	UNIDADE	2000	VAGISPEC	R\$ 0,67	R\$ 1.340,00	
26	ESPECULO VAGINAL TAM. P	UNIDADE	2000	VAGISPEC	R\$ 0,63	R\$ 1.260,00	
7	FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, MEDIO, ACIMA DE 40 A 70 KG, FLOCOS DE GEL, ABAS ANTIVAZAMENTO, FAIXA AJUSTÁVEL, FITAS ADESIVAS MULTIAJUSTÁVEIS,REUTILIZÁVEIS, ALGODÃO NÃO DESFAÇA QUANDO MOLHADO . PACOTE COM 30	PACOTE	600	MASTER CARE	R\$ 32,75	R\$ 19.650,00	
47	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, GRANDE, LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	CAIXA	300	MEDIX	R\$ 17,79	R\$ 5.337,00	
48	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL,ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO,	PAR	1.000	SUPERMAX	R\$ 0,95	R\$ 950,00	

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epq/validaDoc.seam?e=odig06> ou documento: d7e9e7d1180552-4ba1-a48c-e30c7a2d170e

	CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA						
49	LUVA CIRÚRGICA, LÁTEX NATURAL, 7,50, ESTÉRIL, COMPRIMENTO MÍNIMO DE 28CM, LUBRIFICADA C/ PÓ BIOABSORVÍVEL, ATÓXICA, DESCARTÁVEL, ANATÔMICO, CONFORME NORMA ABNT C/ ABERTURA ASSÉPTICA	PAR	1.000	SUPERMAX	R\$ 0,95	R\$ 950,00	
51	POTE COLETOR UNIVERSAL 80ML	POTE	6000	CRAL	R\$ 0,30	R\$ 1.800,00	
52	POVIDINE DEGERMANTE 1000 ML	LITRO	120	VIC PHARMA	R\$ 20,00	R\$ 2.400,00	
54	SERINGA, POLIPROPILENO TRANSPARENTE, 1 ML (ESCALA EM UI), SERINGA, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 1 ML, TIPO BICO: BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, ADICIONAL: GRADUADA (ESCALA UI), NUMERADA, MODELO: P/ COLETA DE SANGUE, COMPONENTE: C/ TAMPÃO DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, PRINCÍPIO ATIVO: C/ CÁLCIO E HEPARINA DE LÍTIU, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL UNIDADE	UNIDADE	15.000	SR	R\$ 0,17	R\$ 2.550,00	
<b>VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS</b>						<b>R\$ 42.594,60</b>	

## MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE FORN.	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	ALENIA 12/400 CX C/60 FORMOTEROL FUMARATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM BUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO: 12 MCG + 400MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA PÓ INALANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFIL	CX/UNIDADE	24	ACHE	R\$ 107,80	R\$ 2.587,20
2	ALENIA C/INALADOR FORMOTEROL FUMARATO, COMPOSIÇÃO: ASSOCIADO COM BUDESONIDA, CONCENTRAÇÃO: 12 MCG + 400MCG/DOSE, FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA PÓ INALANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM FRASCO INALADOR	CAIXA/UNIDADE FRASCO 60,00 DOSES	10	ACHE	R\$ 136,80	R\$ 1.368,00
3	APLAUSE 20MG CX C/30	CX	24	MARJAN	R\$ 92,80	R\$ 2.227,20
6	ARTICO SACHÊ (SUGLIC 1,5G) CX C/30	CX	60	EUROFARMA	R\$ 177,00	R\$ 10.620,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



7	ARTROSIL 320MG CX C/20 CETOPROFENO, COMPOSIÇÃO:SAL LISINATO, CONCENTRAÇÃO:320 MG, FORMA FARMACEUTICA:LIBERAÇÃO PROLONGADA	CX/UNIDADE CAPSULA	24		ACHE	R\$ 86,00	R\$ 2.064,00
8	ARTROSIL 320MG CX C/20 COMP.	CAIXA	50		ACHE	R\$ 86,00	R\$ 4.300,00
11	AVAMYS 27,5MG SOL NASAL FLUTICASONA FUORATO, 27,5 MCG/DOSE, SPRAY NASAL	FR	24		GLAXOSMITHKLIN E	R\$ 51,10	R\$ 1.226,40
23	DISFOR SACHÊ CX C/30	CX	24		BIOLAB	R\$ 187,00	R\$ 4.488,00
24	DONAREN 150MG CX C/20	CX	24		ASPEN	R\$ 123,00	R\$ 2.952,00
27	EXODUS 20MG CX C/30	CX	12		ACHE	R\$ 169,00	R\$ 2.028,00
28	FLANCOX 400MG CX C/20	CX	60		ASPEN	R\$ 38,00	R\$ 2.280,00
32	GAMAX 30 980 CX C/30	CX	24		QUESALON	R\$ 115,20	R\$ 2.764,80
33	GINCONAZOL CREME TERCONAZOL, CONCENTRAÇÃO:8 MG/G, FORMA FARMACEUTICA:CREME VAGINAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:C/ APLICADOR(ES)	BISNAGA	30		QUESALON	R\$ 52,00	R\$ 1.560,00
48	ONBRIZE 150MG CX C/30 INDACATEROL MALEATO, CONCENTRAÇÃO:150 MCG, FORMA FARMACÊUTICA:CÁPSULA PÓ INALANTE, CARACTERÍSTICA ADICIONAL:COM INALADOR	CX	12		NOVARTIS	R\$ 138,80	R\$ 1.665,60
53	PARIET 20MG CX C/28	CX	24		JANSSEN	R\$ 411,00	R\$ 9.864,00
63	SOLOZOK 50MG CX C/30	CX	24		ASTRAZENECA	R\$ 55,90	R\$ 1.341,60
64	SULFATO DE GLICOSAMINA + SULFATO DE CONDRITINA CX C/30 SACHES	CAIXA	20		ACHE	R\$ 162,00	R\$ 3.240,00
70	TOPIRAMATO 100MG CX C/60	CX	36		EUROFARMA	R\$ 105,30	R\$ 3.790,80
80	XARELTO 20MG CX C/28	CX	12		BAYER	R\$ 254,00	R\$ 3.048,00
81	XARELTO 15MG C/28 CPR	CX	12		BAYER	R\$ 254,00	R\$ 3.048,00
84	DORZOLAMIDA 2%	FR	144		ACHE	R\$ 28,20	R\$ 4.060,80
85	BRIMONIDINA 2% BRIMONIDINA TARTARATO, DOSAGEM:2 MG/ML, APRESENTAÇÃO:COLÍRIO	FRASCO 5ML	144		ACHE	R\$ 27,95	R\$ 4.024,80
86	AZORGA	FR	28		NOVARTIS	R\$ 96,00	R\$ 2.688,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://eicfice.pe.gov.br/epp/AtividadeComum/DocumentoAssinado.do?docId=1-aas8-c30c7a7dfe

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTIDE MORAIS  
 Acesse em: https://eicetec.pe.gov.br/licitacao/licitacaoDoc.seam?Codigo\_documento:385e8f58-cc96-4d04-a784-c2bd559f2d8f

88	BIMATROPOSTA 0,5% BIMATOPROSTA, COMPOSIÇÃO:ASSOCIADA COM TIMOLOL MALEATO, CONCENTRAÇÃO:0,3 MG + 5 MG/ML, FORMA FARMACEUTICA:SOLUÇÃO OFTÁLMICA FRASCO 5,00 ML	FRASCO 5ML	144	E.M.S.	R\$ 74,30	R\$ 10.699,20
VALOR POR EXTENSO: OITENTA E SETE MIL NOVECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS						R\$ 87.936,40
VALOR GLOBAL: QUATROCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS						R\$ 483.786,00

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês/PE ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 001/2019.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 001/2019.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 012/2019, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Fundo Municipal de Saúde de Cortês/PE poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Assesse em: <https://eic.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 385e8f58-c96-4d04-a784-c2bd559f2d8f



4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

*Maria da Conceição da Silva*  
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA

**Secretária de Saúde de Cortês-PE**

*Daniel Tavares de Lima*  
DANIEL TAVARES DE LIMA  
**HOSPITALMED EIRELI**  
**Representante Legal**

**TESTEMUNHAS:**

*Rosiane Silva de Lima*  
Nome:  
CPF nº 075.347.494-84

*José Severino do Silva*  
Nome:  
CPF Nº 033.168.414-00



**PROCESSO Nº 002/2019  
REGISTRO DE PREÇO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019**

Aos 11 dias do mês de abril de 2019, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de Cortês, com sede na Rua Coronel José Belarmino, 23, Centro, Cortês - PE CNPJ/MF 11.444.094/0001-04, neste ato representado pela Secretária, Senhora JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua José Ricardo de Medeiros, 18, centro no Município de Cortês - PE, portadora do CPF nº 012.473.554-11, RG 4.447.903 SDS/PE, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 10/04/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 452/2010, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta o Fundo Municipal de Assistência Social, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para aquisição de 12.000(doze mil) kg de Peixe Congelado tipo CASTANHA, originários de água do mar, pesando cada unidade em torno de 300 gramas (em média 03 (três) peças por Kg), embalagem não superior a 20kg/caixa, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa FRINSCAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, estabelecida à Margem da BR 101, Km 187, Nº 310 - Santa Rosa - Palmares/PE, CNPJ Nº 03.504.437/0001-50, neste ato representado pelo Sr. GILSON DO NASCIMENTO LUSTOSA, CPF/MF nº 306.696.934-72 e RG nº 2.280.514 SDS/PE, residente e domiciliado à Rua Professor Luiz Gonzaga Porto, nº 21, Bairro San Martin, na cidade de Recife/PE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	PEIXE TIPO CASTANHA ORIGINÁRIOS DE ÁGUA DO MAR, PESANDO CADA UNIDADE EM TORNO DE 2/3 PEÇAS/KG, EMBALAGEM NÃO SUOERIOR A 20 KG/CAIXA	KG	12.000	LAGUNA	7,60	R\$ 91.200,00
Noventa e um mil e duzentos reais						<b>R\$ 91.200,00</b>



2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o (s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 001/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 001/2019.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: Ao Fundo Municipal de Assistência social de Cortês, adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 452/2010, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL convocar o fornecedor registrado para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CORTÊS-PE

PREFEITURA DE  
**CORTÊS**  
UM GOVERNO PARA TODOS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://pcc.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 385e8f58-c96-4d04-4784-e2bd559f2a8f

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Cortês, 11 de abril de 2019

*Jakeline Borba de Barros Lima*  
Jakeline Borba de Barros Lima  
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
P/Contratante

*Gilson do Nascimento Lustosa*  
Gilson do Nascimento Lustosa  
FRINSCAL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA  
P/Contratado

TESTEMUNHAS:

*Zilvânia Barbosa Almeida Melo*  
Nome \_\_\_\_\_  
CPF nº 121.560.394-02

Nome \_\_\_\_\_  
CPF Nº \_\_\_\_\_

PROCESSO Nº 002/2019  
REGISTRO DE PREÇO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019

Aos 07(sete) dias do mês de março de 2019, o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.373.148/0001-25, com sede na Rua Artur Siqueira nº 126 – Centro - Cortês (PE), neste ato representado por sua Secretária, Sr<sup>a</sup>. MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, residente e domiciliada na Rua Dantas Barretos, nº 75, Maracujá, Escada/PE, portadora do CPF nº 519.332.254-91 e o RG de nº 3.177.367 SSP/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 28/02/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 452/2010, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para **Aquisição parcelada de produtos alimentícios para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias para o ano de 2019**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa PR DOS SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME CNPJ nº. 12.424.127/0001-17, com sede à Rodovia PE, nº 035, Box nº 02, Centro-Itapissuma/PE CEP: 53.700.000, telefone: (81) 3102-5011, representada por seu PAULO RICARDO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado(a) na Rua Siqueira Campos nº 28-A, Centro-Itapissuma, RG nº 4601473 Órgão de Emissão SSP/PE, CPF nº 846.841.194-91

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V. UNT (R\$)	V. TOTAL (R\$)
1	AÇÚCAR CRISTAL. Obtido da cana-de-açúcar, tipo cristal. Com aspecto, cor, cheiros próprios e sabor doce. Isento de sujidades e acondicionados em sacos plásticos atóxicos. Registro do Ministério da Agricultura, validade mínima de 180 dias da data de entrega do produto.	KG	4200	ECOÇUCA	1,98	R\$ 8.316,00
2	ADOÇANTE ARTIFICIAL A BASE DE SUCRALOSE. Com no mínimo 100 ml, ausente das substâncias sacarina sódica e ciclamato de sódio. Indicado para uso em crianças e/ou gestantes.	UNIDADE	500	MARTA	2,10	R\$ 1.050,00
3	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ. Instantâneo, com vitaminas, minerais, aspecto de pó fino e homogêneo, umidade máxima de 3% P/P preparado com a mistura de cacau solúvel e açúcar, podendo ser o cacau	UNIDADE	440	ITALAC	3,48	R\$ 1.531,20

1112 8



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/epm/validarDoc.seam?Codigo.do.documento:385e8f58-cc96-4d04-a784-c2bd559f2d8f>

	parcialmente desengordurado, o produto será embalado e acondicionado em embalagem apropriada, lata com 400 G.					
4	ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1. Pré-cozido, constituído de grãos inteiros, com teor de umidade máxima de 15%, 100% natural, 0% de gordura trans, não precisa lavar, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em plástico atóxico. Fardo com 30 pacotes de 1 kg.	KG	4000	KIKA	2,48	R\$ 9.920,00
4	ARROZ INTEGRAL: fonte de carboidratos, proteínas, lipídeos, fibras, vitaminas do complexo B, minerais e compostos fenólicos. Apresenta aparência mais escura devido à presença da camada de farelo e do germe.	KG	500	NAMORADO	4,58	R\$ 2.290,00
5	AVEIA INTEGRAL 100% EM FLOCOS. Isenta de sujidades, parasitas e larvas, admitindo umidade máxima de 15% por peso, acondicionada em lata apropriada de 500 g.	UNIDADE	400	QUALKER	3,98	R\$ 1.592,00
6	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO AMANTEIGADO DE LEITE. Vitaminados, composição básica de farinha de trigo, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em embalagem apropriado com 400 g.	UNIDADE	1600	VITAMASSA	4,88	R\$ 7.808,00
7	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO TIPO MAISENA. Composição básica, farinha de trigo gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas. Acondicionados em embalagem com dupla proteção, pacotes com 400 g.	UNIDADE	2000	VITAMASSA	2,97	R\$ 5.940,00
8	BISCOITO SALGADO TIPO CREAM-CRACKER. Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, sal e demais substâncias permitidas. Acondicionada em pacotes de polipropileno, atóxico, hermeticamente vedados, com no mínimo 400g embalados em caixa de papelão limpa, íntegra e resistente. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação e procedência, informação nutricional, número do lote, data de validade, quantidade do produto. O produto deverá apresentar validade mínima de 06 meses a partir da data de entrega na unidade requisitante.	UNIDADE	3500	VITAMASSA	2,67	9.345,00
09	BOLACHA DE ÁGUA (SEM SAL). Composição básica: farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água e outras substâncias permitidas. Acondicionadas em embalagem filme Zopp, pacote com 400G	UNIDADE	700	PILAR	3,32	R\$ 2.324,00
10	CAFÉ TORRADO, MOÍDO E EM PÓ. Devendo conter até 30% de grãos conilon, 20% pretos/verdes/ardidos, isento de grãos pretos verdes ou fermentados crus, são e limpos, na cor castanho claro a moderado escuro, sem amargor em grãos inteiros torrados aroma e sabor característico de regular a intenso, isento de gosto rizona, qualidade global mínimo aceitável maior que 3,5 pontos na escala sensorial de 0 a 10 contendo impurezas máximas de 1% e umidade até 5% acondicionado em embalagem apropriada e selo da ABIC.	UNIDADE	3400	PETINHO	4,85	R\$ 16.490,00
11	CALDO DE CARNE. Composto de sal, amido,	DISPLAY	300	KITANO	11,33	R\$ 3.399,00

2/12 *[assinatura]*

	glutamato monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de carne. Validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em tablete, com no mínimo 19 g cada, acondicionado em caixa de papel cartão, contendo no mínimo 456 g e suas condições deverão estar de acordo com a NTA – 70 (Decreto 12486 de 20/10/78). Display com 24 unidades.					
12	CALDO DE GALINHA. Composto de sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de carne. Validade mínima de 10 meses a contar da data da entrega, em tablete, com no mínimo 19 g cada, acondicionado em caixa de papel cartão, contendo no mínimo 456 g e suas condições deverão estar de acordo com a NTA – 70 (Decreto 12486 de 20/10/78). Display com 24 unidades.	DISPLAY	300	KITANO	11,33	R\$ 3.399,00
13	CREME DE LEITE. Apresentando teor de matéria gorda mínima de 25%, embalagem em caixa pensando 200 gramas.	UNIDADE	1200	CCGL	2,65	R\$ 3.180,00
14	COLORAU. Colorífico. Sem sujidades ou materiais terrosos. Pacote de 100g.	UNIDADE	320	MARATA	0,54	R\$ 172,00
15	DOCE EM CORTE DE GOIABA (GOIABADA). Em massa homogênea e de consistência que possibilite o corte. Obtido das partes comestíveis desintegradas da goiaba, com açúcar, contendo pectina, ajustador de pH. Isento de sujidades, larvas e parasitas, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, acondicionado em potes de 600 g. Embalados em caixa de papelão reforçado com validade mínima de 11 meses a contar da data da entrega.	UNIDADE	1000	XAVANTE	3,52	R\$ 3.528,00
16	EXTRATO DE TOMATE. Concentrado, produto resultante da concentração de polpa de tomate por processo tecnológico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e sem corantes artificiais, isenta de sujidade e fermentação. Com validade mínima de 8 meses da data da entrega. Embalagem contendo 350 gr e suas condições deverão estar de acordo com a NTA – 32 (Decreto 12486 de 20/10/78).	UNIDADE	2000	XAVANTE	1,87	R\$ 3.740,00
17	FARINHA DE MANDIOCA. Torrada, seca, fina, tipo I, branca, isenta de sujidades, grumos, parasitas, larvas e outras substancias estranhas. E de primeira qualidade. Embalagem em saco plástico transparente, atóxico, pesando 1 kg. Validade mínima de 120 dias a contar da data da entrega do produto.	KG	900	FEIRA NOVA	2,29	R\$ 2.061,00
18	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO. Obtida de trigo moído, de cor branca, isenta de sujidades. Embalagem em plástico transparente atóxico, pesando 1 kg. Validade mínima de 120 dias a contar da data da entrega do produto.	KG	800	SARANOIR	3,02	R\$ 2.416,00
19	FEIJÃO MULATINHO TIPO I. Feijão carioquinha, tipo 1, classe carioquinha, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de	KG	3200	SERRA VERDE	4,68	R\$ 14.976,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://steetee-pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 385e8f58-cc96-4d04-8784-c2b6559f2d8f

	outras variedades e espécies, embalagem de 1kg em sacos plásticos transparentes e atóxicos, limpos, não violados. Com registro no Ministério da Agricultura. Fardo com 30 pacotes de 1 kg.					
20	FEIJÃO PRETO. De 1º qualidade, novo, de rápido cozimento, constituído de grãos inteiros e saudáveis, com umidade permitida em lei, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras espécies, com registro no ministério da agricultura, fardo contendo 30 pacotes de 01 kg.	KG	900	MAXIMO	5,23	R\$ 4.707,00
21	FLOCOS DE MILHO (FUBÁ). Farinha de milho flocada, sem glúten, sem sal, obtido do processo tecnológico adequado, com aspecto, cor e sabor próprio, isento de sujidades. Embalagem de 500g, com validade mínima de 6 meses.	KG	3000	CORINGA	1,12	R\$ 3.360,00
22	LEITE CONDENSADO. Composto de leite, açúcar e lactose de consistência cremosa e textura homogeneia, acondicionado em lata de 395 gramas.	UNIDADE	800	CCGL	3,70	R\$ 2.960,00
23	LEITE DE COCO. Homogeneizado, pasteurizado, embalado em garrafas de vidro ou pet transparente com 500 ml e com numero de registro no Ministério da Saúde e validade de 12 meses a contar da data da entrega.	UNIDADE	400	VITA COCO	2,73	R\$ 1.092,00
24	LEITE EM PÓ DESNATADO. Instantâneo com teor de matéria gorda menor de 1,5% desnatado, envasado em recipientes herméticos, lata ou saco com 300 gramas.	UNIDADE	800	ITAMBE	6,23	R\$ 4.984,00
25	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO. Produto de aspecto em pó uniforme, sem grumos, sujidades, parasitos, larvas e outras substancias estranhas, de coloração creme branco e claro, sem ranço, com sabor e odor característico. Embalagem primária de material laminado PET metalizado/PEDB, vedada hermeticamente contendo 200 g, registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento – MAPA ou pela Agência de Fiscalização Agropecuária do Estado – ADAGRO. Deve ser rotulado de acordo com as Resoluções RDC 359/03 e RDC 360/03 da ANVISA/MS. Validade de 12 meses a contar da data da entrega.	UNIDADE	4200	ITAMBE	4,00	R\$ 16.800,00
26	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE. Longo, fino, embalagem primária em plástico inviolados, sem presença de insetos ou impurezas. Enriquecido com ferro, vitaminado e com registro no Ministério da Saúde. O produto deverá ter validade mínima de 120 dias da data de entrega.	UNIDADE	3200	VITAMASSA	1,58	R\$ 5.056,00
27	MARGARINA COM SAL. Cremosa com sal com ingredientes expressos de forma precisa na embalagem, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Com registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega.	UNIDADE	3600	SOYA	1,67	R\$ 6.012,00
28	MARGARINA SEM SAL. Cremosa sem sal com ingredientes expressos de forma precisa na embalagem, com aspecto, cor, cheiro e sabor	UNIDADE	900	BECCEL	2,98	R\$ 2.682,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 385e8f58-cc96-4d04-a784-c2b4559f2d8f



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	próprio. Com registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Validade mínima de 5 meses a contar da data da entrega					
29	MASSA ALIMENTÍCIA PARA LAZANHA. Tipo seca, pré-cozida de sêmola, formato lasanha, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, ovos, água e demais substâncias permitidas isenta de corantes artificiais, sujidades e parasitas, admitindo umidade máxima de 13%, acondicionado em embalagem saco plástico transparente e atóxico, vitaminada, sem colesterol, em pacote de 500 gramas.	UNIDADE	130	PILAR	3,78	R\$ 491,40
30	MILHO PARA O PREPARO DE MUNGUZÁ. De primeira qualidade com grãos inteiros, de cor amarelada, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Com ausência de umidade, isento de sujidades e outros materiais estranhos. Acondicionado em saco plástico transparente e atóxico. Validade de 12 meses a contar da data da entrega do produto.	KG	400	YOKI	1,48	R\$ 592,00
31	MILHO VERDE EM CONSERVA. Simples, grãos inteiros, imerso em líquido, tamanho e coloração uniformes. Acondicionado em lata com 300 gramas, considerado o peso líquido	UNIDADE	1000	SOFRUTA	1,42	R\$ 1.420,00
32	ÓLEO DE SOJA REFINADO. Obtido de espécie vegetal isento de ranço e substâncias estranhas, adequada para as condições previstas de armazenamento, com validade de 01 (um) ano, contado a partir da data de fabricação e a entrega, tolerado o espaço de tempo compreendido entre a fabricação e a entrega, que não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias, caixa com 20 unidades de 900 ml. Deve conter Registro no Ministério da Saúde.	UNIDADE	1800	SOYA	3,78	R\$ 6.804,00
33	QUEIJO RALATO TIPO PARMESÃO. embalado em plástico apropriado inviolável, pacote com 50g.	UNIDADE	800	VIGOR	2,13	R\$ 1.704,00
34	SAL. Refinado iodado, com no mínimo 95% de cloreto de sódio e sais de iodo. Acondicionado em saco de polietileno, contendo 1 kg . Resistente e vedado, com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC no 28 de 28/03/2000. Registro no Ministério da Saúde e constituído de acordo com o Decreto No 75.697/75 – MS.	UNIDADE	400	LEBRE	0,78	R\$ 304,00
35	VINAGRE DE ÁLCOOL. Produto natural, fermentado, acético simples, de primeira qualidade, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais. Acondicionado em frasco plástico contendo no mínimo 500 ml, com tampa inviolável, hermeticamente fechado e suas condições deverão estar de acordo com a NTA-72 (Decreto 12486, de 20/10/78). Com validade mínima de 10 meses a contar da data de entrega.	UNIDADE	760	MARATA	1,03	R\$ 782,80
36	CARNE BOVINA – TIPO PATINHO. Carne de 1o	KG	1700	FRI BOI	16,97	R\$ 28.849,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 385e8f58-cc96-4d04-a784-c2b4559f2d8f

5/12/8



	qualidade, sem osso, em peça inteira, resfriada, com no máximo 10% de sebo e gordura, pesando entre 4 e 6 kg, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Embalada em saco plástico transparente, atóxico e resfriado. O produto deverá seguir as especificações do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento – MAPA e ter transporte e comercialização liberados pela ADAGRO.					
37	CARNE BOVINA DE 2ª QUALIDADE – TIPO MÚSCULO. Em peça inteira, resfriada, com osso, pesando entre 4 e 6 kg, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Embalada em saco plástico transparente, atóxico e resfriado. O produto deverá seguir as especificações do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento – MAPA e ter transporte e comercialização liberados pela ADAGRO.	KG	3800	FRI BOI	12,93	R\$ 49.134,00
38	CARNE BOVINA MOÍDA DE 1ª QUALIDADE. Resfriada. Embalagem primária plástica, que permita excelente estado de conservação, produto sem osso, teor máximo de gordura permitido pela legislação, em perfeito estado de conservação, sem odor impróprio ou quaisquer características que inviabilize o consumo humano. O produto deverá seguir as especificações do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento – MAPA e ter transporte e comercialização liberados pela ADAGRO. Transporte: veículo em carroceria fechada, isotérmica e higienizada. Os entregadores deverão estar adequadamente uniformizados.	KG	1000	FRI BOI	16,96	R\$ 16.960,00
39	CARNE BOVINA - TIPO LOMBO PAULISTA. Sem osso, em peça inteira, resfriada, com no máximo 10% de sebo e gordura, pesando entre 3 e 5 kg, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio. Embalada em saco plástico transparente, atóxico e resfriado. O produto deverá seguir as especificações do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento – MAPA e ter transporte e comercialização liberados pela ADAGRO.	KG	850	FRI BOI	18,94	R\$ 16.099,00
40	FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO. Resfriado, em fatias, com cerca de 170 g cada, embalado em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo, acondicionado em caixas lacradas. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro do Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega.	KG	2000	FORMOSSO	8,97	R\$ 17.940,00
41	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO. Resfriado, livre de parasitas e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir alguma alteração, odor, e sabor próprios em porções individuais em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do	KG	4000	FORMOSSO	8,78	R\$ 35.120,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 385e8f58-c09f-4d04-a784-c2bd559f2d8f

6/128

	produto até o momento do consumo, acondicionada em caixa lacrada. Peso entre 200 a 250 g por unidade. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro do Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega.					
42	QUEIJO MUSSARELA. De 1o qualidade, fatiado em lâminas de 30 g. Deve ser embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro do Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante	KG	340	BIANA	21,97	R\$ 7.469,80
43	PEIXE – TIPO FILÉ DE MERLUZA. Em filé, congelado, limpo, com cor, cheiro e sabor próprios, sem manchas esverdeadas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, pesando aproximadamente 150 g por unidade, embalado em caixa de papelão reforçado e lacrado. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto e data de validade impressa. Inspeccionada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.	KG	1775	CONSTA SUL	23,48	R\$ 41.677,00
44	QUEIJO COALHO. De boa qualidade, com pouco sal, deve ser embalado a vácuo, em saco plástico transparente e atóxico, limpo, não violado, resistente, que garanta a integridade do produto até o momento do consumo. A embalagem deverá conter externamente os dados de identificação, procedência, informações nutricionais, número de lote, quantidade do produto, número do registro do Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA e carimbo de inspeção do SIF. Deverá apresentar validade mínima de 30 dias a partir da data de entrega na unidade requisitante.	KG	700	RENASCER	18,08	R\$ 12.656,00
45	CHARQUE BOVINA SALGADA. Carne seca bovina de primeira qualidade, limpa, sem ossos, sem pele, pouca gordura, sem pelancas, sem peso médio de 5 kg cada peça, embalada a vácuo, isenta de substâncias estranhas ao produto, que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e organolépticas). Inspeccionada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Acomodada em caixas de papelão em perfeitas condições estruturais padronizadas e	KG	1950	G.M.A	18,08	R\$ 35.256,00



	lacradas. ENTREGA MENSAL.					
46	PÃO FRANCES (50g).	KG	2160	PAO QUENTE	8,96	R\$ 19.353,00
47	FARINHA DE ROSCA. De 1a qualidade, fina e pronta para empanar. Isenta de sujidades. Acondicionada em saco plástico transparente com 1 kg.	KG	215	PÃO QUENTE	9,98	R\$ 2.145,70
48	ABACAXI. Apresentando grau médio de amadurecimento. Perola, com coroa, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa firme e intacta, acondicionado em caixa de madeira (520x290x290)mm, pesando aproximadamente por unidade entre 1 a 1,5kg.	UNIDADE	950	NATURA	3,08	R\$ 2.926,00
49	ALFACE. Crespa, fresca, de primeira, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes e agrotóxicos, sujidades, parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em engradado de madeira (600x450x360)mm. Não poderá apresentar folhas murchas, despencando e descoloridas.	PÉS	660	NATURA	1,68	R\$ 1.108,80
50	ALHO. Tamanho grande, não apresentando fungos, nem detritos.	KG	385	CONOR	13,98	R\$ 5.382,30
51	BANANA COMPRIDA. Apresentação em pencas, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos ou mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixa de madeira.	UNIDADE	3550	NATURA	0,55	R\$ 1.952,50
52	BANANA PRATA. Em pencas de primeira qualidade, tamanho e coloração uniforme, com polpa firme e intacta, devendo ser bem desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos, oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em pencas avulsas, fornecimento por unidade.	UNIDADE	400	NATURA	0,19	R\$ 76,00
53	BATATA DOCE. Roxa, de primeira, sem rama, tamanho e coloração uniformes, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem sem rachaduras e cortes, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseios e transporte, devendo ser bem desenvolvidas, acondicionada em caixa de madeira.	KG	450	NATURA	3,21	R\$ 1.444,50
54	BATATA INGLESIA. De primeira, sem pontos de germinação, compacta e firme, sem lesões de origem, sem lesões físicas ou mecânicas, tamanho com formação uniforme, devendo ser graúda, acondicionada em sacos.	KG	1800	NATURA	3,10	R\$ 5.580,00
55	BETERRABA. De ótima qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de enfermidades, isenta de sujidades. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida.	KG	350	NATURA	2,22	R\$ 777,00
56	CEBOLA SECA BRANCA. 1a qualidade, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, tamanho e	KG	1800	NATURA	2,95	R\$ 5.310,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eetce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 385e8f58-cc9f-4d04-a784-c2b4559f2d8f

8/12/8



	coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvidas, isentas de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada em saco de polietileno (750x480) mm.					
57	CEBOLINHA VERDE. Fresca, de primeira, de tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, de qualidade firme e intacta, isenta de enfermidades material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em embalagem adequada.	MOLHO	775	NATURA	1,28	R\$ 992,00
58	CENOURA. De primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem, sem rachaduras, sem danos físicos e mecânicos, devendo ser bem desenvolvidas, acondicionada em caixa de madeira.	KG	1100	NATURA	3,23	R\$ 3.553,00
59	CHUCHU. De primeira, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, materiais terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte, acondicionado em caixa de madeira.	KG	1800	NATURA	0,78	R\$ 1.404,00
60	COCO SECO. Sem casca, de primeira qualidade, tamanho grande. Não apresentando início de germinação ou deterioração	UNIDADE	450	NATURA	1,28	R\$ 576,00
61	COENTRO VERDE. De coloração uniforme, fresca, firme e intacta. Isenta de enfermidades, sujidades, parasitas e larvas, sem sinais de apodrecimento ou materiais terrosos.	KG	675	NATURA	2,48	R\$ 1.874,00
62	COUVE FOLHA. Tipo lisa, fresca, com folhas intactas, de primeira e ótima qualidade. Tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida, firme e intacta, isenta de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, sem parasitas e larvas, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte, acondicionada em caixa de madeira, em maços. Fornecimento por unidades pés.	UNIDADE	600	NATURA	2,15	R\$ 1.290,00
63	INHAME. De boa qualidade, fresco, livre de enfermidades, sem danos físicos e mecânicos oriundo do manuseio e transporte. Devendo ser bem desenvolvido.	KG	850	NATURA	1,58	R\$ 3.043,00
64	JERIMUM. Caboclo de primeira qualidade, cor alaranjada, cheiro, aspecto e sabor próprios, tamanho uniforme, isenta de enfermidades, com ausência de sujidades, parasitas, larvas e material terroso, sem danos físicos e mecânicos oriundos de manuseio e transporte	KG	650	NATURA	2,58	R\$ 1.677,00
65	LARANJA MIMO. Mimo (grande), casca lisa, fresca, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, tamanho e cor uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme, acondicionada em saco.	UNIDADE	1100	NATURA	0,50	R\$ 550,00
66	LARANJA PÊRA. Casca lisa, cor amarela esverdeada, de primeira, livre de resíduos de fertilizantes, sabor e cheiro cítricos, tamanho grande, devendo ser bem desenvolvida e madura, boa qualidade, acondicionada em embalagem apropriada.	UNIDADE	2600	NATURA	0,38	R\$ 988,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etee-tee-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 385e8f58-cc96-4d04-a784-c2bd559f2d8f

9/12 8



67	LIMÃO. Tahiti - ótima qualidade, fresco, livre de resíduos de fertilizantes, livre de sujidades, tamanho e cor uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa firme e intacta, acondicionado em saco.	UNIDADE	2000	NATURA	0,24	R\$ 480,00
68	MAÇÃ. Vermelha, casca lisa, nacional, de primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixa de papelão ondulado.	KG	900	NATURA	5,38	R\$ 4.842,00
69	MACAXEIRA. Hortaliça classificada como tubérculo, de qualidade, tipo rosa, aspecto alongado, cheiro e sabor próprios, de boa qualidade, com cozimento garantido, compacta e firme, isenta de material terroso, parasitos, mofo e sem partes arroxeadas, sem folhas e talos.	KG	650	NATURA	2,29	R\$ 1.488,00
70	MAMÃO. Ótima qualidade, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, bem desenvolvido e verde, com polpa firme e intacta, sem danos físicos e mecânicos, oriundos de manuseio e transporte, acondicionado em caixa de madeira.	KG	600	NATURA	1,79	R\$ 1.074,00
71	MELANCIA. Redonda, casca lisa, grauda, de primeira, livre de sujidades, parasitas e larvas, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa firme e intacta, a granel, pesando entre (6 a 10) kg cada unidade.	KG	700	NATURA	1,30	R\$ 910,00
72	MELÃO. Espanhol, boa qualidade, com casca lisa, tamanho e coloração uniformes, devendo ser bem desenvolvido e maduro, com polpa intacta e firme, acondicionado em caixa de papelão.	KG	650	NATURA	1,87	R\$ 1.280,00
73	OVOS DE GALINHA. Classe A, de primeira qualidade, tipo 3, tamanho médio, pesando em torno de 50g, sem manchas ou sujidades, cor, odor, ou sabor anormais, acondicionados em bandejas limpas, sem sujidades ou mofo, sem rachaduras, que não estejam quebrados, sujos ou fecundados, com data de postura de não superior a 5 dias do ato da entrega. CADA BANDEJA DEVERÁ CONTER 30 UNIDADES. O rotulo da embalagem deverá conter os dados identificação, procedência, numero de lote, quantidade do produto, número do registro do Ministério da Agricultura, SIF/DIPOA. Apresentar laudo microbiológico (conforme ANEXO do Edital) que comprova a isenção do microorganismo Salmonela.	BANDEJA	1500	CLARAGEMA	10,89	R\$ 16.335,00
74	PEPINO. Liso, firme, sem rugas, bem formado, na cor verde, tamanho entre 12 a 15 cm de comprimento e 4 cm de diâmetro, aproximadamente. Não poderá se apresentar amolecido, brocado ou com manchas amarelas na parte superior.	KG	700	NATURA	1,48	R\$ 1.036,00
75	PIMENTÃO. Verde, de primeira qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Extra, graúdo e verde.	KG	650	NATURA	1,18	R\$ 767,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 385e8f58-cc96-4d04-a784-c2bd559f2d8f

10/12/8



76	POUPA DE FRUTA CONGELADA DIVEROS SABORES. Sem açúcar, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio, ausente de substâncias estranhas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. Registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.	KG	3750	VIA SABOR	7,23	R\$ 27.112,50
77	REPOLHO BRANCO. Branco - fresco, de primeira, tamanho e coloração uniforme, devendo ser bem desenvolvido, ótima qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem, rachaduras ou cortes. Acondicionado em gradeados de madeira.	KG	400	NATURA	3,98	R\$ 1.592,00
78	TOMATE. Aspecto globoso - mista com verdes e maduros (cor vermelha), classificada como legume, graúda, polpa firme e intacta, isenta de enfermidades, boa qualidade, livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas, larvas, sem lesões de origem física e mecânica, rachaduras e cortes.	KG	1150	NATURA	2,58	R\$ 2.967,00
79	VAGEM. Tipo macarrão - boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, livre de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionada em caixa de madeira	KG	230	NATURA	2,68	R\$ 616,40
(QUINHETOS E QUARENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)						<b>R\$ 546.686,30</b>

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 002/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 002/2019.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 452/2010, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.



4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 11 (onze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

*Maria da Conceição da Silva*  
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
Maria Conceição da Silva,  
P/CONTRATANTE

*Paulo Ricardo dos Santos*  
PR DOS SANTOS DISTRIBUIDORA EIRELI ME  
Paulo Ricardo dos Santos  
P/CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome \_\_\_\_\_  
CPF nº \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_  
CPF Nº \_\_\_\_\_





**PROCESSO Nº 002/2019  
REGISTRO DE PREÇO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019**

Ao 01 (primeiro) dia do mês de abril de 2019, o Município de Cortês/PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o 10.273.548/0001-69, com sede à Rua. Cel. José Belarmino, nº 48, centro de Cortês/PE CEP nº 55.525-000, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Cortês – PE, portador do RG nº. 688935 SSP/PE e CPF nº 037.431.524-87 e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 002/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 07/03/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 012/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO (S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para a aquisição de Cloro e sulfato de alumínio granulados para tratamento de água do município de Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa AVALON COMÉRCIO DE DESCARTAVEL E REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP, com sede à Av. General Mac Arthur nº 1.852-Sala 02, Imbiribeira-Recife/PE, CEP nº 51.160.280, inscrita CNPJ/NP sob o nº 07.644.650/0001-19, telefone: (81) 3088-3183, representada pelo Sr. SERGIO ANTÔNIO DE MORAES, brasileiro, residente e domiciliado Rua Luís de Faria Barbosa, nº 271-Aptº 203 - Boa Viagem-Recife/PE, portador da CNH nº 02380466103, expedida pelo DETRAN/PE, CPF nº 428.179.784-04

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	R\$ UNT	VALOR TOTAL (R\$)
01	COLORO GRANULADO	4.500	Q-CLOR	7,34	R\$ 33.030,00
02	SULFATO DE ALUMINIO	9.000	BAUMINAS	3,28	R\$ 29.520,00
Sessenta e dois mil quinhentos e cinquenta reais					<b>R\$ 62.550,00</b>

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial SRP nº 002/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial SRP nº 002/2019.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 012/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.


4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 – DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

  
José Reginaldo de Moraes  
Prefeito Municipal de Cortês

  
Sergio Antônio de Moraes  
AVALON COMÉRCIO DE DESCARTAVEL  
E REPRESENTAÇÕES EIRELI – EPP

TESTEMUNHAS:

Nome Rosiane Silva de Lima  
CPF nº 075.347.494-84

Nome \_\_\_\_\_  
CPF Nº \_\_\_\_\_



PROCESSO Nº 003/2019  
REGISTRO DE PREÇO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019

Aos 08 (oito) dias do mês de maio de 2019, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de Cortês, com sede na Rua Coronel José Belarmino, 23, Centro, Cortês - PE CNPJ/MF 11.444.094/0001-04, neste ato representado pela Secretária, Senhora JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua José Ricardo de Medeiros, 18, centro no Município de Cortês - PE, portadora do CPF nº 012.473.554-11, RG 4.447.903 SDS/PE, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 07/05/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 452/2010, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para **aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, crianças de 06 a 14 anos, adolescentes de 14 a 17 anos e o Grupo de Idosos, programas do Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa L FREIRE DE SANTANA NETO, CNPJ nº 32.392.162/0001-09, com sede à Rua. LETACIO MONTENEGRO, 70, LOJA 2, CENTRO, PALMARES - PE, CEP: 55540-000, telefone: (81) 99649-3671, representada pelo Sr. LUIZ FREIRE DE SANTANA NETO, (nacionalidade BRASILEIRA e estado civil SOLTEIRO), residente e domiciliado na RUA LETACIO MONTENEGRO, 70, CENTRO, PALMARES - PE, RG n.38983 Órgão de Emissão MTE, CPF nº109.798.354-45

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	V.UNT	V.TOTAL
1	Achocolatado em pó Instantâneo, contendo os seguintes ingredientes básicos: açúcar, cacau em pó, soro de leite, emulsificante lecitina de soja (embalagem: pacote de 400 gramas, em polietileno atóxico, transparente ou leitosa ou aluminizada e resistente).	Caixa	80	MAGICO	106,99	8.559,20

**32.392.162/0001-09**  
L FREIRE DE SANTANA NETO  
R LETACIO MONTENEGRO, 70  
LOJA 02, CENTRO CEP 55540-000  
PALMARES - PE



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CORTÊS-PE

PREFEITURA DE  
**CORTÊS**  
UM GOVERNO PARA TODOS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 72477/ced-ecdd-48ee-90e2-33856281d3ba

	Reembalados em caixas de papelão contendo 24 pacotes.					
2	Açúcar cristal - Obtido da cana de açúcar, tipo refinado, com aspecto, cor, cheiro próprios, sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99%p/p e umidade máxima de 0,3%p/p, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais- fardo de 30 Kg.	Fardo	60	CRISTAL	71,99	4.319,40
3	Adoçante Dietético, líquido, à base de steviosídeo ou aspartame. Acondicionado em garrafa plástica atóxica contendo 100ml devidamente lacrada. Reembalados em caixas de papelão contendo 12 unidades.	Caixa	10	ASSUGRI N	33,99	339,90
4	Arroz Parboilizado, tipo 1, longo, constituídos de grãos inteiros, com teor de umidade máxima 15%, isento de sujidades e materiais estranhos, acondicionado em pacote de 1 kg. Fardo de 30 Kg.	Fardo	100	DACASA	79,99	7.999,00
5	Aveia em flocos. Produto resultante da moagem de grãos de aveia após limpeza e classificação. Composição centesimal: 12g de proteínas, 8g de lipídios e 63g de carboidratos. Embalada em polietileno atóxico, contendo 500g. Reembalados em caixas de papelão resistentes com 20 unidades.	Caixa	34	YOKI	114,99	3.909,66
6	Biscoito doce – tipo Maria, composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes c/ 400gr.	Caixa	160	PILAR	51,99	8.318,40
7	Bolacha doce - Tipo maisena - Composição básica farinha de trigo, gordura vegetal, sal, açúcar e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes com- 400g. Caixa com 20 pacotes.	Caixa	160	PILAR	59,99	9.598,40
8	Bolacha salgada - Tipo cream cracker composição básica farinha de trigo, gordura vegetal hidrogenada, água, e outras substâncias permitidas, acondicionado em pacotes c/ 400g. Caixa com 20 pacotes.	Caixa	160	PILAR	60,99	9.758,40
9	Bolacha salgada - Tipo cream cracker integral composição básica farinha de trigo integral, gordura vegetal hidrogenada, água, e outras substâncias permitidas,	Caixas	160	PILAR	78,99	12.638,40

32.392.162/0001-09  
L. FREIRE DE SANTANA NETO  
R. LETACIO MONTENEGRO, 70  
LOJA 02. CENTRO CEP: 55540-000  
PALMARES - PE



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CORTÊS-PE

PREFEITURA DE  
**CORTÊS**  
UM GOVERNO PARA TODOS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 724770ed-ecdd-48ee-90e2-33856281d3ba

	acondicionado em pacotes c/ 400g. Caixa com 20 pacotes.					
10	Café em pó torrado e moído 100 % café- 250g / Com selo de pureza ABIC. Acondicionado em saco plástico atóxico. Fardo de 20 pacotes de 250g.	Fardo	80	PRETINH O	109,99	8.799,20
11	Chá instantâneo – acondicionado em caixas de papelão de 10gr.	Caixa	200	BOM SABOR	2,84	568,00
12	Colorau em pó, fino, homogêneo, obtido de frutos maduros de espécimes genuínos, grãos são, limpos, dessecados e moídos, de coloração vermelho intenso, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico, resistente e hermeticamente vedado, embalado com 100g. Fardo de 10 Kg	Fardo	34	BOM SABOR	59,99	2.039,66
13	Condimento em pó fino, homogêneo, destinado a temperar alimentos, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios. Moído, isento de materiais estranhos a sua espécie, acondicionado em saco plástico transparente, atóxico e resistente, embalado c/ 100g. Fardo de 10kg.	Fardo	34	BOM SABOR	117,99	4.011,66
14	Extrato de tomate - Preparado com frutos maduros, escolhidos, são, sem pele e sementes, com cor, aroma e sabor característicos. É tolerada a adição de 1% de açúcar e de 5% de cloreto de sódio. O produto deve estar isento de fermentações e não indicar processamento defeituoso. Apresentação: embalagens de 270g.	Unidades	60	QUERO	2,59	155,40
15	Farinha de mandioca - Torrada, seca, fina, tipo 1, branca, isenta de sujidades, acondicionada em saco plástico transparente contendo 01 kg. Fardo de 30 Kg	Fardo	40	YOKI	80,99	3.239,60
16	Feijão mulatinho - Tipo 1, novo, constituído de grãos inteiros e sadios, com teor de umidade máxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e espécies, acondicionado em saco plástico com 1 kg. Fardo de 30 Kg.	Fardo	36	DACASA	232,99	8.387,64
17	Flocão de milho - Pré-cozido, enriquecido com ferro e ácido fólico, do grão de milho moído, de cor amarela, com aspecto, cor,	Fardo	100	VITAMAS SA	29,99	2.999,00

32.392.162/0001-09  
L. FREIRE DE SANTANA NETO  
R. LETACIO MONTENEGRO, 70  
LOJA 02, CENTRO CEP 55540-000  
PALMARES - PE



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CORTÊS-PE

PREFEITURA DE  
**CORTÊS**  
UM GOVERNO PARA TODOS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 724770ed-ecdd-48ee-90e2-33856281d3ba

	cheiro e sabor próprios, com ausência de umidade, fermentação, ranço, isento de sujidades, parasitas e larvas. Embalado em pacote de plástico atóxico com 500g. Fardo com 20 pacotes – 10 Kg.					
18	Leite em pó - Do tipo desnatado. Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Embalagem de 200g com 6,8g de proteína para uma porção de 26g. Apresentar: S.I.F. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg).	Fardo	9	ITAMBÉ	255,99	2.303,91
19	Leite em pó integral - Envasado em recipientes herméticos, em saco aluminizado. Embalagem de 200g com 6,8g de proteína para uma porção de 26g. Apresentar: S.I.F. Fardo contendo 50 pacotes de 200g (10 Kg).	Fardo	20	ITAMBÉ	233,99	4.479,80
20	Macarrão - Vitaminado, espaguete, cor amarela, obtida pelo amassamento da farinha de trigo especial, enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e demais substâncias permitidas. Isenta de corantes artificiais, sujidades, parasitas, admitindo umidade máxima 13%, acondicionada em saco de plástico transparente, atóxico. Fardo com 20 pacotes de 500g.	Fardo	90	PILAR	35,99	3.239,10
21	Margarina vegetal com sal, com 60 a 80% de lipídios, fabricada a partir de matérias-primas selecionadas. Apresentação, aspecto, cheiro, sabor e cor peculiares aos mesmos e deverão estar isentos de ranço e de outras características indesejáveis. Embalagem: pote polietileno atóxico resistente com peso líquido de 500g. (01-01-0967). Caixa com 12 unidades.	Caixa	44	DELINE	52,99	2.331,56
22	Óleo de soja - Obtido de espécie vegetal, isento de ranço e substâncias estranhas, acondicionado em caixas de papelão reforçadas com 20 embalagens de 900ml.	Caixas	60	PRIMOR	82,99	4.979,40
23	Proteína texturizada de soja - Obtida da extrusão da farinha desengordurada de soja, contendo 50% de proteína, 15% lipídios, 27,5% glicídios e 4% fibra bruta. Com aspecto cor, cheiro e sabor próprios, isenta de sujidades, parasitas e larvas, acondicionada	Fardo	45	YOKI	64,99	2.924,55

32.392.162/0001-09  
L. FREIRE DE SANTANA NETO  
R. LETÍCIO MONTENEGRO, 70  
LOJA 02, CENTRO CEP 55540-000  
PALMARES - PE



	em saco plástico transparente, atóxico. Sabor: Carne vermelha. Fardo com 20 pacotes de 400g cada.					
24	Sal - Refinado, iodado, com no mínimo 96,95% de cloreto de sódio e sais de iodo, acondicionado em saco de polietileno, resistente e vedado (pacote c/ 1kg).	Kg	600	CISNE	0,79	474,00
25	Sardinha em lata - em óleo comestível de boa qualidade de boa qualidade, acondicionado em latas de peso líquido de 125 ou 130 gramas cada, reforçadas, sem ferrugem e sem amassados. Deve conter data de fabricação e validade, registro no MA e inspecionado pelo SIF. Reembaladas em caixas de papelão contendo de 50 a 54 latas.	Caixas	20	GOMES DA COSTA	171,99	3.439,80
26	Vinagre de álcool, produto natural fermentado acético simples, isento de corantes artificiais, ácidos orgânicos e minerais estranhos, livre de sujidades, material terroso, e detritos de animais e vegetais. Acondicionado em frasco plástico com tampa inviolável hermeticamente. Caixa com 12 garrafa com 500ml cada.	Caixas	34	MINHOTO	16,99	577,66
<b>PRODUTOS PERECIVEIS</b>						
27	Carne de charque - Produto preparado com carne bovina tipo charque ponta de agulha, boa qualidade, de consistência firme, com cor, cheiro e sabor próprios, isento de sujidades, parasitas e materiais estranhos, acondicionado em fardos de 5 Kg.	Fardo	60	ELDOUR ADO	103,99	6.239,40
29	Frango - Resfriado, inteiro, limpo, proveniente de aves saudáveis com aspecto, cor e cheiro próprios, sem manchas e parasitas, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. (kg).	Kg	400	PIF PAF	9,83	3.932,00
30	Salsicha bovina - Tipo: hot dog, composta de carne bovina, congelada, com condimentos triturados e cozidos, acondicionada em sistema cry-o-vac.	Kg	400	REZENDE	6,77	2.708,00
Cento e trinta e três mil duzentos e setenta reais e dez centavos					<b>R\$ 133.270,10</b>	

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou

**32.392.162/0001-09**  
L. FREIRE DE SANTANA NETO  
R. LETACIO MONTENEGRO, 70  
LOJA 02, CENTRO CEP 55540-000  
PALMARES - PE



Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 002/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 002/2019.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Assistência Social adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 452/2010, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

32.392.162/0001-09  
L. FREIRE DE SANTANA NETO  
R. LETACIO MONTENEGRO, 70  
LOJA 02, CENTRO CEP 55540-000  
PALMARES - PE





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 724776ed-ecdd-48ee-902-33856281d3ba

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Cortês, 08 de maio de 2019

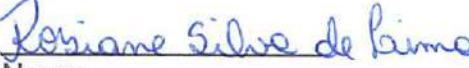
  
Jakeline Borba de Barros Lima  
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
P/Contratante


  
Luiz Freire de Santana Neto  
L FREIRE DE SANTANA NETO  
P/Contratado

32.392.162/0001-09  
L FREIRE DE SANTANA NETO  
R LETACIO MONTENEGRO, 70  
LOJA 02, CENTRO CEP 55540-000  
PALMARES - PE

32.392.162/0001-09  
L FREIRE DE SANTANA NETO  
R LETACIO MONTENEGRO, 70  
LOJA 02, CENTRO CEP 55540-000  
PALMARES - PE

TESTEMUNHAS:

  
Nome  
CPF nº 075.347.494-84

  
Nome  
CPF Nº 053.826.204-40



**PROCESSO Nº 003/2019  
REGISTRO DE PREÇO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019**

Aos 08 (oito). dias do mês de maio de 2019, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Município de Cortês, com sede na Rua Coronel José Belarmino, 23, Centro, Cortês - PE CNPJ/MF 11.444.094/0001-04, neste ato representado pela Secretária, Senhora JAKELINE BORBA DE BARROS LIMA, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua José Ricardo de Medeiros, 18, centro no Município de Cortês – PE, portadora do CPF nº 012.473.554-11, RG 4.447.903 SDS/PE, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 07/05/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 452/2010, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

**1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S):** A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para **aquisição Parcelada de Gêneros Alimentícios destinados à Merenda Escolar do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, crianças de 06 a 14 anos, adolescentes de 14 a 17 anos e o Grupo de Idosos, programas do Fundo Municipal de Assistência Social de Cortês**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa EMPÓRIO CAVALCANTI LTDA, CNPJ nº. 12.244.415/0001-76, com sede à Av. Jeronimo Heraclio nº 1143, Bairro Ponto Certo, Cidade de Limoeiro/PE, CEP: 55.700.000, telefone: (81) 99975.6093, representada por seu. JOSE DANILLO CAVALCANTI FELIZ FERREIRA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado Avenida Francisco Montenegro nº 343-A, Santo Antônio-Carpina/PE, CNH nº 04250975995, Orgão Expedidor DETRAN-PE CPF nº 089.288.134-84

ITEM	PRODUTO ALIMENTÍCIO E ESPECIFICAÇÕES PRODUTOS NÃO PERECIVEIS	UND	QTD	MARCA	V. UNT	V. TOTAL
01	Carne moída bovina - De primeira, tipo alcatra, sem osso, congelada, e no máximo 10% de sebo e gordura, com aspecto, cor e cheiro próprios, embalada em saco plástico transparente, atóxico - embalagem 500g	Kg	440	MASTERBOI	6,51	2.864,40
<b>HORTIFRUTIGRANJEIROS</b>						



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CORTÊS-PE

PREFEITURA DE  
**CORTÊS**  
UM GOVERNO PARA TODOS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <http://stce.tce.pe.gov.br/epp/validador.aspx?seam=Código%20do%20documento:724770ed-ecdd-48ee-90e2-33856281d3ba>

02	Alho graúdo - cabeças intactas c/ todas as partes comestíveis aproveitáveis.	kg	70	IN NATURA	13,51	945,70
03	Banana prata – De apresentando grau de maturação tal que lhe permita suportar a manipulação, o transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitos e larvas, de acordo com a Resolução 12/78 da Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos – CNNPA.	Unidade	1000	IN NATURA	0,74	740,00
04	Batata Inglesa - lavada lisa, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem físicas ou mecânicas, com tamanho uniforme, devendo ser graúda.	Kg	200	IN NATURA	5,17	1.034,00
05	Cebola seca – Tipo: pêra, de primeira, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes, com tamanho e coloração uniformes, isenta de sujidades, parasitas e larvas.	Kg	160	IN NATURA	3,19	510,40
06	Cenoura - especial, de primeira, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões de origem física ou mecânica, rachadura e cortes, com tamanho e coloração uniformes.	Kg	100	IN NATURA	4,01	401,00
07	Chuchu – verde, maduro, boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes. Unidade c/ 250g	Unidade	80	N NATURA	2,57	205,60
08	Coentro- verde, isento de material terroso. Molhos	(molho)	100	IN NATURA	1,79	179,00
09	Maçã – de primeira, apresentando grau de maturação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	kg	300	IN NATURA	1,91	573,00
10	Mamão Formosa - apresentando grau de maturação tal que permita suportar manipulação, transporte e a conservação em condições adequadas para o consumo. Com ausência de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	Kg	120	IN NATURA	2,44	292,80
11	Melancia - de primeira, in natura, apresentando grau de maturação adequado a manipulação, transporte e consumo, isenta de sujidades, parasitas e larvas, de acordo com a resolução 12/78 da CNNPA.	Kg	100	IN NATURA	1,73	173,00
12	Ovo de galinha – Branco tipo extra, isento de sujidades, fungos e substâncias tóxicas, acondicionado em embalagem apropriada (bandeja c/ 30 unid.).	Bandeja	360	CLARAGEM A	10,77	3.877,20
13	Pimentão - verde, extra, de ótima qualidade, grande, sem lesões de origem física ou mecânica, perfurações e cortes. Unidade de aproximadamente 55g.	Unidade	200	IN NATURA	0,77	154,00
14	Polpa de fruta congelada – O produto deve ser preparado com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e de detritos animais ou	Kg	1000	COSTA	8,41	8.410,00



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO  
E ASSISTÊNCIA SOCIAL  
CORTÊS-PE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 724776ed-ecdd-48e-90c2-33856281d3ba

	vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias estranhas à sua composição normal. Empacotada em embalagem de plástico atóxica resistente e hermeticamente vedado de 1 Kg. Sabores sortidos. O produto deve ter registro do MAPA.			NOVA		
15	Tomate - especial, maduro, boa qualidade, graúdo, com polpa firme e intacta, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal, livres de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou mecânica, rachaduras e cortes.	Kg	450	IN NATURA	8,64	3.888,00
Vinte e quatro mil duzentos e quarenta e oito reais e dez centavos						<b>R\$ 24.248,10</b>

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 002/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 002/2019.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Assistência Social adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 452/2010, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.



4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Cortês, 08 de maio de 2019



Jakeline Borba de Barros Lima

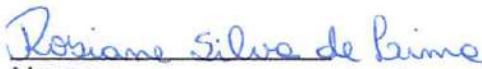
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
P/Contratante



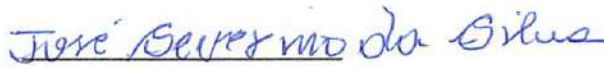
José Danillo Cavalcanti Feliz Ferreira  
EMPÓRIO CAVALCANTI LTDA  
P/Contratado

**18.244.415/0001-76**  
EMPÓRIO CAVALCANTI LTDA - ME  
Av. Jerônimo Heraclio, 1143  
Ponto Certo - CEP: 55.700-000  
Limoeiro - PE

TESTEMUNHAS:



Rosiane Silva de Lima  
Nome  
CPF nº 075.347.494-84



José Severino da Silva  
Nome  
CPF Nº 039.168.414-00

**PROCESSO Nº 003/2019  
 REGISTRO DE PREÇO  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019**

Aos 03 (três) dias do mês de maio de 2019, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.373.148/0001-25, com sede na Rua Artur Siqueira nº 126 – Centro - Cortês (PE), neste ato representado por sua Secretária, Sr<sup>a</sup>. MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, residente e domiciliada na Rua Dantas Barretos, nº 75, Maracujá, Escada/PE, portadora do CPF nº 519.332.254-91 e o RG de nº 3.177.367 SSP/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 29/04/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 02/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem::

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) no Fundo Municipal de Saúde, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para à aquisição de recarga de oxigênio medicinal (Oxigênio Comprimido), para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias, na cidade de Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME** com sede na Av. Leão Sampaio, nº 3608, bloco E, Bairro Bulandeira, CEP 63.180-000, inscrita CNPJ/NP sob o nº 08983.257/0001-12, Fone (88) 3532-0017, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Procurador Sr. MARCUS VINICUS SALES RODRIGUES, brasileiro, residente e domiciliado no Residencial Bouganville, Rua das Violetas, Casa II, Estação Experimental-Rio Branco-AC, CEP 6.610.490- Fone (68) 99925-6784, inscrito no CPF/MF sob o nº 352.012.154-91, portador da cédula de identidade nº 2.429.9 SSP/PE

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT. ESTIMADO R\$	VALOR TOTAL ESTIMADO R\$
01	Cilindro de Oxigênio Medicinal Capacidade 10 M <sup>3</sup>	OXINE	UNID	540	R\$ 125,60	R\$ 67.824,00



02	Cilindro de Oxigênio Medicinal Capacidade 1 M <sup>3</sup>	OXINE	UNID	24	R\$ 50,00	R\$ 1.200,00
<b>Valor Total Geral R\$ 69.024,00</b> <b>(Sessenta e nove mil e vinte quatro reais)</b>						

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial n° n° 003/2019.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial n° 003/2019 Processo n° 003/2019.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: Fundo Municipal de Saúde de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto n° 002/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 724776ed-ecdd-48ee-90c2-33856281d3ba

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 - DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Maria Conceição da Silva  
**Secretária de Saúde de Cortês**

Marcus Vinicius Sales Rodrigues  
**OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME**

TESTEMUNHAS:

Robiane Silva de Lima  
Nome  
CPF nº 075.347.494-84

Jose Beverino da Silva  
Nome  
CPF Nº 035.168.414-00





Ata de R.P. nº 001 /2019  
Processo Administrativo Nº 004/2019  
Validade: 09/12/2020

**REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO CESTAS BÁSICAS, A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS FAMÍLIAS CARENTES DESTA MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de 2019, a Administração Pública de Cortês, através de seu Pregoeiro, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, da Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e consoante as cláusulas e condições constantes deste instrumento, resolvem efetuar o registro de preço, conforme processo administrativo nº004/2019, referente ao Pregão Presencial nº 003/2019 as empresas **L. FREIRE DE SANTANA NETO** inscrita no CNPJ **32.392.161/0001-09**.

**CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E PREÇOS**

- 1.1. Constitui o objeto da presente Ata o registro de preços do item dela constante, nos termos do artigo 15 da Lei Federal 8.666/93.
- 1.2. Os preços registrados na presente Ata referem-se a aquisição de 1.800 (mil e oitocentas) cestas básicas.
- 1.3. Este instrumento não obriga a promitente contratante a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) s objetos (s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.
- 1.4. O preço unitário das cestas básicas é de R\$ 63,25 (sessenta e três reais e vinte e cinco centavos)
- 1.5. O valor global desta ata é de R\$ 113.850,00 (cento e treze reais e oitocentos e cinquenta reais).

**CLÁUSULA SEGUNDA –DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS**

A Ata de Registro de Preços, ora firmada, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura.

**CLÁUSULA TERCEIRA – DAS PENALIDADES**

A Empresa vencedora que descumprir quaisquer obrigações estabelecidas ficará sujeita às sanções previstas no artigo 87, incisos I,II,III e IV, da Lei 8.666/93, ou seja, advertência, multa de 20% (vinte por cento) do valor contratual, suspensão temporária de participação em licitação, impedimento de contratar com Administração Pública de Cortês, por prazo de até 02 (dois) anos e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, garantida a defesa prévia.



#### CLÁUSULA QUARTA - DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS

1. Durante o período de vigência da ata, os preços não serão reajustados.
2. Durante a vigência da ata, os preços registrados não poderão ficar acima dos praticados no mercado. Por conseguinte, independentemente de provocação da Administração, no caso de redução, ainda que temporária, dos preços de mercado, a detentora obriga-se a comunicar à Administração o novo preço que substituirá o então registrado.
  - 2.1. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada à restituição do que houver recebido indevidamente.

#### CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A ata poderá ser rescindida de pleno direito, nas hipóteses a seguir relacionadas.
  2. A rescisão pela Administração poderá ocorrer quando:
    - 2.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da ata;
    - 2.2. A detentora não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
    - 2.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
    - 2.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de preços;
    - 2.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a detentora não aceitar a redução;
    - 2.6. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;
    - 2.7. Sempre que ficar constatado que a fornecedora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.
  3. A rescisão pela Detentora poderá ocorrer quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da ata.
    - 3.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no item 3, caso não sejam aceitas as razões do pedido.
    - 3.2. A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 7º, inciso XV, da Lei federal nº 8.666/93 deverá ser notificada.
  4. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, para mediante a sua concordância assumirem o fornecimento do objeto da ata.

#### CLÁUSULA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
- Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo à presente ata de Registro de Preços.
- Integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 003/2019 e seus anexos e as propostas das empresas classificadas em primeiro lugar para cada item.
- É vedado caucionar ou utilizar a contratação decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da promitente contratante;



**CLÁUSULA SÉTIMA- DO FORO**

Fica eleito o Foro da Comarca de Cortês, Estado de Pernambuco como o competente para dirimir questões relativas ao presente edital, excluindo-se qualquer outro.

**CLÁUSULA OITAVA- CONCLUSÃO**

E, por assim haverem ajustado, declaram as partes aceitar todas as disposições estabelecidas nas cláusulas da presente Ata, bem como observar fielmente todas as decisões legais aplicáveis, assinando-a perante as testemunhas a tudo presentes, em duas vias de igual teor, cada uma delas considerada um original.

Os casos não previstos serão resolvidos pelo Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS, em acordo com o representante da Promitente Contratada.

Cortês, 09 de dezembro de 2019.

**SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
contratante

*Luiz Freire de Santana Neto*  
**LUIS FREIRE DE SANTANA NETO**  
Contratado

**Testemunhas:**

\_\_\_\_\_  
CPF

\_\_\_\_\_  
CPF

**PROCESSO Nº 004/2019  
REGISTRO DE PREÇO  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019**

Aos 03 (três) dias do mês de maio de 2019, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.373.148/0001-25, com sede na Rua Artur Siqueira nº 126 – Centro - Cortês (PE), neste ato representado por sua Secretária, Sr<sup>a</sup>. MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, brasileira, residente e domiciliada na Rua Dantas Barretos, nº 75, Maracujá, Escada/PE, portadora do CPF nº 519.332.254-91 e o RG de nº 3.177.367 SSP/PE e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 29/04/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 02/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem::

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) no Fundo Municipal de Saúde, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o Fornecimento de Ar Comprimido, para atender as necessidades do Hospital Senador Antônio Farias, na cidade de Cortês – PE., nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME** com sede na Av. Leão Sampaio, nº 3608, bloco E, Bairro Bulandeira, CEP 63.180-000, inscrita CNPJ/NP sob o nº 08983.257/0001-12, Fone (88) 3532-0017, doravante aqui denominada apenas CONTRATADA, neste ato representada pelo seu Procurador Sr. MARCUS VINICUS SALES RODRIGUES, brasileiro, residente e domiciliado no Residencial Bouganville, Rua das Violetas, Casa II, Estação Experimental-Rio Branco-AC, CEP 6.610.490- Fone (68) 99925-6784, inscrito no CPF/MF sob o nº 352.012.154-91, portador da cédula de identidade nº 2.429.9 SSP/PE

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QTD MENSAL	QTD ANUAL	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	Recarga de cilindro de Ar Comprimido capacidade 1m <sup>3</sup>	OXINE	M <sup>3</sup>	18	216	R\$ 78,80	R\$ 17.020,80
02	Recarga de cilindro de Ar Comprimido capacidade 10m <sup>3</sup>	OXINE	M <sup>3</sup>	75	9000	R\$ 8,06	R\$ 72.540,00
OITENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E SESSENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS					<b>TOTAL</b>	R\$ 89.560,80	

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 004/2019.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 004/2019 Processo nº 004/2019.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: Fundo Municipal de Saúde de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 002/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 - Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 - Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 - O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 - DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.



Maria Conceição da Silva  
**Secretária de Saúde de Cortês**



Marcus Vinicius Sales Rodrigues  
**OXIGÊNIO CARIRI LTDA-ME**

### TESTEMUNHAS:

Robiane Silva de Lima  
Nome  
CPF nº 075.347.494-84

José Severino da Silva  
Nome  
CPF Nº 039.168.414-00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS**  
**Processo nº 004/2019 – Pregão Presencial – SRP nº 004/2019**

**ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE**  
**DE LICITAÇÕES**

Data da realização: 29 de abril de 2019.  
Local: Prefeitura Municipal de Cortês

Às 11h00min (Onze horas) do dia 29 (vinte nove) do mês de abril do ano de 2019 (dois mil e dezenove), na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Cortês, nos termos da publicação da licitação publicada no Diário Oficial dos Municípios - AMUPE, e no quadro de avisos da Prefeitura e Secretaria Municipal de Saúde no dia 12.04.2019. Reuniram-se em sessão pública, o Pregoeiro JOSÉ URBANO DIAS JÚNIOR e equipe de apoio, em conformidade com o que consta dos autos do processo em epígrafe e as pessoas identificadas na listagem de presença, autuada nos anexos deste processo sob. Portaria nº 001/2019, para proceder à sessão do Pregão Presencial nº 004/2019, Processo nº 004/2019, que tem por objeto o **REGISTRO DE PREÇO, CONSIGNADO EM ATA PELO PRAZO DE 12(DOZE) MESES, COM VISTAS À EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL SENADOR ANTÔNIO FARIAS NO DE 2019** de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes do Termo de Referência – Anexo I, do edital respectivo. Aberta a sessão foi realizado o credenciamento dos licitantes presentes, com análise da documentação apresentada objetivando verificar a existência de poderes para formulação de propostas e prática para os demais atos pertinentes ao certame, inclusive ofertas de lances. O referido credenciamento foi realizado na seguinte ordem:

<b>OXIGÊNIO CARIRI LTDA - ME - CNPJ Nº 08.983.257/0001-12</b>	MARCUS VINÍCIUS SALES RODRIGUES - CPF Nº 352.012.154-91 - PROCURADOR
---	---

Depois de recebidas as declarações dos licitantes constou que a empresa apresentou a procuração com data de validade vencida não atendendo plenamente os requisitos de habilitação estabelecidos no edital conforme o Item 9.1 Alínea b, ficando descredenciada conforme o Item 9.2 do edital, ficando assim sem voz durante o certame. Logo após foram entregues os dois envelopes contendo as Propostas de Preços (envelope 01) e os documentos de habilitação (envelope 02), onde os mesmos confirmaram a ciência da exclusividade. Abertos os envelopes nº 1, Proposta de Preços das empresas participantes, e após rubricados pelos presentes, o pregoeiro deliberou por classificar a empresa participante. Foi apresentado pela Empresa **OXIGÊNIO CARIRI LTDA - ME - CNPJ Nº 08.983.257/0001-12 no item 1 - R\$ 78,80; e no Item 2- R\$ 8,06 perfazendo o Valor Global de R\$ 89.560,80 (oitenta e nove mil quinhentos e sessenta reais e oitenta centavos).** Em seguida procedeu-se à abertura do envelope de nº 2 (Documentação de Habilitação) das referidas Licitantes. Os documentos, após devidamente rubricados pelo

Rua Arthur Siqueira, nº 128 – Centro Cortês/PE  
Cnpj nº 10.373.148/0001-25 – Email: [cpl.pmc@gmail.com](mailto:cpl.pmc@gmail.com)

Pregoeiro e Equipe de Apoio, seguiram com vista ao representante da empresa para rubrica. Analisado à vista das exigências do edital, constou que a empresa apresentou tudo em conformidade com as exigências contidas no Ato Convocatório, sendo declarada vencedora do presente certame a empresa **OXIGÊNIO CARIRI LTDA – ME – CNPJ Nº 08.983.257/0001-12**. Consultado pelo Pregoeiro sobre a intenção de interpor recurso administrativo, não houve manifestação para o registro em ata, **levando o Pregoeiro a adjudicar o objeto do certame em favor das empresas supracitadas**. Encerrada a sessão, lavrada a ata que, depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e licitante presente.

  
**JOSÉ URBANO DIAS JUNIOR**  
 Presidente da CPL

**Equipe de apoio:**

  
**CREMILDA MARIA LIMA DA SILVA**  
 (Membro da CPL)

  
**WANDERSON DA SILVA SANTOS**  
 (Membro da CPL)

  
**MESSIAS BERNADO DA SILVA**  
 (Membro da CPL)

  
**ERONEIDE MACIEL DE OLIVEIRA**  
 (Membro da CPL)

**REPRESENTANTE DAS EMPRESAS:**

**OXIGÊNIO CARIRI LTDA – ME – CNPJ Nº 08.983.257/0001-12**

  
**MARCUS VINÍCIUS SALES RODRIGUES – CPF Nº 352.012.154-91 – PROCURADOR**



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019  
PROCESSO Nº 007/2019  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019**

Ao 01 (primeiro) dia do mês de abril de 2019, o Município de Cortês/PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o 10.273.548/0001-69, com sede à Rua. Cel. José Belarmino, nº 48, centro de Cortês/PE CEP nº 55.525-000, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Cortês – PE, portador do RG nº. 688935 SSP/PE e CPF nº 037.431.524-87 e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 002/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 07/03/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 012/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1- DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de construção, na cidade de CORTÊS – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa DANILO S DA SILVA ROCCO ME, CNPJ nº 20.916.073/0001-35, com sede na Travessa da Palma nº 20, Galeria Moura, sala A, Centro na Cidade de Palmares/PE, telefone: (81) 9873-2439, representada por sua Procuradora FABIANA TAMIRES DA SILVA SANTOS, brasileira, Casada, residente e domiciliado na rua Travessa Alzira Fonseca, nº 861, Santo Antônio, cidade de Palmares/PE, RG nº 7.994.174 SDS/PE, CPF nº 083.949.524-29

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	Arame Recozido 18	KG	30	GERDAU	9,90	297,00
2	Areia de Barreira	M3	18	AB AREIAS	87,00	1.566,00
3	Argamassa 20 kg	SC	75	ROYAL GRES	13,90	1.042,50
4	Brita nº 19	M3	45	AB AREIAS	80,50	3.622,50
5	Cimento sc 50 kg	SC	600	NACIONAL	23,50	14.100,00
6	ESTRIBO 7 X 17	UND	1600	GERDAU	0,78	1.248,00
7	Ferro 1/2" varão de 12m	UND	25	GERDAU	31,90	797,50
8	Ferro 3/8" varão 12m	UND	25	GERDAU	29,25	731,25
9	Tijolo 8 furos grande	UNID	30.000	CERÂMICA NOVA UNIÃO	0,49	14.700,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
 Nesse em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.scam Código do documento: b67b9796-fe5f-4594-a6db-c4b0387e9a51

8



PROVA DE TÍTULOS DE CONCURSO  
 EDITAL Nº 001/2019  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

As inscrições para o concurso público de provimento em cargo de provimento efetivo de nível médio de escolaridade, para o cargo de Técnico Administrativo, serão realizadas de acordo com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de Garça em 12/03/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de Garça em 12/03/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de Garça em 12/03/2019.

As inscrições para o concurso público de provimento em cargo de provimento efetivo de nível médio de escolaridade, para o cargo de Técnico Administrativo, serão realizadas de acordo com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de Garça em 12/03/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de Garça em 12/03/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de Garça em 12/03/2019.

As inscrições para o concurso público de provimento em cargo de provimento efetivo de nível médio de escolaridade, para o cargo de Técnico Administrativo, serão realizadas de acordo com o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de Garça em 12/03/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de Garça em 12/03/2019, e o Edital nº 001/2019, publicado no Diário Oficial do Município de Garça em 12/03/2019.

Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1	Alimento Tacos de Bife	30	1,00	30,00
2	Alimento Bife à Solha	10	3,00	30,00
3	Alimento 30 kg	30	1,00	30,00
4	Alimento 30 kg	40	1,00	40,00
5	Alimento 30 kg	30	1,00	30,00
6	Alimento 30 kg	30	1,00	30,00
7	Alimento 30 kg	30	1,00	30,00
8	Alimento 30 kg	30	1,00	30,00
9	Alimento 30 kg	30	1,00	30,00
10	Alimento 30 kg	30	1,00	30,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
eSse em: https://eicr.rpe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\_documento=6770796-fc5f-4524-a64b-e4b937e2a51

10	Tubo de concreto armado 0,40m	UNID	10	TIGRE	57,10	571,00
11	Tubo de concreto armado 0,60m	UNID	10	TIGRE	83,00	830,00
12	Tubo de concreto armado 0,80m	UNID	10	TIGRE	147,30	1.473,00
13	Tubo de concreto armado 1,00m	UNID	10	TIGRE	379,90	3.799,00
					<b>R\$ 44.777,75</b>	
01	Caibro 2" x 1 1/2" Madeira de Lei	MT	200	MADVEI	4,49	898,00
02	Linha 3"x 4"	MT	100	MEGATRON	17,35	1.735,00
03	Linha 3 x 5	MT	100	MEGATRON	18,65	1.865,00
04	Porta 70 x 2,10m em ficha	UNID.	15	ABRILAR	69,40	1.041,00
05	Porta 80 x 2,10m em ficha	UNID.	15	ABRILAR	90,35	1.355,25
06	Ripa de 2" Madeira de Lei	MT	300	VIVA MÓVEIS DE MADEIRA	2,29	687,00
07	Tábuas de const. 30 cm larg. e 2 cm de esp.	MT	20	VIVA MOVEIS DE MADEIRA	72,25	1.445,00
					<b>R\$ 9.026,25</b>	
01	Adesivo Plástico p/ tubo PVC 75g	UNID.	100	TIGRE	2,78	278,00
02	Assento sanitário universal	UNID.	15	HERC	11,99	179,85
03	Bacia Sanitária stand.	UNID.	15	DECA	119,40	1.791,00
04	Bóia pq cx água 1/2"	UNID.	30	TIGRE	3,90	117,00
05	Caixa D'água 1.000 Litros Fibra	UNID.	4	FORTLEV	268,90	1.075,60
06	Caixa D'água 500 Litros Fibra	UNID.	5	FORTLEV	178,40	862,00

8



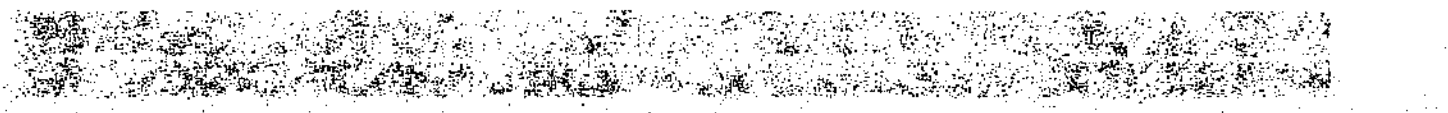
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Assessem: https://etec.tec.pe.gov.br/etec/vr/validaDoc.aspx?Codigo=66769796-fc5f-4594-964b-e4b0987e2a51

07	Caixa de Descarga plástica	UNID.	30	FORTLEV	21,85	655,50
08	Cano de PVC soldável 20 mm c/6m	UNID.	70	TIGRE	9,75	682,50
09	Cano Esgoto 200 mm c/6m primário	UNID.	40	TIGRE	203,00	8.120,00
10	Cano Esgoto 100 mm c/6m primário	UNID.	40	TIGRE	42,50	1.700,00
11	Cano Esgoto 150 mm c/6m primário	UNID.	40	TIGRE	123,50	4.940,00
12	Cano PVC soldável 25 mm c/6m	UNID.	50	TIGRE	11,45	572,50
13	Cano PVC soldável 32 mm c/6m	UNID.	30	TIGRE	17,85	535,50
14	Cano PVC soldável 50 mm c/6m	UNID.	20	TIGRE	42,95	859,00
15	Cano PVC soldável 60 mm c/6m	UNID.	20	TIGRE	64,70	1.294,00
16	Cano PVC soldável 85 mm c/6m	UNID.	20	TIGRE	138,50	2.770,00
17	Cano PVC soldável 110 mm c/6m	UNID.	20	TIGRE	197,50	3.950,00
18	Chicote comum 30cm	UNID.	20	MARINES SPORTS	1,95	39,00
19	Fita Teflon	UNID.	30	TIGRE	1,90	57,00
20	Joelho esg. 100 mm primário	UNID.	15	TIGRE	2,15	32,25
21	Joelho esg. 150 mm primário	UNID.	15	TIGRE	18,60	279,00
22	Joelho esg. 50 mm primário	UNID.	20	TIGRE	3,20	64,00
23	Joelho Soldável 20 mm	UNID.	65	TIGRE	0,68	44,20
24	Joelho Soldável 25 mm	UNID.	40	TIGRE	0,92	36,80
25	Joelho Soldável 32 mm	UNID.	50	TIGRE	1,92	96,00

8



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Observações
01	...	...	...	...	...
02	...	...	...	...	...
03	...	...	...	...	...
04	...	...	...	...	...
05	...	...	...	...	...
06	...	...	...	...	...
07	...	...	...	...	...
08	...	...	...	...	...
09	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://receita.fiscal.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDoc=667b9796fe5f4594e464b0387e9251

26	Joelho Soldável 50 mm	UNID.	40	TIGRE	3,49	139,60
27	Joelho Soldável 60 mm	UNID.	30	TIGRE	11,30	339,00
28	Joelho Soldável 85 mm	UNID.	10	TIGRE	47,99	479,90
29	Lâmina de Serra	UNID.	50	STARETT	4,83	241,50
30	Ralo Comum	UNID.	10	TIGRE	8,17	81,70
31	Ralo Sanfonado	UNID.	10	TIGRE	4,59	45,90
32	Sifão sanfonado universal branco	UNID.	35	ASTRA	7,38	258,30
33	Tê esg. 100 mm primário	UNID.	20	TIGRE	5,12	102,40
34	Tê sd 20 mm	UNID.	40	TIGRE	0,34	13,60
35	Tê sd 25 mm	UNID.	20	TIGRE	0,49	9,80
36	Tê sd 32 mm	UNID.	20	TIGRE	1,93	38,60
37	Tê sd 50 mm	UNID.	10	TIGRE	3,89	38,90
38	Tê sd 75 mm	UNID.	12	TIGRE	22,75	273,00
39	Torneira de Jardim	UNID.	20	TIGRE	1,43	28,60
40	Torneira de Passagem Esférica Sold. 20	UNID.	30	TIGRE	3,33	99,90
41	Torneira de Passagem Esférica Sold. 32	UNID.	30	TIGRE	14,65	439,50
42	Torneira de Passagem Esférica Sold. 50	UNID.	10	TIGRE	19,83	198,30
43	Torneira de Passagem Esférica Sold. 75	UNID.	20	TIGRE	47,55	951,00
44	Luva de correr 20 mm	UNID.	30	TIGRE	3,99	119,70
45	Luva de correr 25 mm	UNID.	30	TIGRE	5,50	165,00
46	Luva de correr 32 mm	UNID.	30	TIGRE	14,50	435,00
47	Luva de correr 50 mm	UNID.	30	TIGRE	14,15	424,50

8



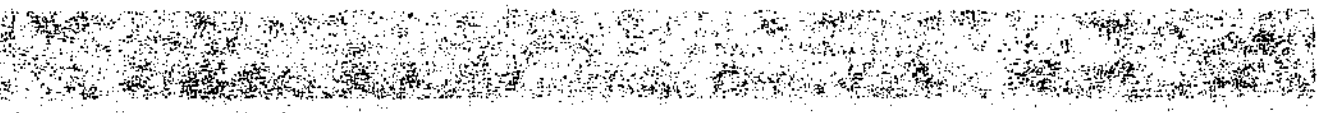
NUMERO	VALOR	DESCRICAO	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITARIO
000001	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000002	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000003	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000004	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000005	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000006	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000007	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000008	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000009	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000010	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000011	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000012	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000013	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000014	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000015	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000016	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000017	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000018	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000019	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000
000020	1000	TRABALHO	01	UNID	TRABALHO	1000



48	Luva de correr 60 mm	UNID.	30	TIGRE	21,18	635,40
49	Luva de correr 85 mm	UNID.	30	TIGRE	33,25	997,50
50	Luva de correr 110 mm	UNID.	30	TIGRE	34,90	1.047,00
51	Redução 25 p/ 20 mm	UNID.	50	TIGRE	0,41	20,50
52	Anel sanfonado Caixa Descarga	UND.	10	SOCEL	3,79	37,90
53	Tubo para caixa de descarga	UNID.	45	TIGRE	5,94	267,30
					<b>R\$ 38.990,00</b>	
1	Bocal c/ Rabicho	UNID	20	DERCOLUX	2,26	45,20
2	Paflon	UNID	40	TASCHIBRA	5,98	239,20
3	Cabo de 10,0 mm peça c/ 100m	PÇ	5	SIL	343,90	1.719,50
4	Cabo de 2,5mm peça c/ 100m	PÇ	5	SIL	184,00	920,00
5	Cabo de 4,0mm peça c/ 100m	PÇ	5	TIGRE	128,75	643,75
6	Cabo de 6,0mm peça c/ 100m	PC	5	TIGRE	179,15	895,75
7	Caixa Padrão CELPE MONOFÁSICA	UNID	5	TIGRE	23,58	117,90
8	Caixa Padrão CELPE TRIFÁSICA	UNID	3	TIGRE	154,90	464,70
9	Canuit 3/4" - rolo c 50 MTS	ROLO	10	STECK	50,25	502,50
10	Curva 90° 3/4"	UNID	5	STECK	1,75	8,75
11	Disjuntor Monofásico 10 A	UNID	10	STECK	5,90	59,00
12	Disjuntor Monofásico 15 A	UNID	20	STECK	8,48	169,60



38	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
39	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
40	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
41	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
42	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
43	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
44	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
45	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
46	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
47	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
48	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
49	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
50	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
51	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
52	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
53	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
54	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
55	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
56	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
57	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
58	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
59	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
60	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
61	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
62	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
63	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
64	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
65	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
66	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
67	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
68	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
69	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
70	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
71	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
72	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
73	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
74	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
75	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
76	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
77	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
78	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
79	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000
80	1000	UNID	30	1000	UNID	1000	1000



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



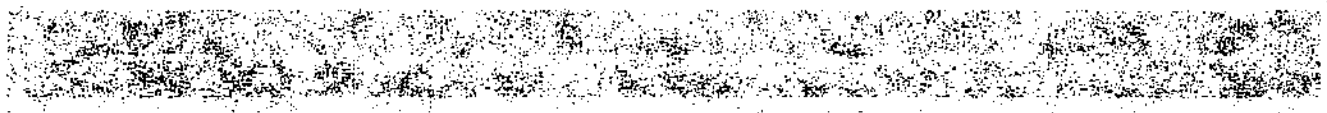
Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://etec.tce.pe.gov.br/cpp/validaDoc.sram; Código do documento: b67b9796-fe5f-4594-a64b-c4b03879251

13	Disjuntor Monofásico 20 A	UNID	10	STECK	18,98	189,80
14	Disjuntor Monofásico 30 A	UNID	10	STECK	5,97	59,70
15	Disjuntor Monofásico 40 A	UNID	10	STECK	14,98	149,80
16	Disjuntor Monofásico 50 A	UNID	10	STECK	44,95	449,50
17	Fita Isolante 20 m	UNID	10	ADERE	5,20	52,00
18	Lâmpada Eletrônica 15	UNID	30	OUROLUX	10,15	304,50
19	Lâmpada Eletrônica 20	UNID	45	OUROLUX	9,60	432,00
20	Lâmpada Eletrônica 25	UNID	45	OUROLUX	15,65	704,25
21	Lâmpada Eletrônica 35	UNID	45	OUROLUX	22,80	1.026,00
22	Lâmpada Eletrônica 50	UNID	45	OUROLUX	36,20	1.629,00
23	Lâmpada Vapor de Mercúrio 80w	UNID	150	OUROLUX	20,98	3.147,00
24	Lâmpada Vapor de Mercúrio 250w	UNID	150	OUROLUX	39,15	5.872,50
25	Lâmpada Vapor de Mercúrio 400w	UNID	150	OUROLUX	30,95	4.642,50
26	Luva Eletroduto 1"	UNID	12	FORTLEV	1,29	15,48
27	Luva Eletroduto 1/2"	UNID	13	FORTLEV	16,10	209,30
28	Luva Eletroduto 3/4"	UNID	17	FORTLEV	1,18	20,06
29	Reator p/ Lâmpada Vapor de Merc. 250	UNID	30	IDEAL	47,55	1.426,50
30	Reator p/ Lâmpada Vapor de Merc. 400	UNID	30	IDEAL	54,40	1.632,00
31	Tubo Eletroduto 1"	UNID	5	TIGRE	6,45	32,25
32	Tubo Eletroduto 1/2"	UNID	5	TIGRE	3,98	19,90
33	Tubo Eletroduto 3/4"	UNID	5	TIGRE	5,45	27,25

8



10	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
11	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
12	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
13	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
14	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
15	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
16	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
17	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
18	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
19	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
20	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
21	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
22	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
23	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
24	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
25	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
26	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
27	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
28	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
29	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
30	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
31	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
32	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
33	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
34	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
35	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo
36	10.00	07.00	10	UNID	Material de consumo



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Asses em: https://eicitec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?CodigoDocumento=667697961e5f4594e64b09387e2d51

					<b>R\$ 27.827,14</b>	
1	Bucha de fixação 10	UNID	20	IVASA	0,58	11,60
2	Bucha de fixação 6	UNID	20	IVASA	0,22	4,40
3	Bucha de fixação 7	UNID	20	IVASA	0,20	4,00
4	Bucha de fixação 8	UNID	20	IVASA	0,22	4,40
5	Cadeado nº 20	UNID	10	PAPAIZ	5,98	59,80
6	Cadeado nº 30	UNID	10	PAPAIZ	8,90	89,00
7	Cadeado nº 40	UNID	10	PAPAIZ	13,78	197,80
8	Cadeado nº 50	UNID	10	PAPAIZ	15,92	159,20
9	Prego 3x8	KG	10	GERDAU	5,95	59,50
					<b>R\$ 529,70</b>	
1	Alicate bico chato 6 pol. VDE isolamento 1000v	UND	5	BEL FIX	35,90	179,50
2	Cabo para enxada	UND	20	TRAMONTINA	5,45	109,00
3	Carro de mão	UND	40	TRAMONTINA	99,90	3.996,00
4	Chibanca aço ponta larga	UND	5	TRAMONTINA	45,50	227,50
5	Colher de pedreiro 9	UND	10	BEL FIX	17,90	179,00
6	Desempenadeira de madeira	UND	5	GAMMA	7,98	39,90
7	Enxada aço batida 3	UND	20	VONDER	14,95	299,00
8	Furadeira GBM RE profissional 550 Watts	UND	2	BOSCH	261,00	522,00
9	Luva de alta tensão 2,5 KV	UND	5	ORION	154,00	770,00
10	Marreta de 1kg	UND	5	TENACE	14,50	72,50
11	Pá aço quadrada com cabo 4"	UND	50	VONDER	31,80	1.590,00
12	Trena de aço amarela 10mx26mm	UND	5	VONDER	36,50	182,50

8



RESUMO		RESUMO		RESUMO	
Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 esse em: <https://receita.pe.gov.br/epi/validarDoc>; semm Código do documento: b67b9796-fe5f-4594-a64b-c4b0387e9a51

13	Trena Profissional 50 mt	UND	2	VONDER	47,50	95,00
					<b>R\$ 8.261,90</b>	
1	Bota de borracha cano longo	PAR	30	BRACOL	19,35	580,50
2	Bota de borracha cano curto	PAR	20	BRACOL	28,59	571,80
3	Bota p/ eletrícista	PAR	5	MARLUVAS	45,50	227,50
4	Capa p/ chuva	UND	60	MAICOL	14,95	897,00
5	Capacete para eletrícista padrão celpe	UND	5	3M	18,90	94,50
6	Cinto de segurança padrão celpe	UND	5	VICSA	120,00	600,00
7	Fita formato x refletiva	UND	100	VONDER	11,50	1.150,00
8	Luva forrada	PAR	100	DURA PLUS	15,90	1.590,00
9	Luva de couro	PAR	100	CASADEI COUROS	11,10	1.110,00
10	Luva para eletrícista par	PAR	3	ZANEL	27,00	81,00
11	Máscara descartável para poeira	UND	50	DERMAPLUS	1,19	59,50
12	Óculos de proteção ampla visão	UND	4	SSPLUS	7,65	30,60
					<b>R\$ 6.992,40</b>	
1	Balde plástico construção 12L preto	UNID.	30	VONDER	6,45	193,50
2	Eletrodo 6102	KG	10	ESAB	16,65	166,50
3	RUNDAP	LT	20		33,50	670,00
4	2 4 D	LT	20		33,50	670,00
5	Pneu Carro de mão	UND	20	VONDER	22,90	458,00
6	Roda completa p/ carro de mão	UNID.	20	FESCAR	58,25	1.165,00
					<b>R\$ 3.323,00</b>	

8



Item	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
01	...	...	...	...
02	...	...	...	...
03	...	...	...	...
04	...	...	...	...
05	...	...	...	...
06	...	...	...	...
07	...	...	...	...
08	...	...	...	...
09	...	...	...	...
10	...	...	...	...
11	...	...	...	...
12	...	...	...	...
13	...	...	...	...
14	...	...	...	...
15	...	...	...	...
16	...	...	...	...
17	...	...	...	...
18	...	...	...	...
19	...	...	...	...
20	...	...	...	...
21	...	...	...	...
22	...	...	...	...
23	...	...	...	...
24	...	...	...	...
25	...	...	...	...
26	...	...	...	...
27	...	...	...	...
28	...	...	...	...
29	...	...	...	...
30	...	...	...	...
31	...	...	...	...
32	...	...	...	...
33	...	...	...	...
34	...	...	...	...
35	...	...	...	...
36	...	...	...	...
37	...	...	...	...
38	...	...	...	...
39	...	...	...	...
40	...	...	...	...
41	...	...	...	...
42	...	...	...	...
43	...	...	...	...
44	...	...	...	...
45	...	...	...	...
46	...	...	...	...
47	...	...	...	...
48	...	...	...	...
49	...	...	...	...
50	...	...	...	...
51	...	...	...	...
52	...	...	...	...
53	...	...	...	...
54	...	...	...	...
55	...	...	...	...
56	...	...	...	...
57	...	...	...	...
58	...	...	...	...
59	...	...	...	...
60	...	...	...	...
61	...	...	...	...
62	...	...	...	...
63	...	...	...	...
64	...	...	...	...
65	...	...	...	...
66	...	...	...	...
67	...	...	...	...
68	...	...	...	...
69	...	...	...	...
70	...	...	...	...
71	...	...	...	...
72	...	...	...	...
73	...	...	...	...
74	...	...	...	...
75	...	...	...	...
76	...	...	...	...
77	...	...	...	...
78	...	...	...	...
79	...	...	...	...
80	...	...	...	...
81	...	...	...	...
82	...	...	...	...
83	...	...	...	...
84	...	...	...	...
85	...	...	...	...
86	...	...	...	...
87	...	...	...	...
88	...	...	...	...
89	...	...	...	...
90	...	...	...	...
91	...	...	...	...
92	...	...	...	...
93	...	...	...	...
94	...	...	...	...
95	...	...	...	...
96	...	...	...	...
97	...	...	...	...
98	...	...	...	...
99	...	...	...	...
100	...	...	...	...





Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
eSSE em: https://epec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b67b9796-fe5f-4594-a64b-c4b0387e9a51

Cento e trinta e nove mil setecentos e vinte e oito reais e vinte um centavos	<b>R\$ 139.728,21</b>
---	-----------------------

DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será nº003/2019.

1.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº003/2019.

1.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

2 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: a Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

2.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

3 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a Prefeitura Municipal de Cortês a convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

3.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

3.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

3.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

4 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

5 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

6 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de



DECLARAÇÃO DE INTERESSE

Eu, abaixo assinado, declaro que não sou interessado no cargo de [Cargo] e não tenho interesse em concorrer a este cargo.

DECLARAÇÃO DE INTERESSE

1 - O declarante declara que não possui interesse no cargo de [Cargo] e não pretende concorrer a este cargo.

2 - O declarante declara que não possui interesse no cargo de [Cargo] e não pretende concorrer a este cargo.

3 - O declarante declara que não possui interesse no cargo de [Cargo] e não pretende concorrer a este cargo.

4 - O declarante declara que não possui interesse no cargo de [Cargo] e não pretende concorrer a este cargo.

5 - O declarante declara que não possui interesse no cargo de [Cargo] e não pretende concorrer a este cargo.

6 - O declarante declara que não possui interesse no cargo de [Cargo] e não pretende concorrer a este cargo.

7 - O declarante declara que não possui interesse no cargo de [Cargo] e não pretende concorrer a este cargo.

8 - O declarante declara que não possui interesse no cargo de [Cargo] e não pretende concorrer a este cargo.

9 - O declarante declara que não possui interesse no cargo de [Cargo] e não pretende concorrer a este cargo.

10 - O declarante declara que não possui interesse no cargo de [Cargo] e não pretende concorrer a este cargo.

11 - O declarante declara que não possui interesse no cargo de [Cargo] e não pretende concorrer a este cargo.



fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na

presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Jose Reginaldo Moraes dos Santos  
Prefeitura Municipal de Cortês-PE

*Fabiana Tamires da Silva Santos*  
Fabiana Tamires da Silva Santos  
**DANILO S DA SILVA ROCCO ME**  
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

Nome

CPF nº \_\_\_\_\_

Nome

CPF nº \_\_\_\_\_

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS; MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Nesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: b67b9796-fe5f-4594-464b-c4b0387e9a51



...  
...  
...

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES

Eu, abaixo assinado, declaro que recebi em nome de ...  
o valor de ...

em conformidade com o ...  
de ...

...  
...

...  
...

...  
...

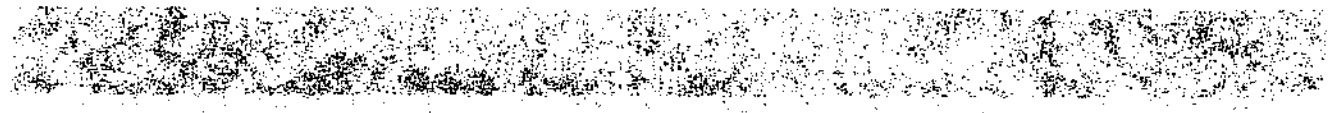
...  
...

...

...

...

...



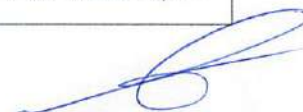
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019.**  
**PROCESSO Nº 007/2019.**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.**

Ao 01 (primeiro) dia do mês de abril de 2019, o Município de Cortês/PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o 10.273.548/0001-69, com sede à Rua. Cel. José Belarmino, nº 48, centro de Cortês/PE CEP nº 55.525-000, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Cortês – PE, portador do RG nº. 688935 SSP/PE e CPF nº 037.431.524-87 e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 002/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 07/03/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 012/2012, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

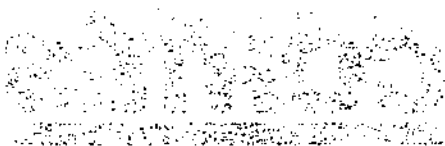
1– DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de construção, na cidade de CORTÊS – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa GRAFFIT EMPREENDIMENTOS LTDA EPP, CNPJ nº. 19.611.221/001-24, com sede à Rua. Francisco de Assis da Silva Teixeira, nº 181, sala 5, Núcleo Residencial Ministro Marcos Freire, Cabo de santo Agostinho/PE, CEP:54.515-190.-telefone: 81 3362-3655, representada por seu representante legal ERALDINO JOSE DOS SANTOS, Brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado(a) em Av Bernardo Vieira de Melo nº 3816. Piedade – Jaboatão dos Guararapes-PE CEP 54.420-010, RG n. 3.484.167 Órgão de Emissão SDS/PE, CPF nº 587.459.474-49.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
01	Areia Lavada	M3	195	S/M	95,00	R\$ 18.525,00
02	Telha de Cimento amianto 0,50x2,44	UND	45	BRASILIT	11,26	R\$ 506,70
<b>Valor Total: Dezenove mil e trinta e um reais e setenta centavos.</b>						<b>R\$ 19.031,70</b>



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
 Acesso em: https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: a4ba80ee-29df-4e6f-9ade-ba47c9e019a0



ATA DE REALIZAÇÃO DE REUNIÃO DO COMITÊ DE GESTÃO DO PROJETO DE LICITAÇÃO Nº 001/2023

Ao 01 de maio de 2023, às 08h30min, realizou-se a reunião do Comitê de Gestão do Projeto de Licitação Nº 001/2023, convocada pelo Sr. José Reginaldo Moraes, Presidente do Comitê, com a presença dos membros abaixo relacionados: Sr. José Reginaldo Moraes, Sr. José Santos, Sr. Maura Cavallacanti de Moraes, Sr. ...

Em pauta foram discutidos os pontos levantados no relatório de acompanhamento da licitação, bem como as providências a serem tomadas para a conclusão dos procedimentos licitatórios.

Concluída a reunião, foram aprovadas as atas e encaminhadas para o processo licitatório. O Presidente do Comitê agradece a participação de todos os membros.

Nº	Nome	Assinatura	Assinatura
01	JOSE REGINALDO MORAIS	[Assinatura]	[Assinatura]
02	JOS SANTOS	[Assinatura]	[Assinatura]
03	MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS	[Assinatura]	[Assinatura]

Assinado digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS

DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou interessados mediante assinatura de contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 003/2019.

1.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 003/2019.

1.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

2 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: a Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

2.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

3 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a Prefeitura Municipal de Cortês a convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

3.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

3.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.


3.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal de São Joaquim do Monte à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

4 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

5 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

6 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTI DE MORAIS  
Nesse em: <https://tcece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adba80ee-29df-4e6f-9ade-ba47c9e019a0









qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

*José Reginaldo Moraes dos santos*  
**Prefeitura Municipal de Cortês-PE**

*Eraldino Jose dos Santos*  
Eraldino Jose dos Santos  
**GRAFFIT EMPREDEIMENTOS LTDA EPP**

TESTEMUNHAS:

Nome: *Rosiane Silva de Lima*  
CPF nº 075.347.494-84

Nome: *José Severino de Silva*  
CPF nº 033.768.414-00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44ba80ee-29df-4e6f-9ade-ba47c9e019a0

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019**  
**PROCESSO Nº 010/2019**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019**

Aos 27 dias do mês de maio de 2019, a Prefeitura Municipal de Cortês, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede à Rua. Antônio Durval, s/n, centro de Cortês/PE CEP nº 55.525-000, neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Cortês – PE, portador do RG nº. 688935 SSP/PE e CPF nº 037.431.524-87 e, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 005/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 27/05/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o **Registro de Preços consignado em Ata, pelo período de 12(doze) meses, com vistas a eventual contratação de empresa especializada para Aquisição de Material de Limpeza, para atender as necessidades da Prefeitura e suas diversas secretárias do Município de Cortês para o ano de 2019, nas condições estabelecidas no ato convocatório.**

Empresa MATA NORTE ATACAREJO EIRELI - ME, CNPJ nº. 29.056.441/0001-97, com sede à Rua. Barbosa Lima Nº 31, CEP: 55.818-560, telefone: (81) 3621-6948, representada por seu procurador, Sr. Everton Belmiro Antônio da Silva, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua Pastor Salustiano de Oliveira, Nº 55, RG Nº 7.992.928 Órgão de Emissão SDS-PE, CPF nº 102.512.914-80.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	AGUÁ SANITÁRIA- Água sanitária, princípio ativo: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, embalagem plástica contendo 1 litro. Produto com registro no Ministério da Saúde, teorativo entre 2% e 2,5% p/p.	CX	665	CLORITO	12,70	8.445,50
2	ÁLCOOL GEL 70º PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, Ação anticeptica e desinfetante - refil com 800 ml	CX	5	ITAJA	34,80	174,00
3	AMACIANTE- Concentrado, perfume suave, composto quartenario de amônio. Embalagem plástica	UNID	300	VOFSE	2,45	735,00



	com 2 litros.					
4	AROMATIZADOR DE AMBIENTE	UNID	20	BOM AR	3,67	73,40
5	AVENTAL PARA COZINHA- Em plástico resistente, liso na cor azul e vermelha	UNID	102	POLICAP	4,26	434,52
7	BACIA PLÁSTICA tamanho médio	UNID	5	MERCOMPLAS	7,09	35,45
16	COPO DESCARTÁVEIS 150ml pct c/100 unidade	PCT	500	TOTALPLAST	1,30	650,00
17	COPO DESCARTÁVEIS 180ml pct c/100 unidade	PCT	750	TOTALPLAST	1,48	1.110,00
18	COPO DESCARTÁVEIS 50ml pct c/100 unidade	PCT	600	TOTALPLAST	0,71	426,00
20	DESENGORDURANTE	UNID	5	FACILITA	1,69	8,45
21	DESINFETANTE, ação bactericida, frasco com 500 ml - fragrâncias: Lavanda, Pinho, Eucalipto, Jasmim, Cx c/12 unidades	CX	425	TRI D	11,34	4.819,50
22	DESODORIZADOR AMBIENTAL aerosol na fragrância lavanda ingrediente ativo solubilizantes coadjuvantes butano/propano em frasco de alumínio com conteúdo de 400ml e peso liquido de 277 gramas	UNID	390	BOM AR	4,37	1.704,30
24	ESCOVA PARA PIA com cabo de plástico	UNID	27	LIMPANNO	1,24	33,48
25	ESCOVA SANITÁRIA com suporte, plástica colorida - cerdas brancas - resistente e durável	UNID	25	BRUXAXA	1,36	34,00
26	ESPONJA DE AÇO 14 Un - Fardo com 8 pacotes	PCT	85	ASSOLAN	1,76	149,60
27	ESPONJA PARA LOUÇA tipo dupla face composta de poliuretano e fibra sintética para material abrasivo com função bactericida medindo 110x75x9, com formato retangular poliuretano e fibra sintética na cor amarela com verde.	UNID	600	OBER LINTECH	0,25	150,00
28	Flanela 100% algodão 38X58 cm na cor	UNID	150	RAINHA	1,22	183,00

	laranja					
32	Fosforo tradicional fardo c/10 unid	PCT	25	BILLA	1,27	31,75
34	GUARDANAPO de papel Kitchen folha dupla, 30 x 30cm. Pacotes com 50 unidades. Composição 100% celulose	PCT	300	KITCHEN	1,70	510,00
35	GUARDANAPO de papel Kitchen folha simples branco (pequeno), Medidas (6 x 16 x 50 fls, 23,5 x 22cm). Pacotes com 50 unidades. Composição 100% celulose	PCT	770	KITCHEN	0,94	723,80
36	INSETICIDA aerosol a base de água, mata moscas, pernilongos, muriçocas, carapanãs e o mosquito da dengue e barata, embalagem com 300 ml É também eficaz no combate as baratas	UNID	283	MORTEIN	3,25	919,75
37	LIMPADOR DESENGORDURANTE, Composição: lauri éter sulfato de sódio, ácido cítrico, álcool graxo etoxilado, éter glicólico, água e perfume. Embalagem plástica com 500 ml.	UNID	200	FACILITA	0,87	174,00
38	LIMPADOR CONCENTRADO para limpeza pesada. Composição: Dodecil Benzeno Sulfonato de sódio, Tensoativos não tónicos coadjuvantes, Solubilizante, Serquetranete, éter glicólico, álcool, corante, água, perfume e conservante. Embalagem Plástica c/ 500 ml.	UNID	250	VEJA	3,55	887,50
39	LIMPA MÓVEL, emulsão aquosa cremosa, perfumado, para superfície em geral (exceto piso), composto cera, silicone, solvente, emulsificante, conservante, perfume e água. embalado em frasco plástico - 500ml	UNID	61	BRY	2,72	165,50



	fragrância lavanda					
41	LIXEIRA PLÁSTICO com pedal 15 litros	UNID	34	MERCOPLAS	10,96	372,64
42	LIMPADOR DE VIDROS APARELHOS c/500 ml para ser aplicado em vidros ou superfícies brilhantes vidros, vitrines, espelhos, telas de TV, para-brisas e acrílicos. Fórmula hidro repelente. Composição: Lauril éter sulfato de sódio, surfactante aniônico fluorado, nonil fenol etoxilado, coadjuvante, perfume e água.	UNID	610	AUDAX	2,08	1.268,80
43	LIMPADOR DE VIDROS REFIL c/500 ml para ser aplicado em vidros ou superfícies brilhantes vidros, vitrines, espelhos, telas de TV, para-brisas e acrílicos. Fórmula hidro repelente. Composição: Lauril éter sulfato de sódio, surfactante aniônico fluorado, nonil fenol etoxilado, coadjuvante, perfume e água.	UNID	100	AUDAX	3,41	341,00
44	LUVAS DE BORRACHA para limpeza, tamanho P	UNID	20	VOLK	1,12	22,40
45	LUVAS DE BORRACHA para trabalho doméstico, tamanho M e G pares em cores variadas	UNID	250	VOLK	1,24	310,00
46	PALITOS Roliço de Madeira cx c/ 100 unidades (palito de dente)	CX	150	BILLA	0,32	48,00
51	PANO DE COPA atalhado colorido c/ estampa colorida	UNID	290	DANTEX	2,20	638,00
52	PANO DE PRATO em tecido 100% algodão com estampas coloridas	UNID	350	DANTEX	1,17	409,50
53	PAPEL ALUMÍNIO 30cm x 15m	UNID	200	BOMPACCK	1,64	328,00
56	PAPEL TOALHA bobina gofrado, picotado alta absorção e resistência ao úmido, 100% fibra celulósica,	UND	750	CAPRICE	1,94	1.455,00

	cor branco, bem. Fardo com 02 rolos com 60 toalhas de 19cm x 22cm cada.					
57	PASTILHA SANITÁRIA com suporte tipo arredondada, fragrância floral e eucalipto em consistência sólida	UNID	1600	TRI D	1,40	2.240,00
59	RODO (pequeno puxa e seca) - cabo de madeira, base medindo 40cm, base de alumínio, com duas laminas de borracha	UNID	95	LIMPAMANIA	3,15	299,25
62	SABÃO DE COCO - pacote c/ 05 unidades de 100 G. Composição: sabão de coco, água, glicerina, conservante, coadjuvantes, teor de voláteis 32%	PCT	350	SANTA MARIA	5,10	1.785,00
63	SABÃO EM PÓ BIODEGRADÁVEL, contendo tenso-ativos, coadjuvantes, sinergistas, tamponantes, branqueadores ópticos, corante, enzimas, atenuadores de espuma, sequestrante, alvejante, perfume e água. Pacote c/ 500 gr. Registro no MS ou ANVISA.	PCT	300	ALA	1,81	543,00
64	SABÃO EM PÓ para limpeza pesada, embalagem plástica com 500 kg, registro no ministério da saúde ou ANVISA, fragrância floral e lavanda cx c/27 unidades	CX	207	ALA	1,81	374,67
65	SABONETE LÍQUIDO neutro para higiene corporal	UND	10	TRI D	2,48	24,80
66	SABONETE INFANTIL EM LÍQUIDO, neutro para higiene corporal 5 LITROS	UND	<i>FALTA</i> 50	PREMISSE	3,92	196,00
67	SABONETE GLICERINADO, sólido em barra, de baixa irritação dérmica, fragrância suave, indicado para bebês. Embalagem individual de nominimo 90 g contendo nome do	UNID	180	FOFO	1,98	356,40

F

	fabricante, data de fabricação e data de validade. Registro no MS.					
68	SABONETE EM TABLETE, comum para higiene corporal, fragrância suave, 90 gramas	UND	168	EVEN	0,60	100,80
70	SACO PARA LIXO doméstico, de polietileno, com capacidade de 30 litros, medindo (59cm x 62cm). Pacote com 10 sacos.	PCT	910	IGUAL	0,69	627,90
71	SACO PARA LIXO doméstico, de polietileno, com capacidade de 50 litros, medindo (59cm x 62cm). Pacote com 50 sacos.	PCT	376	DOCAPACK	4,23	1.590,48
72	SACO PARA LIXO doméstico, de polietileno, com capacidade de 60 litros, medindo (80cm x 0,08mm)	PCT	176	DOCAPACK	9,15	1.610,40
73	SACO PARA LIXO doméstico: de polietileno, com capacidade de 40 litros, medindo (60cmx0,05mm)	PCT	66	DOCAPACK	4,36	287,76
75	SACO PARA LIXO, cor preta, polietileno, capacidade: 100 litros, medindo (75cm x 1,05cm). Pacote c/ 100 unidades.	UND	1370	DOCAPACK	13,51	18.508,70
77	TOALHA PARA MÃOS em tecido, 100% algodão, cores variadas.	UNID	80	SANTISTA	1,82	145,60
79	TOUCA DESCARTÁVEL para proteção capilar, Atóxico, cor: branco, TNT 100% polipropileno, Embalagem com 100 unidades	PCT	8	LIFE CLEAN	4,96	39,68
80	VASSOURA DE PÊLO sintético de nylon, cabo de madeira, medida da base entre 24 a 27 cm, com base de madeira pintada, cabo rosqueável	UNID	122	PRECIOSA	4,99	608,78

81	VASSOURA, piaçava, base em plástico com 20 cm e cabo de madeira 1,30 cm	UNID	375	BRUXAXA	4,65	1.743,75
82	VASSOURA, piaçava, madeira plastificada, madeira, 20 cm, mínimo 9 cm, com cabo rosqueado	UNID	10	BRUXAXA	5,12	51,20
83	VASSOURÕES de piaçava, base em madeira com 50 cm e cabo de madeira 1,30 cm.	UNID	10	BRUXAXA	14,66	146,60
<b>VALOR TOTAL: CINQUENTA E NOVE MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS</b>						<b>59.053,03</b>

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 005/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº005 /2019.

2.2 – O fornecedor registrado, dentro dos quantitativos estimados, fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: Prefeitura e suas Secretaria de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 012/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a Prefeitura e suas Secretarias convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal de Cortês à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: a4ba80e-29df-4e6f-9ade-ba47c9e019a0



eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito do Município de Cortês

**Maria Rozivania do Nascimento**  
Secretária Municipal de Educação

**Jakeline Borba de Barros Lima**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

**Maria da Conceição da Silva**  
Secretária Municipal de Saúde

\_\_\_\_\_  
**Everton Belmiro Antônio da Silva**  
MATA NORTE ATACAREJO EIRELI - ME  
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

\_\_\_\_\_  
Nome  
CPF nº \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Nome  
CPF nº \_\_\_\_\_

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4ba80ee-29df-44ef-9ade-ba47c9e019a0

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019**  
**PROCESSO Nº 011/2019**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019**

Aos 12 dias do mês de junho de 2019, o Município de Cortês—PE, através da **Prefeitura Municipal**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede à Rua. Antônio Durval, s/n – Centro - Cortês (PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Cortês – PE, portador do RG nº. 688935 SSP/PE e CPF nº 037.431.524-87, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 12/06/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de expedientes destinados as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **S D DE A FERREIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDA ME**, CNPJ nº. 26.889.181/0001-42, com sede à Av. A, S/N – Galpão B – Dom Hélder Câmara - Garanhuns/ PE, CEP: 55.293-970, representada por seu procurador, Sr. **RONALDO PEREIRA DA SILVA**, brasileiro e solteiro, residente e domiciliado na Rua Dr. Nemercio Freire Mendonça, nº 365, bairro Santa Rosa, CEP: 55.540-000 na cidade de Palmares/ PE, RG nº 5.055.749 Órgão de Emissão SSP/ PE, CPF nº 024.883.674-94.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAL	UND	QTD	MARCA	R\$ UNT	R\$ TOTAL
1	BANDEJA PARA EXPEDIENTE EM ACRÍLICO DUPLA (BANDEJA ACOPLADA) MODELO DUPLEX, NA COR FUMÊ, MEDINDO 250X350MM	UND	18	DELLO	21,85	393,30
2	BLOCO AUTOADESIVO REMOVÍVEIS PARA RECADO 38 MM X 50 MM, COLORIDOS PACOTES COM 4 BLOCOS COM 100 FOLHAS	UNID	5	BRW	2,27	11,35
3	BORRACHA ESCOLAR PARA LÁPIS GRAFITE NO FORMATO RETANGULAR RECORD Nº 20, NA COR BRANCA, CAIXA COM 20 UNIDADES	CXS	62	MERCUR	5,10	316,20
4	CADERNO 96 FOLHAS CAPA DURA VERMELHO TAM 200 MM X 275 MM DO GRANDE	UNID	300	JANDAIA	4,65	1.395,00
5	CADERNO ¼ ESPIRAL COM 200 FOLHAS DE LINHA, CAPA DURA, DIVERSAS ESTAMPAS E CORES.	UNID	550	JANDAIA	5,59	3.074,50
6	CADERNO ¼ ESPIRAL COM 96 FOLHAS DE LINHA, CAPA DURA, DIVERSAS ESTAMPAS E CORES.	UNID	100	JANDAIA	3,32	332,00
7	CADERNO TIPO UNIVERSITÁRIO EM ESPIRAL 96 FOLHAS E CAPA DURA.	UNID	400	JANDAIA	4,10	1.640,00
8	CANETA ESFEROGRÁFICA, CORPO DE CRISTAL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CAIXA COM 50 UNIDADES NA COR VERMELHA DE BOA QUALIDADE.	CXS	134	BIC	15,50	2.077,00
9	CARTOLINA CORES VARIADAS COM 100 UNIDADES	PCT	46	BIGNARDI	32,34	1.487,64

12

10	CLIPS Nº 3/0 FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, CAIXA COM 100 unid	CXS	375	BRW	1,65	618,75
11	CLIPS Nº 4/0 FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, CAIXA COM 100 unid.	CXS	380	BRW	1,85	703,00
12	CLIPS Nº 6/0 FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, CAIXA COM 100 unid.	CXS	375	BRW	1,53	573,75
13	CLIPS Nº 8/0 FABRICADO EM ARAME DE AÇO GALVANIZADO, CAIXA COM 100 unid.	CXS	367	BRW	1,60	587,20
14	COLA DE ISOPOR 90ML	UNID	1170	BRW	2,05	2.398,50
15	COLA EM BASTÃO DE 8X100MM COM 1 KG	UNID	50	BRW	22,05	1.102,50
16	ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA (114X229)MM, PCTE C/ 1000 UNIDADES.	PCTE	5	IPECOL	59,50	297,50
17	ENVELOPE PARA CORRESPONDÊNCIA (23X11,5)CM, PCTE C/ 1000 UNIDADES.	PCTE	3	IPECOL	59,50	178,50
18	ESTILETE LÂMINA LARGA (18MM), RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO SISTEMA DE TRAVA E CORPO DE ACRÍLICO, CX C/12 UNID.	UNID	1108	BRW	2,49	2.758,92
19	FITA CREPE 19 X 50 MM	UNID	1436	EUROCEL	1,27	1.823,72
20	FITA EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, 48X50 PCT C/ 5 UND.	PCTE	117	EUROCEL	2,27	265,59
21	FITA ADESIVA COLORIDA 12MMX33MM – PCT COM 10 UNIDADES – NAS CORES AZUL, VERMELHO, AMARELO E VERDE	PCT	41	EUROCEL	4,27	175,07
22	FITA DECORATIVA 12 MM ROLO C/ 50 MTS CORES VARIADAS	UNID	200	GITEX	4,95	990,00
23	FOLHAS DE EVA TODAS AS CORES FOLHA GRANDE 1,25X1,00M 2MM	UNID	300	IBEL	13,85	4.155,00
24	FOLHAS DE EMBORRACHADOS EVA. MEDINDO 40CMX60CM- AMARELO	UNID	70	IBEL	1,20	84,00
25	GRAMPEADOR MÉDIO BASE DE METAL 26/6 COM BASE METÁLICA CAPACIDADE ATÉ 25 FOLHAS.	UNID	101	BRW	19,85	2.004,85
26	GRAMPEADOR GRANDE PARA 240 FLS-ESTRUTURA DE AÇO	UNID	20	BRW	61,45	1.229,00
27	GRAMPO 26/6 ÁCOBREDO CX C/5.000 UNIDADES.	CXS	464	BRW	2,20	1.020,80
28	GRAMPEADOR DE MESA GRANDE PARA ATE 100 FOLHAS, ESTRUTURA METÁLICA, COM AJUSTE DE PROFUNDIDADE	UNID	22	BRW	38,10	838,20
29	GIZ DE CERA 12 CORES	CXS	144	KDALA	1,20	172,80
30	LÁPIS DE COR C/12 UNIDADES, CAIXA GRANDE	CXS	17	LEONORA	2,95	50,15
31	MARCADOR PARA RETROPROJETOR, PONTA MÉDIA, VÁRIAS CORES	UND	33	BRW	1,20	39,60
32	MASSA DE MODELAR COM 180G, 12 CORES.	CXS	15	KOALA	1,89	28,35
33	PAPEL SULFITE VÁRIAS CORES 75GR. PACOTE C/ 100	PCTE	60	REPORT	4,20	252,00
34	PAPEL CAMURÇA TAMANHO 60X40 CORES DIVERSAS PCT C/ 25 UND.	PCTE	7	VMP	13,55	94,85
35	PAPEL 40 BRANCO	UNID	1000	REPORT	0,79	790,00
36	PASTA POLIONDA ESCOLAR 315X226X55MM AMARELA	UNID	100	POLIBRAS	1,79	179,00
37	PASTA POLIONDA ESCOLAR 315X226X55MM VERMELHA	UNID	100	POLIBRAS	1,79	179,00
38	PASTA SUSPENSÃO 200G EM PAPEL KRAFT, COM HASTE EM METAL E PONTEIRAS PLÁSTICA ACOMPANHADA DE VISOR, ETIQUETA BRANCA E GRAMPO PLÁSTICO MEDIDA DO PRODUTO ACABADO 361X240MM, CX C/50UNIDADES.	CXS	1015	FRAMA	35,95	36.489,25
39	PASTA COM CLASSIFICADORA C/ ELÁSTICO MEDIDA 345X235MM	UNID	380	POLIBRAS	0,99	376,20
40	PASTA CLASSIFICADORA PRETA A4 C/20 FOLHAS PLÁSTICAS	UNID	45	DAC	6,94	312,30

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://ctce.pec.gov.br/epg/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=ada80ee-29d1-4e6f-9ade-b47c9e91940>

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten mark)*

41	PASTA AZ, COM PASTA ETIQUETA FERRAGENS NIQUELADA COM ALTA PRECISÃO, 02 ARGOLAS TAMANHO OFICIO A4, CARTÃO MACIÇO DE ALTA QUALIDADE, FORRAÇÃO EXTERNA E INTERNA COM PLÁSTICO (PP)	UNID	720	FRAMA	6,99	5.032,80
42	PASTA AZ PEQUENA, NA COR VERMELHA, FERRAGENS DE ALAVANCA DE BOA QUALIDADE.	UNID	50	FRAMA	7,99	399,50
43	PASTA COM CANALETA PCT COM 10 UNIDADES.	PCTE	20	FRAMA	10,20	204,00
44	PASTA CATÁLOGO C/50 ENVELOPES PLÁSTICOS COR PRETA	UND	12	DAC	7,00	84,00
45	PINCEL ATÔMICO NA COR AZUL, CX C/ 12 UNIDADES.	CXS	6	BRW	12,50	75,00
46	PILHA ALCALINA TAMANHO MÉDIO C CARTELA C/02 UNIDADES	CARTELA	30	PANASONIC	7,00	210,00
47	RÉGUA EM POLIESTIRENO DE 30 CM CRISTAL C/ESCALA DE PRECISÃO PCT C/ 10 UNIDADES.	PCTE	1014	ACRINIL	9,00	9.126,00
48	RECADO AUTO ADESIVO EM PAPEL OFF SET, MEDINDO 76X76MM, BLOCO CONTENDO 100FLS CADA, NA COR AMARELA	UND	147	BRW	1,99	292,53
49	TESOURA 13 CM EM LÂMINA EM AÇO INOX COM CABO.	UNID	122	BRW	2,63	320,86
<b>VALOR TOTAL: Noventa e sete mil, duzentos e quarenta reais e três centavos</b>						<b>87.240,00</b>

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 006/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 006/2019.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 012/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLACANTI DE MORAIS  
Assesse em: https://efcc.tce.pe.gov.br/ep/validador.aspx?docId=14619&date=ba7c9e019a0

12

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44da80ee-29df-4e6f-9ade-ba479e01940

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

**José Reginaldo Morais dos Santos**  
Prefeito do Município de Cortês

*Maria Rozivânia do Nascimento*  
**Maria Rozivânia do Nascimento**  
Secretária Municipal de Educação

*Jakeline Borba de Barros Lima*  
**Jakeline Borba de Barros Lima**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

*Maria da Conceição da Silva*  
**Maria da Conceição da Silva**  
Secretária Municipal de Saúde

*Ronaldo Pereira da Silva*  
**Ronaldo Pereira da Silva**  
S D DE A FERREIRA & CIA LTDA

TESTEMUNHAS:

Nome \_\_\_\_\_  
CPF nº \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_  
CPF nº \_\_\_\_\_



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: a4ba80ee-29df-4e6f-9ade-ba47c9e01940

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019**  
**PROCESSO Nº 011/2019**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019**

Aos 12 (doze) dias do mês de junho de 2019, o Município de Cortês—PE, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede à Rua. Antônio Durval, s/n – Centro - Cortês (PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Cortês – PE, portador do RG nº. 688935 SSP/PE e CPF nº 037.431.524-87, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 12/06/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de expedientes destinados as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **L FREIRE DE SANTANA NETO** CNPJ nº. 32.392.162/0001-09, com sede à Rua Letácio Montenegro, nº70, centro, Palmares/ PE, CEP: 55.540-000, representada pelo Sr. LUIZ FREIRE DE SANTANA NETO, brasileiro e solteiro, residente e domiciliado na Rua Letácio Montenegro, nº 70, bairro Centro, CEP: 55.540-000 na cidade de Palmares/ PE, RG nº 38983 Órgão de Emissão MTE/ PE, CPF nº 109.798.354-45.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAL	UND	QTD	MARCA	R\$ UNT	R\$ TOTAL
1	LÁPIS PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL, CX C/12 UNID.	CXS	2	BRW	87,36	174,72
2	LÁPIS PARA QUADRO BRANCO, COR PRETO, CX C/12 UNID.	CXS	2	BRW	87,36	174,72
3	LIVRO DE PROTOCOLO PARA CORRESPONDÊNCIA 100 FL. NUMERADA E COM CAPA DURA.	UNID	61	GRAFSET	5,15	314,15
4	PASTA A4 TRANSPARENTE	UNID	10	ALASPLAST	0,38	3,80
5	PINCEL ATÔMICO NA COR VERMELHA, CX C/ 12 UNIDADES.	CXS	6	BRW	11,60	69,60
6	PINCEL ATÔMICO NA COR VERDE, CX C/ 12 UNIDADES.	CXS	5	BRW	11,77	58,85
<b>VALOR TOTAL: SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS</b>						<b>R\$ 795,84</b>

2 – DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 006/2019.

2.1 – O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 006/2019.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

**32.392.162/0001-09**  
L FREIRE DE SANTANA NETO  
R LETACIO MONTENEGRO, 70  
LOJA 02, CENTRO CEP 55540-000  
PALMARES - PE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLCANTTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a4ba80ee-29df-4e6f-9ade-ba47c9e01940

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 012/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito do Município de Cortês

*Maria Rozivania do Nascimento*  
**Maria Rozivania do Nascimento**  
Secretária Municipal de Educação

*Jakeline Borba de B. Lima*  
**Jakeline Borba de Barros Lima**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

*Maria da Conceição da Silva*  
**Maria da Conceição da Silva**  
Secretária Municipal de Saúde

*Luiz Freire de Santana Neto*  
**LUÍZ FREIRE DE SANTANA NETO**  
L FREIRE DE SANTANA NETO

**32.392.162/0001-09**  
L FREIRE DE SANTANA NETO  
R. LETACIO MONTENEGRO, 70  
LOJA 02. CENTRO. CEP: 55540-000  
PALMARES - PE

TESTEMUNHAS:

Nome \_\_\_\_\_  
CPF nº \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_  
CPF nº \_\_\_\_\_

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019**  
**PROCESSO Nº 011/2019**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019**

Aos 12 dias do mês de junho de 2019, o **MUNICÍPIO DE CORTÊS—PE**, através da Prefeitura Municipal, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede à Rua. Antônio Durval, s/n – Centro - Cortês (PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Cortês – PE, portador do RG nº. 688935 SSP/PE e CPF nº 037.431.524-87, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 12/06/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para o fornecimento parcelado de materiais de expedientes destinados as Secretarias da Prefeitura Municipal de Cortês – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI**, CNPJ nº. 07.631.411/0001-24, com sede à Avenida Joaquim Nabuco, 385, Centro, Abreu e Lima, PE, CEP: 53.510-740, telefone: (81) 98676-8164, representada por seu procurador, Sr. JOBSON BERNARDO DA SILVA, brasileiro e solteiro, residente e domiciliado na Rua Barão de Cotegipe, 57, Arthur Lungrid I, Paulista/ PE, RG n. 4.821.082 Órgão de Emissão SSP/ PE, CPF nº 008.044.674.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS MATERIAL	UND	QTD	MARCA	R\$ UNT	R\$ TOTAL
1	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO 150	UNID	23	CABRINK	2,65	60,95
2	APONTADOR SIMPLES DE BOA QUALIDADE, PACOTES COM 10 UNIDADES, SEM DEPÓSITO	PCTE	10	LEONORA	1,82	18,20
3	BORRACHA APAGADORA ESCRITA, MATERIA BORRACHA, COMPRIMENTO 40 MM, LARGURA 23 MM, ALTURA 12 MM, COR BRANCA CAIXA C/20 UNIDADES.	CXS	242	REDBOR	5,50	1.331,00
4	CALCULADORA COM 8 DÍGITOS DISPLAY GRANDE, ALIMENTAÇÃO SOLAR E BATERIA DE BOA QUALIDADE.	UND	35	MASTERPRI NT	7,76	271,60
5	CANETA CORRETIVA, BICO INOX DE BOA QUALIDADE	UNID	50	MASTERPRI NT	2,38	119,00
6	CANETA ESCRITA PERMANENTE AZUL, PARA IDENTIFICAÇÃO DE VIDRARIA DE LABORATÓRIO . ESCRITA 2.0 MM.	UNID	50	BRW	1,37	68,50
7	CAPA PLÁSTICOS P ENCADERNAÇÕES, TAMANHO OFICIO A4, CRISTAL FOSCO LISO PCT C/ 100 UNIDADES	PCTE	17	EJR PLAST	25,00	425,00
8	COLA COM GLITER, ATÓXICA, EMBALAGEM C/ 25G, CORES VARIADAS	UNID	42	GLINORTE	1,19	49,98
9	COLA BRANCA ESCOLAR, ATÓXICA, BASE EM PVA, LAVÁVEL, EMBALAGEM COM 40G COM BICO DOSADOR	UND	1500	GLINORTE	0,65	975,00
10	COLA DE CONTATO PARA E.V.A, TIPO BRONCOPLAST 75G.	UNID	62	BRASCOLA	3,18	197,16
11	ELÁSTICO AMARELO Nº 18 C/1KG.	PCTE	23	PREMIER	14,25	327,75
12	ENVELOPE SACO BRANCO, MEDINDO (240X340) 90g.	UNID	13800	SCRIT	0,25	3.450,00



13	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT, PESANDO 80GR, SEM IMPRESSÃO, COM ABA, MEDINDO (310X410), PCT COM 100 UNIDADES.	UNID	2100	SCRIT	0,29	60,00
14	ENVELOPE TIPO SACO KRAFT, PESANDO 80GR, SEM IMPRESSÃO, COM ABA, MEDINDO (240X340).	UNID	2100	SCRIT	0,17	35,70
15	ESTILETE LÂMINA ESTREITA, RESISTENTE, FORMATO ANATÔMICO SISTEMA DE TRAVA E CORPO ACRÍLICO.	UNID	744	MASTERPRINT	0,63	46,87
16	EXTRATOR DE GRANPOS ESPÁTULA NIQUELADO.	UNID	387	JAPAN	1,30	50,31
17	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25 MM X 50 METROS	ROLO	200	ADERE	1,67	33,40
18	LÁPIS PRETO Nº 2, CONFECCIONADO EM MADEIRA MELO, ISENTA DE NÓS, APRESENTANDO COLAGEM PERFEITA DAS METADES COM RÍGIDA FIXAÇÃO CX C/ 144 UNIDADES	CXS	75	INJEXPEN	20,39	1.529,25
19	PASTA SUSPensa EM FIBRA MARMORIZADA E PLASTIFICADA, NA COR MARROM, FABRICADA EM PAPEL CARTÃO 360G, DIMENSÃO 240X360MM, PRENDEDOR MACHO E FÊMEA EM PLÁSTICO TRANSPARENTE E ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO COM 06 POSIÇÕES PARA ALOJAMENTO DO VISOR, PONTEIRAS PARA ARQUIVAMENTO EM METAL, COM ACABAMENTO EM ILHÓS NAS EXTREMIDADES SUPERIORES, TERMINAIS DAS EXTREMIDADES EM PLÁSTICOS REFORÇADOS CAIXA COM 50 UNIDADES	CXS	08	CARTONORTE	63,00	504,00
20	PASTA POLIONDA 3,5	UND	90	ALAPLAST	2,03	182,70
21	PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA, CX C/ 12 UNIDADES.	CXS	6	BRW	13,94	83,64
22	PERCEVEJO LATONADO CAIXA COM 100 UNIDADES	CXS	16	BRW	1,68	26,88
23	RÉGUA EM POLIESTIRENO DE 50 CM CRISTAL C/ESCALA DE PRECISÃO	UNID	110	WALEU	1,70	187,00
24	SACOS PLÁSTICOS TAMANHO A4 TRANSPARENTE, PCTE COM 50 UNIDADES.	PCTE	38	ELOPLAST	10,40	395,20
25	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, 40ML NA COR AZUL.	UND	39	JAPAN	1,86	72,54
26	TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO, 40ML NA COR PRETA.	UND	10	JAPAN	1,86	18,60
27	TESOURA 17 CM EM LÂMINA EM AÇO INOX COM CABO	UND	40	BRW	2,63	105,20
28	TESOURA GRANDE EM AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO 6. COMPRIMENTO 21 CM E DE BOA QUALIDADE.	UND	102	BRW	3,74	381,48
<b>VALOR TOTAL: TREZE MIL, CINQUENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS</b>						<b>R\$ 13.052,25</b>

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 006/2019.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 006/2019.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: A Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 012/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo à Prefeitura Municipal convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.


5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

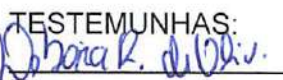
**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito do Município de Cortês

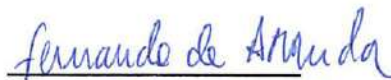
  
**Maria Rozivania do Nascimento**  
Secretária Municipal de Educação

  
**Jakeline Borba de Barros Lima**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

  
**Maria da Conceição da Silva**  
Secretária Municipal de Saúde

  
**Jobson Bernardo da Silva**  
MJ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI

TESTEMUNHAS:  
  
Nome  
333.318.384-02

  
Nome  
038.323.564-28

CPF nº \_\_\_\_\_

CPF nº \_\_\_\_\_

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7d95b55a-67a3-4476-a844-57ee1c4f8c1



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019**  
**PROCESSO Nº 006/2019**  
**PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019**

Aos 03(três) dias do mês de junho de 2019, o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORTÊS-PE**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.373.148/0001-25, com sede à Rua Artur Siqueira, nº 128, Centro, Cep nº 55.525-000, neste ato representado por sua secretária, Sra. **MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA**, brasileira, residente e domiciliada na Rua Dantas Barreto, nº 75, Maracujá, Escada/ PE, portador do RG nº. 3.177.367 - SSP/PE e CPF nº 519.332.254-91, neste ato denominado simplesmente, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 03/06/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 - DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para **Aquisição de Material de Consumo Odontológico destinados as Unidades Básicas de Saúde**, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

Empresa **VIA HOSPITALAR - EPP**, CNPJ nº. 29.101.445/0001-40, com sede à AV. Agamenon Magalhães, 771 - Santo Antônio, Garanhuns- PE CEP: 552-93-370, telefone: (87) 3025-1414, representada pelo Sr. **Jorge Eduardo Ribeiro Soares**, (nacionalidade brasileira e solteiro), residente e domiciliado(a) na Rua Vicente de Carvalho, 80 - Heliópolis - Garanhuns - PE, RG n. 6.192.304 Órgão de Emissão SDS/PE, CPF nº 052.204.454-99

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	MARCA	VALOR UNIT (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)
1	ABAIXADOR DE LINGUA, MADEIRA, DESCARTÁVEL, 14 CM, TIPO ESPÁTULA, 1,50 CM, 2 MM, SUPERFICIE E BORDAS LISAS, PCT C/100 UND.	25	PCT	ESTILO	4,61	115,25
2	CONDICIONADOR DENTAL, TIPO:ÁCIDO FOSFÓRICO, CONCENTRAÇÃO:37%, ASPECTO FÍSICO:GEL, apresentação seringa de 3g	25	UND	BIODINAMI CA	9,75	243,75
3	ADESIVO DENTAL, TIPO:ATIVADOR P/ AUTOPOLIMERIZAÇÃO, ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO	25	FRC 4.5ML	BIODINAMI CA	39,80	995,00
4	ÁGUA, COMPOSIÇÃO:DESMINERALIZADA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:ESTÉRIL, APIROGÊNICA	25	FRASCO C 5 LITROS	ASFER	19,85	496,25

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



5	PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO (ÁGUA OXIGENADA), TIPO:10 VOLUMES	15	FRASCO COM 100 ML	RIOQUIMICA	6,41	96,15
6	AGULHA ODONTOLÓGICA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL SILICONIZADO, APLICAÇÃO:GENGIVAL / ANESTESIA, DIMENSÃO:30 G CURTA, TIPO PONTA :COM BISEL TRIFACETADO, TIPO CONEXÃO:CONECTOR P/ SERINGA CARPULE, TIPO USO:ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO:C/ PROTETOR PLÁSTICO	4.500	UNIDADE	INJECTA	35,20	158.400,00
7	Alcool etílico 70°, Hidratado na concentração de 70° INPM (70% em peso).	35	EMBALAGEM C/1 LITRO	ZULU	6,50	227,50
8	ALGODÃO, TIPO:HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO:EM ROLETE, MATERIAL:ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE:NÃO ESTÉRIL; Pct c/100 unid.	150	PCT	SS PLUS	2,55	382,50
9	Amálgama em cápsula 1 porção. Excelente manuseio. A consistência da mistura de GS-80, facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa Regular; Variação dimensional positiva; Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio; Embalagem c/50 cápsulas.	25	CX	SDI	265,70	6.642,50
10	Amálgama em cápsula 2 porção. Excelente manuseio. A consistência da mistura de GS-80, facilidade de manipulação e de aplicação, condensabilidade, brunimento, qualidade no contato interproximal, escultura e características de presa Regular; Variação dimensional positiva. A variação dimensional positiva de GS-80 assegura um excelente selamento nas margens. Variação negativa contribui para sensibilidade no pós-operatório; Composição: 40% de Prata, 31,3% de Estanho, 28,7% de cobre e 47,9% de Mercúrio; Embalagem c/50 cápsulas.	25	CX	SDI	338,70	8.467,50
11	Anestésico Lidocaína 3% com vasoconstritor, Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. Lidocaína com Norepinefrina.	150	CX	DENTSPLY	152,50	22.875,00
12	Anestésico Mepivacaína com vasoconstritor, Embalagem com 50 tubetes de 1,8ml cada. Mepivacaína com Epinefrina.	10	CX	DENTSPLY	195,70	1.957,00
12	Anestésico Mepivacaína sem vasoconstritor, Embalagem com 50	20	CX	DENTSPLY	198,20	3.964,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.eec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7495655a-67a3-4476-a844-57ee1c4f8c1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stece.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo-do-documento:7495555a-67a3-4476-a844-57eeelc4f8c1>

	tubetes de 1,8ml cada. Mepivacaína sem vaso.					
14	Anestésico tópico gel, Nome da Substância Ativa (DCB): BENZOCAÍNA 200mg/g, embalagem c/12 g.	60	UND	DFL	11,20	672,00
15	Aplicadores descartáveis (microbrush), Possui haste dobrável (1 dobra) e ponta com cerdas de nylon, no tamanho: regular 2,0mm (1,4 de gota); Embalagem c/100 und.	25	CX	ANGELLUS	14,10	352,50
16	Broca acabamento 3195FF. Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, com haste FG e diamantadas através de processo eletroquímico único.	25	UND	FAVA	5,55	138,75
17	Broca cirúrgica p/ alta rotação 702, Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, Referência: 23mm: CZEK151FG23; Comprimento: 23mm; (FG) Alta Rotação.	25	UND	KEER	19,00	475,00
18	Broca cirúrgica p/ alta rotação 703, Produzidas em aço inoxidável grau cirúrgico, Referência: 28mm: CZEK151FG28; Comprimento: 28mm; (FG) Alta Rotação.	25	UND	KAVO	19,00	475,00
19	BROCA CIRURGICA P/ PEÇA RETA Nº 703	5	UND	KAVO	24,50	122,50
20	Broca cirúrgica p/ peça reta nº 702	5	UND	KAVO	19,30	96,50
21	Broca diamantada 1011. Haste em aço inoxidável; Esférica; Alta rotação; Granulações: Ultra Fina (FF) Amarelo - 20µm. - Fina (F) Vermelho - 40µm. - Média (ø) Cinza - 100µm. - Grossa (G) Verde - 125µm.	25	UND	FAVA	5,20	130,00
22	Broca diamantada 1012. Haste em aço inoxidável; Esférica; Alta rotação; Granulações: Ultra Fina (FF) Amarelo - 20µm. - Fina (F) Vermelho - 40µm. - Média (ø) Cinza - 100µm. - Grossa (G) Verde - 125µm.	25	UND	FAVA	5,20	130,00
23	Broca diamantada 1014. Haste em aço inoxidável; Esférica; Alta rotação; Granulações: Ultra Fina (FF) Amarelo - 20µm. - Fina (F) Vermelho - 40µm. - Média (ø) Cinza - 100µm. - Grossa (G) Verde - 125µm.	25	UND	FAVA	5,20	130,00
24	Broca diamantada 1016. Haste em aço inoxidável; Esférica; Alta rotação; Granulações: Ultra Fina (FF) Amarelo - 20µm. - Fina (F) Vermelho - 40µm. - Média (ø) Cinza - 100µm. - Grossa (G) Verde - 125µm.	25	UND	FAVA	7,00	175,00
25	Broca diamantada 1032. Haste em aço inoxidável; Esférica; Alta rotação; Granulações: Ultra Fina (FF) Amarelo - 20µm. - Fina (F) Vermelho - 40µm. - Média (ø) Cinza	25	UND	FAVA	5,20	130,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	- 100µm. - Grossa (G) Verde - 125µm.					
26	Broca diamantada 1034. Haste em aço inoxidável; Esférica; Alta rotação; Granulações: Ultra Fina (FF) Amarelo - 20µm. - Fina (F) Vermelho - 40µm. - Média (ø) Cinza - 100µm. - Grossa (G) Verde - 125µm.	25	UND	FAVA	5,20	130,00
27	Broca diamantada 1046. Haste em aço inoxidável; CONICA ; Alta rotação; Granulações: Ultra Fina (FF) Amarelo - 20µm. - Fina (F) Vermelho - 40µm. - Média (ø) Cinza - 100µm. - Grossa (G) Verde - 125µm.	25	UND	FAVA	5,60	140,00
28	Broca diamantada 3118. Haste em aço inoxidável; Esférica; Alta rotação; Granulações: Ultra Fina (FF) Amarelo - 20µm. - Fina (F) Vermelho - 40µm. - Média (ø) Cinza - 100µm. - Grossa (G) Verde - 125µm.	25	UND	FAVA	5,20	130,00
29	Broca diamantada 3118FF. Haste em aço inoxidável; Esférica; Alta rotação; Granulações: Ultra Fina (FF) Amarelo - 20µm. - Fina (F) Vermelho - 40µm. - Média (ø) Cinza - 100µm. - Grossa (G) Verde - 125µm.	25	UND	FAVA	5,20	130,00
30	Broca Shofu chama. Para acabamento fino de esmalte, compósitos, compômeros e porcelanas; Fabricadas em óxido de alumínio microgranulado. Velocidade recomendada: 5.000-20.000 rpm.	25	UND	KAVO	10,10	252,50
31	ESPELHO BUCAL, MATERIAL :AÇO INOXIDÁVEL E ESPELHO, TIPO:PLANO, TAMANHO:Nº 5, USO:ENCAIXE UNIVERSAL, COMPRIMENTO CABO:CABO PADÃO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL, APRESENTAÇÃO:EMBALAGEM INDIVIDUAL-	100	UND	IODONTOS UL	5,50	550,00
32	CABO ESPELHO BUCAL, MATERIAL :AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO:OITAVADO, TIPO USO:AUTOCLAVÁVEL	100	UND	PRATA	6,10	610,00
33	Carbono para articulação. indicado para verificar oclusão dentária. Indicado para registro oclusal após a realização de restaurações e próteses, e para realização de ajuste oclusal pós tratamento ortodôntico ou protético. Embalagem com carbono dupla face (azul), com 06 unidades.	25	UND	MAQUIRA	5,60	140,00
34	CARIOSTÁTICO, COMPONENTE: ÁCIDO FLUORÍDRICO, NITRATO DE PRATA, COMPONENTE 2:HIDRÓXIDO DE AMÔNIA,	15	UND	BIODINAMI CA	50,00	750,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://stc.tce-pe.gov.br/epa/validaDoc.shtm> Código do documento: 7995055a-67a3-4476-a844-57ee1e418c1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7495055a-67a3-4476-a844-57ee1e418c1

	ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO Frasco c/10 ml					
35	HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, TIPO:CIMENTO, ASPECTO FÍSICO:BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO	15	KIT	TECHNEW	70,00	1.050,00
36	CIMENTO ODONTOLÓGICO, COMPOSIÇÃO:FOSFATO DE ZINCO, ASPECTO FÍSICO:PÓ + LÍQUIDO, APRESENTAÇÃO:CONJUNTO COMPLETO	15	UND	VIGODENT	174,00	2.610,00
37	Colgadura, Indicado para prender e (ou) pendurar filmes radiográficos.	20	UND	MAC	8,30	166,00
38	COMPRESSA GAZE, MATERIAL:TECIDO 100% ALGODÃO, TIPO:9 FIOS/CM2, MODELO:COR BRANCA,ISENTA DE IMPUREZAS, CAMADAS:8 CAMADAS, LARGURA:7,50 CM, COMPRIMENTO:7,50 CM, DOBRAS:5 DOBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:DESCARTÁVEL PACT. COM 500 UNID.	100	PCT	BIOTÊXTIL	13,00	1.300,00
39	DENTIFRÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA:CREME DENTAL COM FLUOR ATIVO DE (1100 PPM), TIPO:ADULTO, CAPACIDADE:50 G	3000	UND	ICE FRESH	3,45	10.350,00
40	CUNHA ODONTOLÓGICA, MADEIRA, ANATÔMICA, RESTAURAÇÃO ODONTOLÓGICA	15	UND	IODONTOS UL	18,10	271,50
41	Endo Ice (EndoFrost). Exclusivo para teste de vitalidade nos dentes com odor mentolado. À base de água. -50°. Frasco com 100ml.	5	FR	MAQUIRA	79,00	395,00
42	ESCOVA DE ROBSON, TIPO PONTA:TAÇA, USO:CONTRA-ÂNGULO, COR:BRANCA	50	UND	PREVEN	2,60	130,00
43	ESCOVA DENTAL, MATERIAL CERDAS:NÁILON, MATERIAL CABO:PLÁSTICO, TIPO CABO:RETO, FORMATO CABEÇA:RETANGULAR, COM CANTOS ARREDONDADOS, APLICAÇÃO:INFANTIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO:LIGEIRAMENTE FLEXÍVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COMPRIMENTO 16CM,	3000	UND	DENTAL K	1,38	4.140,00
44	EUGENOL [2-METOXI-4-(2-PROPEN-1-IL)FENOL], ASPECTO FÍSICO:LÍQUIDO INCOLOR À LEVEMENTE AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA:C10H12O2, PESO MOLECULAR:164,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 97-53-0	10	FR	BIODINAMI CA	20,60	206,00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



45	FILME RADIOLÓGICO, TIPO:ODONTOLÓGICO, DIMENSÕES:27 X 54 MM	10	CX	AGFA	226,30	2.263,00
46	Fio de sutura Nylon 3.0 - Indicado para suturar superfícies gengivais após procedimento cirúrgico. Agulha para sutura com fio de nylon na forma triangular com comprimento de 2cm, ângulo de 180° 1/2 círculo, encaستoada em um fio de 45cm com número cirúrgico 3.0. Embalagem com 24 unidades.	15	CX	SHALON FIOS	76,80	1.152,00
47	FIO DE SUTURA, MATERIAL:NYLON MONOFILAMENTO, TIPO FIO:3-0, COR:PRETO, COMPRIMENTO:45 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:COM AGULHA, TIPO AGULHA:3/8 CÍRCULO CORTANTE, COMPRIMENTO AGULHA:2,4 CM, ESTERILIDADE:ESTÉRIL.	5	CX	SHALON FIOS	51,60	258,00
48	Fio de sutura Nylon 4.0 - Indicado para suturar superfícies gengivais após procedimento cirúrgico. Fio de 45cm; Com agulha 1/2 CT (Círculo triangular) 1,5cm. Embalagem com 24 unidades	10	CX	SHALON FIOS	76,90	769,00
49	Fio de sutura seda 3.0 - Indicado para aproximar tecidos como a pele, músculos ou vasos sanguíneos, dentre outros processos cirúrgicos gerais. Agulha para sutura com fio de seda na forma triangular com comprimento de 2,0 cm, ângulo de 180° 1/2 encaستoada em um fio de 45cm com número cirúrgico 3.0. Embalagem com 24 unidades.	75	CX	TECHNEW	49,70	3.727,50
50	Fio de sutura seda 4.0 - É indicada para uso em: processos cirúrgicos gerais; fechamento de paredes teciduais; cirurgias gastro facial, gengivas utilizando a técnica ponto a ponto, segundo critério médico ou odontológico. Embalagem com 24 unidades. Com agulha 1/2 CT (Círculo triangular) 1,7cm.	15	CX	TECHNEW	58,95	884,25
51	Fio dental - Indicado para adultos e crianças. Embalagem com 50 metros.	3000	UND	HILLO	4,55	13.650,00
52	Fita indicadora p/ autoclave - Possui listras que mudam de cor (ficam negras) após ser utilizada nas etapas de esterilização por autoclavagem. Rolo de fita c/ 19mm x 30m.	50	UND	POLAR FIX	7,25	362,50
53	Fixador para filme radiografico - Indicado para a fixação da imagem na película de filme. Frasco com 475ml.	20	FR	CARESTRE AM	36,15	723,00
54	Flúor gel neutro - Atua como preventivo da cárie dental. Usado	50	UND	DFL	11,10	555,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://stc.e-fee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7495655a-67a3-4476-a844-57ee1c4f8c1



	para remineralização de áreas desmineralizadas e como meio complementar no controle da cárie dental agindo preventivamente. Embalagem com 200ml.					
55	Formocresol - O Formocresol é indicado para terapia pulpar de dentes deciduos e em alguns casos específicos de dentes permanentes. Embalagem com 10ml.	10	UND	BIODINAMI CA	10,20	102,00
56	Gaze compressa 11 fios, 7,5 x 7,5cm, Confeccionadas em tecido 100 % algodão, tipo tela; Hidrófilas; Não Estéreis; 5 dobras e 8 camadas; pacote c/500 unid.	150	PCT	BIOTEXTIL	13,75	2.062,50
57	Hemostop - O Hemopare auxilia na hemostasia e retração gengival. Utilizado nos preparos cavitários para restaurações e para prótese dental. Frasco com 10 ml.	10	UND	DENTSPLY	26,25	262,50
58	Hidróxido de cálcio P.A - Indicado como medicação curativa intracanal e solução para irrigação de canais radiculares. Tem a propriedade de estimular a formação de dentina esclerosada e reparadora. Embalagem com 10 g.	10	UND	BIODINAMI CA	8,00	80,00
59	Lâmina de bisturi nº 12 - Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Embalagem com 100 unidades.	10	CX	WILTEX	38,20	382,00
60	Lâmina de bisturi nº 15 - Lâmina de bisturi descartável de aço carbono. Embalagem com 100 unidades.	10	CX	WILTEX	37,35	373,50
61	Luva Cirurgica estéril tam 8.5 - Espessura: 0,10 mm. Comprimento: 280 mm; Esterilizada a raio gama - cobalto 60; Lubrificadas com pó bioabsorvível. Embalagem com 01 par.	150	PAR	MEDIX	1,90	285,00
62	Luvas de procedimento G - Não cirúrgica de borracha natural (látex). Caixa com 100 unidades.	25	CX	UNIGLOVE S	28,70	717,50
63	Luvas de procedimento M - Não cirúrgica de borracha natural (látex). Caixa com 100 unidades.	50	CX	UNIGLOVE S	24,20	1.210,00
64	Luvas de procedimento P - Não cirúrgica de borracha natural (látex). Caixa com 100 unidades.	200	CX	UNIGLOVE S	28,75	5.750,00
65	Luvas de procedimento PP - Não cirúrgica de borracha natural (látex). Caixa com 100 unidades.	25	CX	UNIGLOVE S	28,70	717,50
66	Máscara cirúrgica com elástico - Confeccionada com duas camadas de TNT, com uma camada interna de filtro meltblown (EFB 95.8%); Com clip nasal. Embalagem com 50 unidades. Cor Branca.	100	CX	HMED	8,30	830,00
67	Matriz de aço 0.5mm - Fitas de aço inoxidável, apresentadas em rolos. Usada para substituir uma ou mais paredes ausente do dente. Ideal	15	UND	PREVEN	2,70	40,50

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo\\_documento=7495555a-67a3-4476-a844-57ee1c4f8c1](https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?codigo_documento=7495555a-67a3-4476-a844-57ee1c4f8c1)



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALLANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 7495555a-67a3-4476-8444-57eeec1c48c1

	pata promover o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama. De fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Rolo com 0,5 metro.					
68	Matriz de aço 0.7mm - Fitas de aço inoxidável, apresentadas em rolos. Usada para substituir uma ou mais paredes ausente do dente. Ideal pata promover o contorno proximal, sendo rígida o suficiente para não se descolar durante a condensação do amálgama. De fácil aplicação e remoção sem danificar a restauração. Rolo com 0,5 metro.	15	UND	PREVEN	2,80	42,00
69	Oleo lubrificante p/ caneta de alta e baixa rotação - É um óleo mineral de baixa viscosidade, não tóxico. Lubrifica, limpa e protege peças de mão odontológicas. Embalagem com 100ml com bico.	15	UND	MAQUIRA	42,70	640,50
70	Otosporin - Composição de Otosporin Cada ml contém: Otosporin - sulfato de polimixina B 10.000U.I., Otosporin - sulfato de neomicina 5 mg, hidrocortisona 10 mg. Frasco com 10 ml.	15	UND	FQM	26,20	393,00
71	Óxido de zinco - Pó finíssimo branco amarelado leve, inodoro, insípido e insento de partículas ásperas. A mistura do Óxido de Zinco com Eugenol é usado no capeamento pulpar, na obtenção temporária de cavidades, na cimentação provisória de peças protéticas e como cimento cirúrgico. Embalagem com 50g.	10	UND	BIODINAMI CA	8,25	82,50
72	Pasta para acabamento de resina - Pasta de polimento universal produzida com diamante micronizado de granulação extrafina (2 a 4 microns). Embalagem com 2,5g + 3 pontas aplicadoras.	15	UND	FGM	58,50	879,00
73	Pasta profilática - Indicado para limpeza profilática, para remoção de manchas exógenas, placas, matéria alba e resíduos orais. Embalagem com 90g.	25	UND	DENTAL VILLE	15,90	397,50
74	Pedra pomesextra fina - A Pedra Pomes é um pó abrasivo extra fino de cor acinzentada, de baixa densidade e peso. Muito utilizada na limpeza e polimento do esmalte dentário. Embalagem com 50g.	10	UND	MAQUIRA	17,40	174,00
75	Placa de vidro média - Indicado para manipulação de cimentos e pastas. Placa de vidro retangular. Placa Lisa. Tamanho: 10cmx6mm.	7	UND	ORTOCENT RAL	18,40	128,80
76	Porta amálgama plástico - Utilizado para o transporte e inserção do amálgama na cavidade dentária. Esterilizável em Autoclave a 121°C;	14	UND	MAQUIRA	16,30	228,20



77	Pote dappen de plástico - É utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico, médico e farmacêutico. Medidas: Altura: 3cm; Concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml; Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml.	10	UND	MAC ARTIGOS	3,80	38,00
78	Pote dappen de vidro - É utilizado em manipulação de materiais de uso odontológico, médico e farmacêutico. Medidas: Altura: 3cm; Concavidade superior 2,5 cm - capacidade máxima 3ml; Concavidade inferior 2 cm - capacidade máxima 2ml.	10	UND	ART VIDROS	4,30	43,00
79	COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL:PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL:1,5 L, ACESSÓRIOS:ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS:REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO:DESCARTÁVEL	20	UND	DESCARBO X	6,40	128,00
80	Restaurador provisório New Bond - Utilizado em cavidade de classe I e II, como em selamento temporário em endodontia. Cimento monocomponente à base de óxido de zinco, que endurece em presença de água ou saliva. Embalagem com 25g.	20	UND	VILLEVIE	24,80	496,00
81	Resina fotopolimerizável A 3,5 - Resina composta para dentes anteriores e posteriores. Consistência adequada. Fluorescência e opalescência naturais. Seringa com 4g.	50	UND	TPH	35,70	1.785,00
82	Resina fotopolimerizável A1 - Resina composta para dentes anteriores e posteriores. Consistência adequada. Fluorescência e opalescência naturais. Seringa com 4g.	50	UND	TPH	35,70	1.785,00
83	Resina fotopolimerizável A2 - Resina composta para dentes anteriores e posteriores. Consistência adequada. Fluorescência e opalescência naturais. Seringa com 4g.	50	UND	TPH	35,70	1.785,00
84	Resina fotopolimerizável A3 - Resina composta para dentes anteriores e posteriores. Consistência adequada. Fluorescência e opalescência naturais. Seringa com 4g.	50	UND	TPH	35,70	1.785,00
85	Resina fotopolimerizável B1 - Resina composta para dentes anteriores e posteriores. Consistência adequada. Fluorescência e opalescência naturais. Seringa com 4g.	50	UND	TPH	35,70	1.785,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://eetce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7495b55a-67a3-4476-a844-57eeelc4f8c1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE REGINALDO MORAIS DOS SANTOS, MAURA CAVALCANTI DE MORAIS  
Acesse em: <https://cctce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7495555a-67a3-4476-a844-57ee1c4f8c1

86	Resina fotopolimerizável B2 - Resina composta para dentes anteriores e posteriores. Consistência adequada. Fluorescência e opalescência naturais. Seringa com 4g.	50	UND	TPH	35,70	1.785,00
87	Resina bulk-fill	50	UND	3M	185,00	9.250,00
88	Resina Flow	20	UND	FGM	28,40	568,00
89	Revelador - Destinado ao processamento manual de revelação de filmes radiográficos dentais intra-orais. Contém EDTA, potencializando seu poder antioxidante. Embalagem com 475ml.	25	UND	CARESTRE AM	27,20	680,00
90	PAPEL FILME, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO:100 M, LARGURA:28 CM, APRESENTAÇÃO:ROLO, APLICAÇÃO:USO ODONTOLÓGICO	30	UND	WYDA	14,05	421,50
91	Rolo de papel Grau cirúrgico para autoclave - Utilizada na embalagem para esterilização com indicador para processo de esterilização à vapor saturado e óxido de etileno. Confeccionadas com matérias-primas específicas, o Papel Grau Cirúrgico garante a resistência mecânica, barreira microbiológica e o controle de porosidade para a manutenção da esterilidade, filme laminado que suporta as tensões de manipulação, garantindo proteção e possibilitando abertura asséptica. Rolo 9cm x 100m	15	UND	HARBO	84,00	1.260,00
92	Selante fotopolimerizável - Produto para ser aplicado nas superfícies oclusais dos dentes. Kit com 1 frasco de Bioseal 5ml + 1 frasco de Condicionador ácido Ataque Gel de 5ml.	20	UND	MAQUIRA	31,30	626,00
93	Sugador Cirúrgico Descartável - Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS. Produto descartável. Possui ponteira removível. Embalagem com 20 unidades.	10	CX	INDUSBEL LO	30,50	305,00
94	Sugador descartável - Indicado para sucção da saliva e outros líquidos, que ficam na cavidade bucal durante procedimentos odontológicos. Transparente com ponteiros coloridas. Tubo e ponteira atóxicos; Arame em aço especial; Embalagem com 40 unidades.	150	PCT	MONOART	7,80	1.170,00
95	Taça de borracha - Utilizada para profilaxia dental. Taça de borracha para contra-ângulo.	30	UND	PREVEN	2,75	82,50
96	Tira de lixa de aço - Tiras em aço inox, super maleável com aplicação de camada regular de abrasivos a base de óxido de alumínio.	15	UND	FAVA	10,50	157,50



	Embalagem com 10 unidades de 2mm.					
97	Tira de poliéster - Cada tira possui um centro neutro (sem abrasivo) para a facilitar a introdução nas superfícies interproximais dos dentes. Tamanho das tiras: 4mm de largura e 170 mm de comprimento.	15	UND	PREVEN	3,15	47,25
98	Touca sanfonada - Sanfonada e com elástico. Gramatura 10. Cor Branca. Produzidas a partir de polipropileno/tecido não tecido (TNT). Tamanho: 45 x 52 cm. Embalagem com 100 unidades.	150	PCT	EMBRAS	11,00	1.650,00
99	Tricresol Formalina - Material para desinfecção de canal radicular. Antisséptico, desinfetante para canais radiculares, que alia as propriedades do formaldeído com orto-Cresol. Frasco com 10ml.	10	FRC	MAQUIRA	11,00	110,00
100	Verniz com flúor - Fluoretação do esmalte dentário e profilaxia da cárie dental. Tratamento dessensibilizante de colos dentinários. Para uso nas superfícies dentárias descalcificadas e fissuras descoloradas. Como método preventivo da cárie em dentes com aparelhos ortodôntic. Frasco com 10 ml.	25	FRC	SS WHITE	50,00	1.250,00
<b>TOTAL</b>	<b>Trezentos mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos.</b>				<b>300.456,15</b>	

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Cortês ou Interessados mediante assinatura de Contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 005/2019.

2.1 - O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 005/2019.

2.2 - O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: O Fundo Municipal de Saúde de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 - Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 - DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 029/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo ao Fundo Municipal de Saúde convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.



4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, o Fundo Municipal de Saúde poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pelo Fundo Municipal de Saúde de Cortês à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

*Maria da Conceição da Silva*  
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA  
**SECRETÁRIA DE SAÚDE DE CORTÊS-PE**

*Jorge Eduardo Ribeiro Soares*  
JORGE EDUARDO RIBEIRO SOARES  
**VIA HOSPITALAR - EPP**

TESTEMUNHAS:

*Rosiane Silva de Lima*  
Nome  
CPF nº 075.347.494-84

\_\_\_\_\_  
Nome  
CPF Nº \_\_\_\_\_

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019  
PROCESSO Nº 015/2019  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2019**

Aos 13 (treze) dias do mês de Agosto de 2019, o Município de Cortês—PE, através da **Prefeitura Municipal**, inscrito no CNPJ sob o nº 10.273.548/0001-69, com sede à Rua. Antônio Durval, s/n – Centro - Cortês (PE), neste ato representado por seu Prefeito, Sr. **JOSÉ REGINALDO MORAIS DOS SANTOS**, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Cortês – PE, portador do RG nº. 688935 SSP/PE e CPF nº 037.431.524-87, neste ato denominado simplesmente, **ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS**, realizado por meio do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2019, e de outro lado, as empresas adjudicatárias nos itens abaixo, homologada em 13/08/2019, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento, nos termos do Decreto nº 048/2009, que regulamenta o art. 15 da Lei nº 8.666/93, observada as condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:

1 – DO(S) FORNECEDOR(ES) REGISTRADO(S): A partir desta data, fica(m) registrado(s) nesta Prefeitura Municipal, observada a ordem de classificação, os preços do(s) fornecedor(es) registrado(s) a seguir relacionado(s), objetivando o compromisso de contratação de empresa especializada para a Prestação dos Serviços Continuo de instalação de link de conectividade IP para acesso IP CONCET privado e dedicado à rede mundial de computadores – INTERNET, para atender as unidades e aos apoios administrativos, secretarias municipais e departamentos da Prefeitura do Município de Cortês, na cidade de CORTÊS – PE, nas condições estabelecidas no ato convocatório.

**JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA ME**, com sede na Rua Cel. José Belarmino, 64, centro – Cortês/PE, CEP 55.525-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 27.137.251/0001-79, representada por seu Responsável Legal Jose Andreanderson Saturnino da Silva, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 035.718.004-60, residente e domiciliado na Rua Veloso da Silveira, n 60 - Centro – Cortês/PE, CEP 55.525-000

**PREFEITURA:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SETORES	UND	QUANT.	IP CONECT	VALOR ESTIMADO POR MB R\$	VALOR ESTIMADO O MENSAL R\$	VALOR ESTIMADO ANUAL R\$
01	Prestação de Serviços Continuo de instalação de link de conectividade IP para acesso IP CONCET privado e dedicado à rede mundial de computadores – INTERNET, para atender as unidades e aos apoios administrativos, secretarias municipais e departamentos da Prefeitura do Município de Cortês, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, com fornecimento de roteador e demais equipamentos necessários, cabe ressaltar que o fornecimento do link dedicado de internet, bem como instalação dos pontos deverá ser através de fibra óptica com OLT no prédio da prefeitura e entrega nos pontos com ONU, IP válido em todos os pontos de ativação, configuração, suporte técnico aos serviços e, manutenção corretiva durante a vigência do contrato.	Centro Administrativo	MÊS	12	50 MB	33,00	1.650,00	19.800,00
		Cortês Prev	MÊS	12	30 MB	33,00	990,00	11.880,00
		Conselho Tutelar	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		Secretaria de Obras 1	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		Secretaria de Agricultura	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		Secretaria do empreendedor	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		Secretaria da Mulher	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		SENTRAF Cortês	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		Junta Militar	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
Dep. Esportes	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00		



VALOR TOTAL R\$	R\$ 6.600,00	R\$ 79.200,00
-----------------	-----------------	------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SETORES	UND	QUA NT.	IP CONECT	VALOR ESTIMADO POR MB R\$	VALOR ESTIMADO MENSAL R\$	VALOR ESTIMADO ANUAL R\$
02	Prestação de Serviços Contínuo de instalação de link de conectividade IP para acesso IP CONCET privado e dedicado à rede mundial de computadores – INTERNET, para atender as unidades e aos apoios administrativos, secretarias municipais e departamentos da Prefeitura do Município de Cortês, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, com fornecimento de roteador e demais equipamentos necessários, cabe ressaltar que o fornecimento do link dedicado de internet, bem como instalação dos pontos deverá ser através de fibra óptica com OLT no prédio da prefeitura e entrega nos pontos com ONU, IP válido em todos os pontos de ativação, configuração, suporte técnico aos serviços e, manutenção corretiva durante a vigência do contrato.	Secretaria de Saúde	MÊS	12	50 MB	33,00	1.650,00	19.800,00
		Hospital Senador Antônio Farias	MÊS	12	50 MB	33,00	1.650,00	19.800,00
		PSF Centro	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		PSF Jaime Rodrigues	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		PSF Odilon Melo	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		PSF Barra de Jangada	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		PSF Usina Pedrosa	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
VALOR TOTAL R\$							R\$ 5.775,00	R\$ 69.300,00

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SETORES	UND	QUA NT.	IP CONECT	VALOR ESTIMADO POR MB R\$	VALOR ESTIMADO MENSAL R\$	VALOR ESTIMADO ANUAL R\$
03	Prestação de Serviços Contínuo de instalação de link de conectividade IP para acesso IP CONCET privado e dedicado à rede mundial de computadores – INTERNET, para atender as unidades e aos apoios administrativos, secretarias municipais e departamentos da Prefeitura do Município de Cortês, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, com fornecimento de roteador e demais equipamentos necessários, cabe ressaltar que o fornecimento do link dedicado de internet, bem como instalação dos pontos deverá ser através de fibra óptica com OLT no prédio da prefeitura e entrega nos pontos com ONU, IP válido em todos os pontos de ativação, configuração,	Secretaria de Ação Social	MÊS	12	30 MB	33,00	990,00	11.880,00
		Bolsa Família	MÊS	12	30 MB	33,00	990,00	11.880,00
		Casa da Juventude	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		CRAS	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		CREAS	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00

suporte técnico aos serviços e, manutenção corretiva durante a vigência do contrato.								
VALOR TOTAL R\$							R\$ 3.465,00	R\$ 41.580,00

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	SETORES	UND	QUANT.	IP CONECT	VALOR ESTIMADO POR MB R\$	VALOR ESTIMADO MENSAL R\$	VALOR ESTIMADO ANUAL R\$
04	Prestação de Serviços Continuo de instalação de link de conectividade IP para acesso IP CONECT privado e dedicado à rede mundial de computadores – INTERNET, para atender as unidades e aos apoios administrativos, secretarias municipais e departamentos da Prefeitura do Município de Cortês, Fundo Municipal de Saúde e Fundo Municipal de Assistência Social, com fornecimento de roteador e demais equipamentos necessários, cabe ressaltar que o fornecimento do link dedicado de internet, bem como instalação dos pontos deverá ser através de fibra óptica com OLT no prédio da prefeitura e entrega nos pontos com ONU, IP válido em todos os pontos de ativação, configuração, suporte técnico aos serviços e, manutenção corretiva durante a vigência do contrato.	Secretaria de Educação	MÊS	12	50 MB	33,00	1.650,00	19.800,00
		Escola Andrea de Aguiar	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		Escola Jaeksandro de Moaraes	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		Creche Santa Terezinha	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		Colégio Pe. Borges	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		Colégio Mário Domingues	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		Biblioteca Municipal	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		Centro Pedagógico	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		Escola Barra de Jangada	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
		Escola Usina Pedrosa	MÊS	12	15 MB	33,00	495,00	5.940,00
VALOR TOTAL R\$							R\$ 6.105,00	R\$ 73.260,00

2 – DA EXPECTATIVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: O ajuste com o(s) fornecedor(es) registrado(s) será formalizado pela Prefeitura Municipal de Cortês ou interessados mediante assinatura de contrato, observadas as disposições contidas no Edital do Pregão Presencial nº 008/2019.

2.1 – O compromisso da Prestação dos Serviços só estará caracterizado mediante Contrato, decorrente desta Ata de Registro de Preços e Edital de Pregão Presencial nº 008/2019.

2.2 – O(s) fornecedor (es) registrado(s), dentro dos quantitativos estimados, fica(m) obrigado(s) a atender todos os pedidos efetuados durante a validade desta Ata de Registro de Preços.

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS: a Prefeitura Municipal de Cortês adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata.

3.1 – Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão divulgados em meio eletrônico.

4 – DOS PREÇOS: A qualquer tempo, conforme previsto no Decreto nº 012/2012, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles existentes no mercado, cabendo a Prefeitura Municipal de Cortês a convocar os fornecedores registrados para negociar o novo valor.

4.1 – Caso o fornecedor registrado se recuse a baixar os preços registrados, a Prefeitura Municipal de Cortês poderá cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando novo julgamento e adjudicação para esse fim.

4.2 – Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados ressalvada a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.

4.3 – O diferencial de preço entre a proposta inicial do fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado efetuada pela Prefeitura Municipal de Cortês à época da licitação, bem como eventuais descontos por ela concedidos serão sempre mantidos.

5 – DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses contada a partir da data de sua assinatura.

6 - DA DIVULGAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preços na imprensa oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Órgão Gerenciador até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.

7 – DO FORO: O Foro para dirimir questões relativas ao presente compromisso de fornecimento será o Foro de Cortês (PE), com prejuízo a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presença das duas testemunhas abaixo identificadas, que a tudo assistiram e que também o subscrevem.

Cortês, 13 de agosto de 2019

**José Reginaldo Moraes dos Santos**  
Prefeito do Município de Cortês

*Maria Rozivania do Nascimento*  
**Maria Rozivania do Nascimento**  
Secretária Municipal de Educação

*Jakeline Borba de Barros Lima*  
**Jakeline Borba de Barros Lima**  
Secretária Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social

*Maria da Conceição da Silva*  
**Maria da Conceição da Silva**  
Secretária Municipal de Saúde

**JOSE ANDREANDERSON SATURNINO DA SILVA ME**  
Jose Andreanderson Saturnino da Silva

TESTEMUNHAS:

Nome \_\_\_\_\_  
CPF nº \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_  
CPF nº \_\_\_\_\_