



OFÍCIO SESAU/GAB N° 532/2024

Recife, 27 de março de 2024.

Exmo. Sr.

Valdecir Pascoal

Presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS**Referência:** Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo SEI nº 33.014060/2024-16

Exmo. Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, esta Secretaria de Saúde do Município do Recife, por intermédio de sua Secretária Municipal, na qual subscreve, encaminha respeitosamente, em cumprimento a Resolução TC 216/2023, de 06 de dezembro de 2023, documentos relativos a Prestação de Contas desta Secretaria e do Fundo Municipal de Saúde referente ao exercício de 2023.

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

Atenciosamente,

LUCIANA ALBUQUERQUE

Secretária de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO**, Secretária Municipal, em 27/03/2024, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2430152** e o código CRC **59137C15**.

33.014060/2024-16

2430152v2





PREFEITURA DO RECIFE
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2023

Em R\$

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	557.150.000,00	660.881.117,60	661.346.612,05	465.494,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	10.130.000,00	10.130.000,00	21.116.849,43	10.986.849,43
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	543.020.000,00	646.751.117,60	640.173.930,49	(6.577.187,11)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	55.832,13	(3.944.167,87)
RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	338.031,00	318.031,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	338.031,00	318.031,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	557.170.000,00	660.901.117,60	661.684.643,05	783.525,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	557.170.000,00	660.901.117,60	661.684.643,05	783.525,45
DÉFICIT	0,00	0,00	990.973.225,30	990.973.225,30
TOTAL	557.170.000,00	660.901.117,60	1.652.657.868,35	991.756.750,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	164.907.205,48	3.185.136,86	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	0,00	164.907.205,48	3.185.136,86	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN



PREFEITURA DO RECIFE
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Exercício: 2021

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE DE ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.cidade.recife.br/epd/>

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.419.266.850,00	1.820.827.480,44	1.622.638.267,15	1.622.638.267,15	1.596.152.107,41	198.189.213,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.849.000,00	902.309.558,33	852.457.760,20	852.457.760,20	852.457.760,20	49.851.798,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.417.850,00	918.517.922,11	770.180.506,95	770.180.506,95	743.694.347,21	148.337.415,16
DESPESAS DE CAPITAL	4.265.000,00	93.897.209,31	33.204.738,06	33.204.738,06	31.099.358,92	60.692.471,35
INVESTIMENTOS	4.265.000,00	93.897.209,31	33.204.738,06	33.204.738,06	31.099.358,92	60.692.471,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESEPSAS	1.423.531.850,00	1.914.724.689,75	1.655.843.005,21	1.655.843.005,21	1.627.251.466,33	258.881.684,54
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	1.423.531.850,00	1.914.724.689,75	1.655.843.005,21	1.655.843.005,21	1.627.251.466,33	258.881.684,54
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.423.531.850,00	1.914.724.689,75	1.655.843.005,21	1.655.843.005,21	1.627.251.466,33	258.881.684,54
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN



PREFEITURA DO RECIFE
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Exercício: 2024

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://ste.tce.rn.gov.br/epd/va/validar_documento.asp?documento=4ee9cd1a-c647-469e-986b-bd3f48ae9593

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a+b-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	22.160.008,50	22.011.033,69	148.974,81	(0,00)
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.544.149,55	3.544.149,55	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.615.858,95	18.466.884,14	148.974,81	(0,00)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	485.030,08	292.261,00	192.769,08	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	485.030,08	292.261,00	192.769,08	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	22.645.038,58	22.303.294,69	341.743,89	(0,00)

FONTE: SOFIN



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eic-e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4ee9cd1a-c647-469e-986b-bd31f48ae9593

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

O Balanço Orçamentário é composto por:

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

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ecefce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 4ee9cd1a-c647-469e-986b-bd31f48ae9593

DESCRIÇÃO	REPASSE REALIZADO
REPASSE FINANCEIRO DO TESOURO	922.523.568,18

O Superávit ou Déficit Orçamentário, conforme detalhamento abaixo:

CÁLCULO DO DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTO			
DESCRIÇÃO	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA	557.170.000,00	660.901.117,60	661.684.643,05
(-)RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			
(-)DEDUÇÕES PARA O FUNDEB			
(=)RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	557.170.000,00	660.901.117,60	661.684.643,05
DESCRIÇÃO	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS
	INICIAL	ATUALIZADA	
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.423.531.850,00	1.914.724.689,75	1.655.843.005,21
(-)DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA			
(-)DESPESAS DA FONTE SUPERÁVIT FINANCEIRO			3.185.136,86
(=)DESPESA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA	1.423.531.850,00	1.914.724.689,75	1.655.843.005,21
DÉFICIT/SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO			(990.973.225,30)

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

DESCRIÇÃO	INICIAL	ATUALIZADA	EXECUTADAS	SALDO
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.423.531.850,00	1.914.724.689,75	1.655.843.005,21	258.881.684,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.849.000,00	902.309.558,33	852.457.760,20	49.851.798,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	657.417.850,00	918.517.922,11	770.180.506,95	148.337.415,16
INVESTIMENTOS	4.265.000,00	93.897.209,31	33.204.738,06	60.692.471,25

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

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



PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2023

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PASSIVO CIRCULANTE	III	33.791.690,74	30.386.504,49
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	3.544.144,55
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		25.007.100,20	16.099.459,99
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		4.020,00	25.478,88
Obrigações de Repartição e Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		8.780.570,54	10.717.411,16
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	IV	0,00	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	V	754.248.959,13	740.621.980,27
Patrimônio Social e Capital Social		49.862.274,23	49.862.274,22
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		704.386.684,90	690.759.706,58
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		788.040.649,87	771.008.485,21

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 16:02:28

Documento Assinado Digitalmente por: UGIANA CAROLINE ALBUQUERQUE ANGELO MARIANO DE LIMA DOS SANTOS COSSA BEZERRA
Nesse em: https://stc.ice.br.gov.br/epp/validarDoc.aspx?numDoc=156045669833



PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Exercício: 2023

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64
2023 - DEZEMBRO

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	I	788.040.649,87	771.008.485,21
Ativo Financeiro		145.279.328,82	186.121.150,91
Ativo Permanente		642.761.321,05	584.887.334,30
PASSIVO	II	33.791.690,74	30.386.504,46
Passivo Financeiro		33.791.690,74	30.386.504,46
Passivo Permanente		-	-
Saldo Patrimonial	III	754.248.959,13	740.621.980,75

Fonte: SOFIN - Dezembro 2023 - 11/03/2024

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.ree.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 8af5a943-5d0c-4fbc-928b-193669669283



QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

FONTE DE RECURSO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-3.871.750,29	0,00
0501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	21.676,30	0,00
0600 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE	68.497.565,01	0,00
0601 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. ESTRUT. REDE SAÚDE	10.379.120,18	0,00
0602 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED.-MANUT.-COVID19-21C0	-2.714.634,75	0,00
0603 - TRANSF FUNDO-FUNDO SUS GOV FED-ESTRUT REDE-COVID19-21C0	0,00	0,00
0604 - TRANSF GOV FED AGEN COMUNIT SAUDE E AGEN COMB ENDEMIAS	0,00	0,00
0605 - ASSIST. FINANC. UNIÃO COMPLEMENT. PISOS SALAR. ENFERMA	2.725.648,01	0,00
0621 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL	42.924.972,40	0,00
0631 - TRANSF. GOV. FEDERAL-CONV. E INSTRUM. CONGÊNERES-SAÚDE	0,00	0,00
0634 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	583.557,65	0,00
0659 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	60.761,92	0,00
0708 - TRANSF. UNIÃO À COMP. FINANC. REC. MINERAIS	-708.474,49	0,00
0711 - DEMAIS TRANSF. OBRIG. NÃO DECO. DE REPARTI DE RECEITAS	-3.777.630,95	0,00
0718 - AUX FIN-OUTORG CRED TRIB ICMS-ART 5º, INC V, EC 123/22	-545.173,77	0,00
0757 - REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	-2.025.344,65	0,00
0765 - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	-62.654,49	0,00
0770 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DE BRASÍLIA - BRB	0,00	0,00
0780 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PBL - BID	0,00	0,00
0100 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00	2.786.310,84
0114 - SAÚDE - LIMITE CONSTITUCIONAL	0,00	-9.092.275,83
0115 - SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	-12.076,67
0127 - PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	0,00	-399.651,71
0241 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00	3.330.209,42
0242 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00	85.910,88
0244 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00	152.286.486,15
0254 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	0,00	8.309.987,90
0255 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - INVEST.	0,00	625.271,25
0257 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS -INVEST. GERAL - PORT. 394/20	0,00	1.553.226,87
0300 - RECURSOS ORDINÁRIOS - NÃO VINCULADOS	0,00	0,00
0390 - ANTECIPAÇÃO VOLUNTÁRIA IPTU/TRSD 2021	0,00	0,00
0641 - RECURSOS PRÓPRIOS (ADM. SUPERVISIONADA)	0,00	0,00
0642 - CONVÊNIOS E ACORDOS A FUNDO PERDIDO (ADM. SUPERV.)	0,00	0,00
0644 - TRANSFERÊNCIAS DO SUS	0,00	-3.705.464,56
0654 - TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - CUSTEIO	0,00	-12.986,88
0655 - TRANSF. A FUNDO DO SUS - COVID - AÇÃO 21C0 - INVEST.	0,00	0,00
0657 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS INVEST. GERAL PORT. 394/20	0,00	-20.301,45
Total das Fontes de Recursos	111.487.638,08	155.734.646,45

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 16:04:45



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO PATRIMONIAL E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

1. –Quadro Principal

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

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

a) Caixa e Equivalente de Caixa

Neste subgrupo destacam-se as transferências de recursos e Rendimentos de aplicação Financeira oriundos dos Recursos do FNS, de Convênios, do Tesouro Municipal e de receitas diversas no montante de **R\$ 145.246.394,18**

b) Imobilizado - Bens Móveis

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



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EXERCÍCIO DE 2023



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ree.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8af5d943-5d0c-4fbc-928b-193669669283

Os bens móveis na visão consolidada apresentam os seguintes valores:

- Bens Móveis.....**R\$ 333.084.744,03**
Bens Intangíveis.....**R\$ 468,00**

Na classe 2 – Passivo, os itens de destaque são:

a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O valor desse subgrupo, em 31/12/202 é de **R\$ 25.007.100,20**

b) Obrigações a Curto Prazo compostos por:

- 1. Encargos previdenciário** em 31/12/2023 – no valor de **R\$ 4.020,00**
- 2. Demais obrigações a pagar** em 31/12/2023 – no valor de **R\$ 8.780.570,54**

OBS: O valor dos Restos a Pagar Processados em 31/12/2023 totalizou em **R\$ 28.591.538,88** valor este composto pelos somatório dos itens acima mencionados.

- 2.** - Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais. O Saldo Patrimonial do Exercício de 2021 ficou na ordem de **R\$ 754.248.959,13**
- 3** - Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- 4** - Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso. Cujo o valor do superávit financeiro em 2021 foi de **R\$ 111.487.638,08**

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CONTADORA
CRC 015734/O-3



PREFEITURA DO RECIFE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2023

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 661.684.643,05	R\$ 584.780.392,92
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 661.684.643,05	R\$ 584.780.392,92
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 661.684.643,05	R\$ 584.780.392,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 948.780.557,11	R\$ 950.621.723,94
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 948.780.557,11	R\$ 950.621.723,94
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 134.700.424,08	R\$ 79.684.892,92
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 28.591.538,88	R\$ 22.645.038,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 84.964.106,13	R\$ 52.153.789,23
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 21.144.779,07	R\$ 4.886.064,78
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 184.413.967,83	R\$ 142.803.706,24
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 184.381.033,19	R\$ 142.770.771,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 32.934,64	R\$ 32.934,33
TOTAL GERAL	R\$ 1.929.579.592,07	R\$ 1.757.890.714,52

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 11:34:57

rev:20590

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://www.recife.pe.gov.br/portal/pt-br/assinado-digitalmente



PREFEITURA DO RECIFE

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2023

ANEXO BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO ATUAL			
ESPECIFICAÇÃO	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
	ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA ORDINÁRIA	0,00	0,00	0,00
RECEITA VINCULADA	661.684.643,05	0,00	661.684.643,05
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social-RPPS	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	661.684.643,05	0,00	661.684.643,05
TOTAL	661.684.643,05	0,00	661.684.643,05

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

FONTE: SOFIN / Dezembro 2023 - 25/03/2024 11:39:05

rev:20558

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Desse em: https://stc.ice.pe.gov.br/epd/... documento: a02121da-0053-4181-8166283295b



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: adb21da3-09d3-4415-bbf8-ff6623f3295b

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BALANÇO FINANCEIRO E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

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

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

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

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

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

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

Dentro do Grupo Receita Orçamentária, destacam-se:



PREFEITURA DO RECIFE
NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: adb21da3-09d3-4415-bbf8-ff6623f3295b

- O Fundo Municipal de Saúde possui Receitas provenientes de Outras Destinações de Recursos (Transferências do Fundo Nacional de Saúde, Secretaria de Estado da Saúde de Pernambuco, Convênios e Receitas Diversas).

No grupo Transferências Financeiras Recebidas, as rubricas com maior relevância são:

- Transferências recebidas para execução orçamentária, no valor de **R\$ 948.780.557,11** que são as transferências de recursos do Tesouro Municipal para custear as despesas da Unidade Gestora.

Nos Recebimento Extraorçamentários estão:

- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de **R\$84.964.106,13**, correspondem às retenções durante o exercício, relativos às consignações e os depósitos de terceiros.

No grupo de Despesas, podemos destacar os seguintes itens de relevância:

- As Despesas Orçamentárias realizadas, foi feita com os Recursos próprios, efetuados na fonte 500 – **R\$ 909.310.224,84** (Saúde Limite Constitucional). Esse montante compõe os gastos mínimos aplicados em saúde previsto em Lei (EC29/2000 LC141/2012);
- nas Fontes 765,600,602,603,601,e 621–**741.793.024,26** (Outras destinações de Recursos)provenientes de Recursos do SUS e nas Fontes–659 **4.739.756,11** (gastos com vigilância Sanitária).
- Nos pagamentos Extraorçamentários, os valores em depósitos restituíveis no montantede **R\$ 87.505.420,15** refere-se aos valores retidos das consignações para pagamento posterior.

a)Caixa e equivalente de Caixa e seu registro contábil

Observamos o procedimento em relação ao registro contábil das entradas e saídas dos recursos financeiros efetuadas de natureza orçamentária são apropriadas no momento do dos recebimentos dos recursos e dos pagamentos ao credor.



PREFEITURA DO RECIFE

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Exercício: 2023

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL 2023	EXERCÍCIO ANTERIOR 2022
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		5.002.683,02	144.311,11
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		1.623.025.958,42	1.535.965.718,77

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Nesse em: https://stc.ce.gov.br/ppa/validaDoc.seam Código do documento: 8a3fd81a-6861-43e2-88e8-83bfe29d0eal



NOTAEXPLICATIVASDASDEMONSTRAÇÕESCONTÁBEISFUNDO **MUNICIPAL DE SAUDE**

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS –DVP E SEUS ASPECTOS RELEVANTES

A Demonstração das Variações Patrimoniais(DVP) éelaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio da entidade ou do ente e segue as instruções da **ICP 05, publicada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN em Janeiro/2020**

Ainda conforme a IPC 05 a Prefeitura do Recife, adotou o modelo analítico que detalha os subgrupos das variações patrimoniais em um único quadro. Esse modelo auxilia o recebimento das contas anuais por meio do SINCONF, para fins de consolidação. Esse modelo dispensa os quadros em anexos.

4-VARIAÇÕESPATRIMONIAISAUMENTATIVAS

NOTA I

ImpostosTaxaseContribuiçõesdeMelhoria **R\$ 0,00**

NOTA II

Contribuições **R\$ 0,00**

NOTAIII

Exploraçãoe Venda de Bens,Serviços e Direitos **R\$ 0,00**

NOTA IV

Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras **R\$**

26.852.783,11.

NOTA V

Transferências e Delegações Recebidas **R\$ 1.590.828.748,40**



NOTA VI

- Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos **R\$ 341.743,89**

NOTA VII

- Outras Variações Patrimoniais Aumentativas **R\$**

5.002.683,02

3 – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

NOTAVIII

- Pessoal e Encargos **R\$ 852.457.760,20**

- . NOTA IX

- Benefícios Previdenciários e Assistenciais **R\$ 675.086,42**

NOTA X

- Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo **R\$ 413.080.244,20**

NOTA XI

- Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras **R\$ 173.329,29.**

NOTA XII

- Transferências e Delegações Concedidas **R\$ 321.541.164,75**

NOTA XIII

- Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporações de Passivos **R\$**

4.946.880,89

NOTA XIV

-Tributárias **R\$ 745.423,38**

NOTA XV

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

NOTA XVI

–Outras Variações Patrimoniais Diminutivas **R\$ 1.608.419.452,67**

O resultado patrimonial do período foi de **R\$ 14.606.505,75**, esse valor foi apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial (BP) do exercício.



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 07 do Anexo IV da Resolução TCE-PE Nº 216/2023, declaramos que, no Balanço de 2023 e no Balanço dos exercícios anteriores, não consta Demonstração da Dívida Fundada no Fundo Municipal de Saúde, tendo em vista, de acordo com o artigo 98 da Lei 4.320/64 “a dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraído para atender a desequilíbrio Orçamentário ou Financeiro de obras e serviços públicos”.

Recife, 08 de Fevereiro de 2024



Resolução TC nº 216, de 06 de dezembro de 2023

ANEXO XXV

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE SECRETARIA DE
SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EXERCICIO 2023

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar Processados	22.645.038,58	22.645.038,58	28.591.538,88	-	-	-	28.591.538,88
SUB-TOTAL RPP	22.645.038,58	22.645.038,58	28.591.538,88	-	-	-	28.591.538,88
Depósitos de Origens diversas	2.295.311,54	1.078.179,44	3.348.499,07	-	-	-	5.043,91
SUB TOTAL - DEPOSITOS	2.295.311,54	1.078.179,44	3.348.499,07	-	-	-	5.043,91
CONSIGNAÇÕES	-	-	-	-	-	-	-
INSS PF	20.038,15	1.120.265,80	1.132.160,81	-	-	-	8.143,14
INSS PJ	2.879.288,55	41.693.387,33	42.416.073,07	-	-	-	2.156.602,81
ISS	2.023.281,22	26.314.168,08	26.774.978,68	-	-	-	1.562.470,62
IRPF	159.316,32	1.312.703,28	1.411.230,56	-	-	-	60.789,04
IRPJ	360.952,32	13.443.040,72	12.396.890,70	-	-	-	1.407.102,34
CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DA RECIPEV	3.277,78	2.361,48	5.639,26	-	-	-	0,00
SUB TOTAL CONSIGNAÇÕES	5.446.154,34	83.885.926,69	84.136.973,08	-	-	-	5.195.107,95
TOTAL GERAL	30.386.504,46	107.609.144,71	116.077.011,03	-	-	-	33.791.690,74

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES

CONTÁBEIS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

DÍVIDA FLUTUANTE

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

1) RESTOS APAGAR

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

2) DEPÓSITOS e CONSIGNAÇÕES

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





MUNICÍPIO DO RECIFE - PE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023 - ITEM 9 - ANEXO IV
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADA

(Anexo 10 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964).

48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	RECEITA		COMPARATIVO	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1321.01.01 - 0600	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.000.000,00	21.116.849,43	14.116.849,43	
1321.01.01 - 0621	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
1321.01.01 - 0631	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	130.000,00	-	-	130.000,00
1713.50.11 - 0600	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	150.000.000,00	115.037.107,31	-	34.962.892,69
1713.50.11 - 0604	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	65.796.912,00	65.796.912,00	-	-
1713.50.21 - 0600	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	325.000.000,00	383.923.645,72	58.923.645,72	-
1713.50.31 - 0600	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	35.000.000,00	14.268.785,26	-	20.731.214,74
1713.50.31 - 0604	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	19.665.828,00	19.665.828,00	-	-
1713.50.41 - 0600	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	14.500.000,00	9.709.789,32	-	4.790.210,68
1713.50.51 - 0600	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	500.000,00	-	-	500.000,00
1713.50.51 - 0605	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	18.268.377,60	18.268.377,60	-	-
1713.50.91 - 0602	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	10.000,00	-	-	10.000,00
1713.50.91 - 0631	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	10.000,00	-	-	10.000,00
1717.50.01 - 0631	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
1723.50.01 - 0621	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	15.000.000,00	13.503.485,28	-	1.496.514,72
1911.01.01 - 0659	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	8.425,00	8.425,00	-
1999.99.21 - 0501	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	4.000.000,00	-	-	4.000.000,00
1999.99.21 - 0659	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	-	47.407,13	47.407,13	-
2411.51.11 - 0601	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	-	338.031,00	338.031,00	-
2411.51.11 - 0603	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	20.000,00	-	-	20.000,00
	TOTAL GERAL	660.901.117,60	661.684.643,05	73.434.358,28	72.650.832,83



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3e71e7d9-8016-47b0-87c6-5c1758f863b1



PREFEITURA DO RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023- ITEM 11 - ANEXO IV
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA REALIZADA SEGUNDO A SUA NATUREZA POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 2023
48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 6412e261-286f-4658-b98c-e826005084f3

ORGAO	NOME DO ORGAO	NATUREZA	DESCRIÇÃO	REALIZADA
48.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			1.655.843.005,21
		3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.622.638.267,15
		3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	852.457.760,20
		3.1.90.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.308.542,46
		3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	621.616.296,37
		3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.958.241,43
		3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138.264.883,24
		3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.796.038,94
		3.1.91.13	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	76.513.757,76
		3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	770.180.506,95
		3.3.50.43	SUBVENÇÕES SOCIAIS	313.507.443,34
		3.3.50.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.418.235,11
		3.3.50.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.999.757,58
		3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	32.661,52
		3.3.90.14	DIÁRIAS - CIVIL	86.127,10
		3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	30.753.164,44
		3.3.90.32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.175.285,35
		3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.007.855,03
		3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	-
		3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.293.536,56
		3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	185.789.631,93
		3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	135.562.474,42
		3.3.90.40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	6.842.426,48
		3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	918.752,67
		3.3.90.48	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	642.424,90
		3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	4.379.189,76
		3.3.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	15.043,52
		3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.420.204,10
		3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.336.293,14
		4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.204.738,06
		4.4.00.00	INVESTIMENTOS	33.204.738,06
		4.4.50.42	AUXÍLIOS	2.615.486,30
		4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	-
		4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.709.524,73
		4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	22.019.255,02
		4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.654.512,63
		4.4.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	205.959,38



PREFEITURA DO RECIFE
RESOLUÇÃO TC Nº 216, DE 06 DE DEZEMBRO DE 2023- ITEM 12 - ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO
COM OS RESPECTIVOS RECURSOS - EXERCÍCIO 2023
48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stee.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 5f8543e8-2b65-4f13-93c3-e6246945ed53

DEMONSTRATIVO DA DESPESA REALIZADA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMA CONFORME VÍNCULO COM OS RESPECTIVOS RECURSOS			
Classificação	Código	Especificação	Realizada
Função	10	SAÚDE	
Subfunção	122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	
Programa	1236	EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-
Fonte	780	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PBL - BID	2.129.955,86
Total Programa- 1236			2.129.955,86
Programa	2165	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	70.567.022,82
Fonte	501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	678.049,63
Fonte	600	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE	79.239.703,13
Fonte	601	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. ESTRUT. REDE SAÚDE	-
Fonte	711	DEMAIS TRANSF. OBRIG. NÃO DECO. DE REPARTI DE RECEITAS	2.371.730,13
Fonte	718	AUX FIN-OUTORG CRED TRIB ICMS-ART 5º, INC V, EC 123/22	545.173,77
Fonte	659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-
Fonte	757	REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	1.844.565,45
Fonte	765	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	3.142.665,29
Total Programa- 2165			158.388.910,22
Subfunção	125	NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	
Programa	1239	MELHORIA DA GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	535.459,89
Fonte	600	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE	-
Total Programa- 1239			535.459,89
Subfunção	272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	
Programa	3102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	76.513.757,76
Total Programa- 3102			76.513.757,76
Subfunção	273	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	
Programa	3102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.958.241,43
Total Programa- 3102			4.958.241,43
Subfunção	301	ATENÇÃO BÁSICA	
Programa	1216	FORTEALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.496.572,63
Fonte	600	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE	110.757.144,74
Fonte	601	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. ESTRUT. REDE SAÚDE	37.261,09
Fonte	602	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED.-MANUT.-COVID19-21CO	1.236.921,54
Fonte	621	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL	-
Fonte	631	TRANSF. GOV. FEDERAL-CONV. E INSTRUM. CONGÊNERES-SAÚDE	-
Fonte	711	DEMAIS TRANSF. OBRIG. NÃO DECO. DE REPARTI DE RECEITAS	1.953.970,46
Fonte	757	REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	22.597,40
Fonte	765	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	6.784.436,69
Total Programa- 1216			125.288.904,55
Programa	1233	MELHORIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.766.112,99
Fonte	600	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE	16.285.352,11
Fonte	621	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL	20.739.700,70
Total Programa- 1233			39.791.165,80
Programa	1236	EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.424.740,00
Fonte	600	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE	-
Fonte	601	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. ESTRUT. REDE SAÚDE	348.250,00
Fonte	621	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL	95.362,64
Fonte	631	TRANSF. GOV. FEDERAL-CONV. E INSTRUM. CONGÊNERES-SAÚDE	-
Fonte	700	OUTRAS TRANSF. CONV. OU INSTRUM. CONGÊNERES - UNIÃO	-
Fonte	765	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	2.692.432,12
Fonte	770	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BANCO DE BRASÍLIA - BRB	1.978.487,24
Fonte	780	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PBL - BID	1.733.137,65
Total Programa- 1236			8.272.409,65



Programa	2107	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	559.360.738,30
Fonte	600	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE	466,66
Fonte	604	TRANSF GOV FED AGEN COMUNIT SAUDE E AGEN COMB ENDEMIAS	65.796.912,00
Fonte	605	ASSIST. FINANC. UNIÃO COMPLEMENT. PISOS SALAR. ENFERMA	3.207.562,37
Total Programa- 2107			628.365.679,33
Subfunção	302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	
Programa	1233	MELHORIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	454.294,32
Fonte	600	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE	9.726.908,20
Total Programa- 1233			10.181.202,52
Programa	1236	EXPANSÃO E MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO EM SAÚDE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	123.664,41
Fonte	780	OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PBL - BID	142.801,89
Total Programa- 1236			266.466,30
Programa	1238	FORTEALECIMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO À SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	125.094.100,89
Fonte	501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	456.450,40
Fonte	600	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE	317.597.821,43
Fonte	601	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. ESTRUT. REDE SAÚDE	1.643.590,75
Fonte	602	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED.-MANUT.-COVID19-21C0	4.463.114,54
Fonte	603	TRANSF FUNDO-FUNDO SUS GOV FED-ESTRUT REDE-COVID19-21C0	-
Fonte	605	ASSIST. FINANC. UNIÃO COMPLEMENT. PISOS SALAR. ENFERMA	7.070.514,28
Fonte	621	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL	26.384.185,35
Fonte	708	TRANSF. UNIÃO À COMP. FINANC. REC. MINERAIS	708.474,49
Fonte	711	DEMAIS TRANSF. OBRIG. NÃO DECO. DE REPARTI DE RECEITAS	5.032.781,65
Fonte	757	REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	49.714,28
Fonte	765	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	6.397.171,78
Total Programa- 1238			494.897.919,84
Programa	2107	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-
Fonte	605	ASSIST. FINANC. UNIÃO COMPLEMENT. PISOS SALAR. ENFERMA	5.465.586,81
Total Programa- 2107			5.465.586,81
Subfunção	303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	
Programa	1233	MELHORIA DO ACESSO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.660.193,49
Fonte	501	OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	-
Fonte	600	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE	402.712,19
Total Programa- 1233			2.062.905,68
Subfunção	304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	
Programa	1217	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Fonte	600	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE	-
Fonte	659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	3.056.330,82
Total Programa- 1217			3.056.330,82
Subfunção	305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	
Programa	1217	FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.581.392,23
Fonte	600	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. MANUT. SERV. SAÚDE	10.754.028,68
Fonte	601	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS GOV. FED. ESTRUT. REDE SAÚDE	-
Fonte	604	TRANSF GOV FED AGEN COMUNIT SAUDE E AGEN COMB ENDEMIAS	19.665.828,00
Fonte	621	TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL	36.539,16
Fonte	659	OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	-
Fonte	754	RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-
Fonte	757	REC. DEP. JUDICIAIS-LIDES DAS QUAIS O ENTE FAZ PARTE	108.467,52
Fonte	765	PROGRAMA DE EFICIÊNCIA MUNICIPAL - PEM BB	126.057,58
Total Programa- 1217			91.272.313,17
Programa	2107	GESTÃO DAS POLÍTICAS MUNICIPAIS DE SAÚDE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-
Fonte	605	ASSIST. FINANC. UNIÃO COMPLEMENT. PISOS SALAR. ENFERMA	16.605,82
Total Programa- 2107			16.605,82
Subfunção	846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	
Programa	3102	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO SETOR DE SAÚDE	
Fonte	500	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.379.189,76
Total Programa- 3102			4.379.189,76
TOTAL DO ÓRGÃO			1.655.843.005,21



DECLARAÇÃO NEGATIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2023**

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TC N° 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi emitido Relatório de Auditoria para Fundo Municipal de Saúde do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 18/03/2024 16:05
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 94e4675c-b24d-4fa9-b5fd-b802c54d8470
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



DECLARAÇÃO NEGATIVA

**PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO
EXERCÍCIO 2023**

Em cumprimento ao disposto no Anexo IV, item 13, da Resolução TC N° 216, de 06 de dezembro de 2023, declaramos que, no exercício de 2023, não foi emitido Relatório de Auditoria para Fundo Municipal de Saúde do Recife.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
JOSE RICARDO WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
CPF: ***.021.954-34 DATA: 18/03/2024 16:05
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 94e4675c-b24d-4fa9-b5fd-b802c54d8470
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL N° 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

José Ricardo Wanderley Dantas de Oliveira
Controlador-Geral do Município



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://steetec.pe.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14904965>Data=14/25/abre-844ads4f7a2a>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
105836-3 B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/03/2023				3.520,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				3.520,11

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Maria Jose Lemos Costa Bezerra

CRC/PE 015284/0-3

Gerente Geral

Gerente Geral Administração e Finanças

PCR/SS/FMS

Matrícula: 114.648-3



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



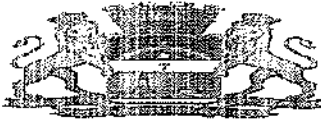
Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://steefee.pe.gov.br/epm/validarDocumento> Código do documento: 14600965-046-4e25-abae-844ads4f7a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
71066-4 PREFEITURA DO RECIFE	CAIXA FIC PRÁTICO RENDA FIXA CURTO	CEF	60-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				3.416.702,95
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
			CONFORME ANEXO	481,79	
					481,79
06	Saldo Contábil do último dia do mês				3.415.221,16

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

Recife, 19 de Janeiro de 2024

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



SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

ITEM 03 - VALORES CREDITADOS PELO BANCO E NAO ESCRITURADOS
PELA CONTABILIDADE CONTA BANCÁRIA: 71065

DATA	DEPOSITO	VALOR
12/06/2023	CRED TED	19,84
04/07/2023	CRED TED	74,97
17/07/2023	DP DIN LOT	38,98
14/07/2023	DP DIN LOT	165,00
03/08/2023	DP DIN LOT	165,00
10/10/2023	CRED DIN LOT	18,00
	TOTAL	481,79



Extrato por período

Cliente: PREFEITURA DO RECIFE

Conta: 0050 | 006 | 00071065-4

Data: 03/01/2024 - 10:06

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747228	RESGATE	106.136,19 C	106.136,19 C
01/12/2023	364749	CX PROGRAM	533.294,74 C	639.430,93 C
01/12/2023	364749	CX PROGRAM	58.596,18 C	698.027,11 C
01/12/2023	011511	CRED PIX	535,59 C	698.562,70 C
01/12/2023	011645	CRED PIX	719,99 C	699.282,69 C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	18.076,62 D	681.206,07 C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	681.206,07 D	0,00 C
04/12/2023	312042	APLICACAO	503.096,68 D	503.096,68 D
04/12/2023	364749	CX PROGRAM	22.695,25 C	480.401,43 D
04/12/2023	364749	CX PROGRAM	2.010.608,55 C	1.530.207,12 C
04/12/2023	364749	CX PROGRAM	409.275,49 C	1.939.482,61 C
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.934.785,18 D	4.697,43 C
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	4.697,43 D	0,00 C
05/12/2023	853067	APLICACAO	324.434,67 D	324.434,67 D
05/12/2023	364749	CX PROGRAM	344.876,57 C	20.442,00 C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	20.442,00 D	0,00 C
05/12/2023	223621	RESGATE	36.115,02 C	36.115,02 C
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	529,00 C	36.644,02 C
06/12/2023	364749	CX PROGRAM	4.666,00 C	41.310,02 C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	42.764,02 D	4.546,00 C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	4.875,86 D	0,00 C
08/12/2023	232520	APLICACAO	6.996.193,89 D	6.996.193,89 D
08/12/2023	364749	CX PROGRAM	6.996.193,89 C	0,00 C
11/12/2023	593137	RESGATE	1.462.563,80 C	1.462.563,80 C
11/12/2023	364749	PAG FORNEC	470.530,92 D	992.032,88 C
11/12/2023	364749	PAG FORNEC	992.032,88 D	0,00 C
12/12/2023	230766	RESGATE	6.243.113,27 C	6.243.113,27 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

22/12/2023	364749	PAG FORNEC	896.311,34 D	0,00 C
26/12/2023	722580	APLICACAO	683.419,37 D	683.419,37 D
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	853.924,58 C	170.505,21 C
26/12/2023	364749	CX PROGRAM	3.037.271,12 C	3.207.776,33 C
26/12/2023	364749	PAG FORNEC	778.204,49 D	2.429.571,84 C
26/12/2023	364749	PAG FORNEC	2.429.571,84 D	0,00 C
27/12/2023	315793	APLICACAO	354.027,35 D	354.027,35 D
27/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.790.067,12 C	1.436.039,77 C
27/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.436.039,77 D	0,00 C
28/12/2023	323757	RESGATE	277.674,74 C	277.674,74 C
28/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.153.717,06 C	1.431.391,80 C
28/12/2023	364749	CX PROGRAM	1.195.787,06 C	2.627.178,86 C
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	179.343,88 D	2.447.834,98 C
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	682.332,53 D	1.765.502,45 C
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.765.502,45 D	0,00 C
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.007,60 D	1.007,60 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	1.007,60 C	0,00 C
29/12/2023	273950	APLICACAO	6.576.693,60 D	6.576.693,60 D
29/12/2023	000033	CRED TED	16.542,86 C	6.560.050,74 D
29/12/2023	000033	CRED TED	526,12 C	6.559.524,62 D
29/12/2023	727220	RESG AUTOM	6.559.524,62 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001- 23	Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300	Administradora 00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/AnoFolha
PREFEITURA DO RECIFE	10.565.000/0001- 92	0006.000000071065- 4	12/2023 01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.757.564,41C	511.583,218910
Aplicações	16.333.808,25C	2.214.109,109429
Resgates	16.703.429,99D	2.263.706,014007
Endimento Bruto no Mês	28.760,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.416.702,95C	461.986,314333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor RS	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	106.136,19D	14.445,144438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CAIS DO APOLO, PE

Código Operação Emissão
0050 0055 03/01/2024

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do
CAIXA FIC PRATICO RENDA 00.834.074/0001- Fundo
FIXA CURTO 23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/AnoFolha
PREFEITURA DO RECIFE	10.565.000/0001-92	0006.000000071065-4	12/2023 02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.757.564,41C	511.583,218910
Aplicações	16.333.808,25C	2.214.109,109429
Resgates	16.703.429,99D	2.263.706,014007
Endimento Bruto no Mês	28.760,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.416.702,95C	461.986,314333
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	975.389,84D	132.195,663526
	IRRF	0,00	



CONTA ÚNICA TESOUREO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00071065			SALDO ANTERIOR
				4.122.829,46
01/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	200,96	4.122.628,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	583,32	4.122.045,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.804,20	4.117.240,98
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	12.400,18	4.104.840,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	12.408,00	4.092.432,80
	DEV REF PROC ADM SANCIONATORIO 007/22 EMP 21-3961			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12.408,00	0,00	4.104.840,80
	DEV REF AO PROC ADM SANCIONATORIO 007/22 EMP 21-3961			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	12.408,00	0,00	4.117.248,80
	DEV REF PROC ADM SANCIONATORIO 007/22 EMP 21-3961			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	13.272,42	4.103.976,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	58.596,18	0,00	4.162.572,56
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	142.913,78	4.019.658,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	172.375,84	3.847.282,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	194.373,47	3.652.909,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	313.672,48	3.339.236,99
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 3	0,00	327.251,87	3.011.985,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	533.294,74	0,00	3.545.279,86
04/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	600,00	3.544.679,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.097,43	3.540.582,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	14.065,96	3.526.516,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	18.237,01	3.508.279,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.695,25	0,00	3.530.974,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	324.146,20	3.206.828,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	409.275,49	0,00	3.616.104,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.578.336,01	2.037.767,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.010.608,55	0,00	4.048.376,54
05/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	20.442,00	4.027.934,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	344.876,67	0,00	4.372.811,21
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	22,00	4.372.789,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	66,00	4.372.723,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	66,00	4.372.657,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	66,00	4.372.591,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	110,00	4.372.481,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	110,00	4.372.371,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	152,00	4.372.219,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	154,00	4.372.065,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	154,00	4.371.911,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	176,00	4.371.735,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	176,00	4.371.579,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	198,00	4.371.381,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	198,00	4.371.183,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	220,00	4.370.963,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	242,00	4.370.721,21

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ads4f7a2a

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	17.636,40	2.558.829,33
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	39.322,86	2.519.506,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	271.034,82	2.248.471,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	379.574,04	1.868.897,61
20/12/2023	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.747,50	0,00	1.874.645,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	17.125,20	1.857.519,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	17.336,52	1.840.183,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	40.748,77	1.799.434,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	46.500,00	1.752.934,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	80.000,00	1.672.934,62
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	84.611,49	1.588.323,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	114.886,40	1.473.436,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	138.276,87	0,00	1.611.713,60
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	144.024,37	1.467.689,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	147.400,00	1.320.289,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	148.336,60	1.171.952,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	170.273,71	1.001.678,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	345.728,32	655.950,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	379.574,04	0,00	1.035.524,64
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.078.860,43	0,00	2.114.385,07
21/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	128,44	2.114.256,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	421,48	2.113.835,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	800,00	2.113.035,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	853,33	2.112.181,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.212,87	2.110.968,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	6.545,40	2.104.423,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	13.170,44	2.091.253,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	25.297,74	2.065.955,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	44.743,12	2.021.212,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	167.648,64	1.853.563,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	174.255,27	1.679.308,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	221.359,19	1.457.949,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	243.000,00	1.214.949,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	345.728,32	0,00	1.560.677,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	434.071,47	1.126.606,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.333.962,19	0,00	2.460.568,19
22/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	132,00	2.460.436,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.853,41	2.453.582,78
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	12.400,18	0,00	2.465.982,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	17.336,66	2.448.646,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	51.260,47	2.397.385,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	62.598,46	2.334.787,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	71.041,30	2.263.746,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	101.037,30	2.162.708,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	176.778,56	1.985.930,19



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.306,54	3.550.568,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	1.312,52	3.549.256,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.500,00	0,00	3.550.756,25
	DEV DE SALDO DE SUP IND EMP 2022 4257			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.500,00	0,00	3.552.256,25
	DEV DE SALDO DE SUP IND EMP 2022 4224			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.898,67	0,00	3.554.154,92
	DEV DE SALDO DE SUP IND EMP 2022 4374			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	1.950,00	0,00	3.556.104,92
	DEV DE SALDO DE SUP IND EMP 2022 2578			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.420,00	0,00	3.558.524,92
	DEV DE SALDO DE SUP IND EMP 2022 4290			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	2.717,00	3.555.807,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.955,36	3.552.852,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	4.443,04	3.548.409,52
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 7	0,00	10.000,00	3.538.409,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	176.388,52	3.362.021,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	325.270,68	3.036.750,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	343.032,33	2.693.717,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	830.583,94	1.863.134,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	928.048,93	935.085,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.153.717,08	0,00	2.088.802,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.195.787,06	0,00	3.284.589,24
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 56	0,05	0,00	3.284.589,29
	PAGTO A MENOR EMP 2884-05 E 2884-07 EM 27/10/2023			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	0,06	3.284.589,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	0,42	0,00	3.284.589,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	3,04	0,00	3.284.592,69
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	5,35	0,00	3.284.598,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 12	9,09	0,00	3.284.607,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31	26,46	0,00	3.284.633,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 20	44,29	0,00	3.284.677,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 53	75,00	0,00	3.284.752,88
	MULTA DE SUP.INDIVIDUAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 54	75,00	0,00	3.284.827,88
	MULTA DE SUP.INDIVIDUAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	0,00	0,00	3.284.827,88
	MULTA DE SUP.INDIVIDUAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 49	150,00	0,00	3.285.052,88
	MULTA DE SUP.INDIVIDUAL			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	165,00	3.284.887,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	165,00	3.284.722,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	165,00	0,00	3.284.887,88
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 50	200,00	0,00	3.285.087,88
	MULTA DE SUP.INDIVIDUAL			



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	6.461,58	0,00	3.330.055,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21	7.337,93	0,00	3.337.393,18
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	8.038,76	0,00	3.346.429,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 23	12.049,79	0,00	3.357.479,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13	13.338,29	0,00	3.370.818,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 38	16.642,86	0,00	3.387.460,88
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 9	28.760,28	0,00	3.416.221,16
		23.524.498,94	24.231.107,24	3.416.221,16
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO		23.524.498,94	24.231.107,24	3.416.221,16
TOTAL GERAL:		23.524.498,94	24.231.107,24	3.416.221,16

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 14504965-04fa-4c25-abae-844ad547a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
71235-5 FMSPCR RECIFE TX VIG SAN		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				94.391,11
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				94.391,11

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leite
Gerente Geral Finanças e Administração
PCR/BS/FMS
Matrícula: 114.548-3



Extrato por período

Cliente: FMSPCRRECIFE TX VIG SAN

Conta: 0050 | 006 | 00071235-5

Data: 03/01/2024 - 10:17

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747236	APLICACAO	64.095,60 D	64.095,60 D
01/12/2023	011700	CRED TEV	64.095,60 C ✓	0,00 C
01/12/2023	312054	RESGATE	41.475,67 C	41.475,67 C
04/12/2023	041253	CRED TEV	53.989,64 C ✓	95.465,31 C
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	52.705,51 D ✓	42.759,80 C
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	42.759,80 D ✓	0,00 C
05/12/2023	051831	CRED TEV	8.755,87 C ✓	8.755,87 C
05/12/2023	990001	APL AUTOM	8.755,87 D	0,00 C
06/12/2023	223638	APLICACAO	48.058,12 D	48.058,12 D
06/12/2023	061759	CRED TEV	64.185,71 C ✓	16.127,59 C
06/12/2023	364746	PAG FORNEC	13.994,40 D ✓	2.133,19 C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	2.133,19 D ✓	0,00 C
07/12/2023	577384	RESGATE	4.393,50 C	4.393,50 C
07/12/2023	071802	CRED TEV	46.441,58 C ✓	50.835,08 C
07/12/2023	364749	PAG FORNEC	50.835,08 D	0,00 C
07/12/2023	090190	RESGATE	48.608,00 C	48.608,00 C
11/12/2023	364749	PAG FORNEC	11.763,97 D ✓	36.844,12 C
11/12/2023	364749	PAG FORNEC	36.844,12 D ✓	0,00 C
13/12/2023	364749	PAG FORNEC	30.918,44 D ✓	30.918,44 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	30.918,44 C	0,00 C
16/12/2023	429122	RESGATE	10.533,10 C ✓	10.533,10 C
16/12/2023	364749	PAG FORNEC	10.533,10 D	0,00 C
16/12/2023	480614	APLICACAO	640,00 D ✓	640,00 D
16/12/2023	191655	CRED TEV	640,00 C ✓	0,00 C
21/12/2023	484792	RESGATE	12.197,75 C	12.197,75 C
21/12/2023	364749	PAG FORNEC	12.197,75 D	0,00 C
22/12/2023	506013	APLICACAO	53.989,64 D	53.989,64 D

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a



22/12/2023	221651	CRED TEV	53.989,64 C ✓	0,00
26/12/2023	722593	APLICACAO	14.621,68 D	14.621,68
26/12/2023	261624	CRED TEV	64.095,60 C ✓	49.473,92 C
26/12/2023	364749	PAG FORNEC	42.759,80 D ✓	6.714,12 C
26/12/2023	364749	PAG FORNEC	6.714,12 D ✓	0,00 C
27/12/2023	315808	RESGATE	52.225,51 C	52.225,51 C
27/12/2023	271957	CRED TEV	1.780,00 C X	54.005,51 C
27/12/2023	364749	PAG FORNEC	52.225,51 D ✓	1.780,00 C
27/12/2023	990001	APL AUTOM	1.780,00 D	0,00 C
28/12/2023	323775	APLICACAO	12.922,91 D	12.922,91 D
28/12/2023	281631	CRED TEV	12.922,91 C X	0,00 C
29/12/2023	273965	APLICACAO	18.946,28 D	18.946,28 D
29/12/2023	727226	RESG AUTOM	18.946,28 C	0,00 C

CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 405 CAIXA: 0800 104 9104

Doc: 2023.391111

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://steetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://steecr.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/AnoFolha
FMSPCRRECIFE TX VIG SAN	41.090.291/0001-33	-0006.000000071235-5	12/2023 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.106,75C	12.131,666282
Aplicações	223.810,10C	30.374,406403
Resgates	219.298,34D	29.743,064466
Rendimento Bruto no Mês	772,60C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.391,11C	12.763,008219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* O Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	64.095,60C	8.723,416591
04 / 12	RESGATE	41.475,67D	5.642,866024
	IRRF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	8.755,87C	1.190,839808
06 / 12	APLICACAO	48.058,12C	6.533,826040
07 / 12	RESGATE	4.393,50D	597,114812
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	48.608,09D	6.601,582519
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	30.918,44D	4.193,242291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	10.533,10D	1.428,045354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	640,00C	86,739907
21 / 12	RESGATE	12.197,75D	1.652,058477
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	APLICACAO	53.989,64C	7.309,953151
Dados de Tributação		Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP
 0101 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 7474

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



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência: CAIS DO APOLO, PE
 Código Operação Emissão: 0050 0055 03/01/2024
 Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
 CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/AnoFolha
FMSPCRRECIFE TX VIG SAN	41.090.291/0001-33	0006.000000071235-5	12/2023 02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	89.106,75C	12.131,666282
Aplicações	223.810,10C	20.374,406403
Resgates	219.298,34D	29.743,064466
Rendimentos Brutos no Mês	772,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	94.391,11C	12.763,008219
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	APLICACAO	14.621,68C	1.979,045105
27 / 12	APLICACAO	1.780,00C	240,842179
27 / 12	RESGATE	52.225,51D	7.066,351326
	IRRF	0,00	

	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	12.922,91C	1.747,939971
29 / 12	APLICACAO	18.946,28C	2.561,803647
29 / 12	RESGATE	18.946,28D	2.561,803660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

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

seu

extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e

postagem

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP

01101 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

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



SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://steicec.pe.gov.br/app/xvalidaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0d1a-4c25-abae-844ad547a21

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
5194-2 PCR/FMS ESTAGIÁRIOS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				625,19
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				625,19

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:42:33

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005194			SALDO ANTERIOR
				620,10
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 3 RENDIMENTO	4,60	0,00	624,70
		4,60	0,00	620,10
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4,60	0,00	624,70
	TOTAL GERAL:	4,60	0,00	624,70

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANNE CAROLINE FERREIRA LUIZ BUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://eicfitec.sp.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 10:21

BANCO DO BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

3102060811122023
02/01/2024 08:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 5194-2 PREF CID DO RECIFE

Período do extrato 12/2023

Langamentos

Dt	Dt	Histórico	Deducido	Valor R\$	SALDO
		movimento balancete			
31/01/2011		Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 113 0800 729 0778
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



02/01/2024, 08:26

Banco do Brasil

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

Acesse em: <http://etcc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

33.1026808111223 6
02/01/2024 08:26:17

Cliente

Agência 3234-4

Conta 5194-2 PREF CID DO RECIFE

Mes/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de ações	Valor cota	Saldo atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	620,59			134,33975		
29/12/2023	SALDO ATUAL	626,79			134,33975		134,33-175

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	620,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,60
SALDO ATUAL =	625,19

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria L B 009 729 0729
Para deficientes 0800 1729 0065



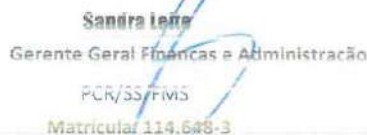
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://steicee.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0d1a-4c25-abae-844ad547a24

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
7015-7 FMS- RED.NAC.AT.INTG. S.TRAB.SUS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
HISTÓRICO				VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				2.106.248,01
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				2.106.248,01


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

Recife, 05 de Janeiro de 2024


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



Presidência do Município

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 08:57:14

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00007015			SALDO ANTERIOR 2.088.273,82
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 1 RENDIMENTO	17.974,39	0,00	2.106.248,21
		17.974,39	0,00	2.106.248,21
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.974,39	0,00	2.106.248,21
	TOTAL GERAL:	17.974,39	0,00	2.106.248,21

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ctcdce.mg.gov.br/dpp/Utilizadora/ConsultaDocumento?sumCodigoDoDocumento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a>



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a
02/01/2024 08:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 7015-7 RENASTPM DE RECIFE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/11/2023		Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidora 138 0800 729 0678
Para delatantes auditeiros 0800 729 0388



02/01/2024, 08:19

Banco de Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

30310202081111200 0
02/01/2024 08:19:46

CONSULTAS

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 7015-7 RENASIPM DE RECIFE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor Cota	Saldo Cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.088.273,62			123.469,395142		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.106.248,01			123.469,395142		123.469,395142

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.088.273,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.974,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.974,39
SALDO ATUAL =	2.106.248,01

Valor da Cota

30/11/2023	16,913289404
29/12/2023	17,058867131

Rentabilidade

No mês	0,8607
No ano	12,4894
Últimos 12 meses	12,4894

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB P 779 1678
Para detalhes consulte o SAC 0800 729 0722



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=14604965_04ff-4c25-abae-844ad54f7a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
8173-6 FAN/MS- RECIFE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				12.028,42
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				12.028,42


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

Recife 05 de Janeiro de 2024


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



Secretaria Municipal de Saúde

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 08:40

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00008173			11.939,88
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIMENTO	88,55	0,00	12.028,43
		88,55	0,00	12.028,43
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	88,55	0,00	12.028,43
	TOTAL GERAL:	88,55	0,00	12.028,43

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesso em: https://ctce.pse.gov.br/epp/validaDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://ctcd/ce/pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a
02/01/2024 08:29:36

00000000

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3234-1

Conta corrente 8173-6 FAN-MS-RECIFE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Docur. te. tit.	Valor R\$	S. de
10/03/2023		Saldo Anterior			311.3
31/12/2023		SALDO			311.3

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvitoria IB 0800 729 0071
Para delimitações acesse em 0800 729 0088



02/01/2024, 08:20

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ctcd.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad547a2a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

COOPERBS

3131020808111200 9
02/01/2024 08:20:01

Ciente 3234-4
Agência 8173-6 FANAMS-RECIFE
Conta DEZEMBRO/2023
Mês/ano referência

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade em Cotas	Valor Cota	Saldo em R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.939,87			2.584,50 JRF4		
29/12/2023	SALDO ATUAL	12.028,42			2.584,50 JRF4		2.584,50 JRF4

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.939,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,55
SALDO ATUAL =	12.028,42

Valor da Cota

30/11/2023	4,619799130
29/12/2023	4,654058445

Rentabilidade

No mês	0,7415
No ano	10,9179
Últimos 12 meses	10,9179

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidora 38 000 779 3078
Para falar conosco: 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 14904965-04fa-4c25-abae-844ad547a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9430-7 FMS PR MS PSE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				18.762,63
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				18.762,63

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Maria José Lemos Costa Bezerra
Maria José Lemos Costa Bezerra

CRC/PE 015734/0-3

Sandra Leite
Sandra Leite

Gerente Geral Finanças e Administração

PCR/SS/FMS

Matrícula: 114.648-3



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009430			SALDO ANTERIOR 18.634,88
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. N° 6 RENDIMENTO	127,83	0,00	18.762,71
		127,83	0,00	18.762,71
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127,83	0,00	18.762,71
	TOTAL GERAL:	127,83	0,00	18.762,71

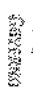
Documento assinado digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesso em: https://cetes.cce.pgov.br/epd/jsp/InicialDocServlet?numCodigoDoc=documento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 08:44

Banco P3 FASE 1

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://scte.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a



Extrato de Conta Corrente

0331020808111122 49
02/01/2024 08:44:06

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 9430-7 FMS PR MS PSE
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Di.	Di.	Historico	Documento	Valor R\$	Cx do
		movimento balancete			
10/03/2023		Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 0874
Para delatantes acesse 0800 729 0088



Ciente

Agência 3234-4

Conta 9430-7 FMS PFM MS PSE

Mes/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor unit.	Saldo atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	18.634,80			15.343,34	511	
29/12/2023	SALDO ATUAL	18.762,63			15.343,34	511	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.634,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,83
SALDO ATUAL =	18.762,63

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407585 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvir a BB 0800 729 0722
 Para falar com o SAC 0800 729 0722



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1400965-01a-4-c25-abae-844ad547a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9436-6 FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/023				59.573,66
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				59.573,66

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

GOVERNO

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 9436-6 FMS FUNDO MUN DE SAUDE

Período do extrato 12/2023

Langamentos:

Dt.	Dt.	Histórico	Debitar (R\$)	Creditar (R\$)	Saldo
movimento	balanço				
09/10/2023		Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora IB 0800 729 0878
Para delimitar auditeivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-8448d54f7a2a

331020808111122023
02/01/2024 08:29:09



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 9436-6-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp	Valor IOF	Quantidade (unidade)	Valor cost	Saldo cost
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	59.167,76			48.716,99	1074	
29/12/2023	SALDO ATUAL	59.573,66			48.716,99	1074	48.716,983311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.167,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	405,90
SALDO ATUAL =	59.573,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 719 3178
Para deficientes: 0800 729 0722 (V.O.)



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 14601965-01fa-4c25-abae-844ad547a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICACAO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9809-4 FMS/RECIFE FNS AIDS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO				TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				31.585,21
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				31.585,21

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
MARIJA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CRC/PE 015734/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 08/01/2024 00:49:11

Página: 1/1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009809			SALDO ANTERIOR 31.370,11
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 RENDIMENTO	215,20	0,00	31.585,31
		215,20	0,00	31.585,31
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	215,20	0,00	31.585,31
	TOTAL GERAL:	215,20	0,00	31.585,31

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANE CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://portal.tce.rj.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1460965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Arquivado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://efecfice.pe.gov.br/epp/EquipeServico/ConsultaComprovativo/1140965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a>

5331 02080811122005
 02/01/2024 08:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 9809-4 FMS-RECIFE -FNS AIDS

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Di. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2022		Saldo Anterior		0,00	
31/12/2023		SALDO		0,00	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 135 0800 729 3678
 Para delatâncias audíveis 0800 729 0083



Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9809-4 FMS/RECIFE -FNS AIDS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	31.370,01			25.829,13835		
29/12/2023	SALDO ATUAL	31.585,21			25.829,13835		25.829,13835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.370,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,20
SALDO ATUAL =	31.585,21

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes: Jucafiv 0800 729 0088



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1460965-04a-4c25-abae-844ad547a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9811-6 FMS-RECIFE FNS BLAFB	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				761,59
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				761,59

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandro Leito
Gerente Geral Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.646-3

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:49:03

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009811			SALDO ANTERIOR 756,51
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 8 RENDIMENTO	5,18	0,00	761,69
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5,18	0,00	761,69
	TOTAL GERAL:	5,18	0,00	761,69

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.cce.br/epi/validarDoc.html
 Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/calculadaDocSemCodigo.do> documento: 1490965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

53310208081112207
 32/01/2024 08:37

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 9811-6 FMS-RECIFE -FINS BLAFB

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Di	De	Historico	Docum e to	Valor FMS	Saldo
13/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 35 0800 729 5678
 Para delatantes auditeiros 0800 729 0388



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <http://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

33310208081:11223 8
 32/01/2024 08:31 3

Ciente

Agência 3234-4

Conta 9811-6 FMS/RECFE -FNS BLAFB

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	756,41			622,10	8,15	
29/12/2023	SALDO ATUAL	761,59			622,10	8,25	622,80

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	756,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,18
SALDO ATUAL =	761,59

Valor da Cola

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407385 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora BB 0800 729 1679
 Para falar antes de ir: 0800 729 0158



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9812-4 FMS/RECIFE FNS BLGES	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				56.578,88
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				56.578,88

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

Recife 05 de Janeiro de 2024

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



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:44:17

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009812			SALDO ANTERIOR
				56.193,89
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 9 RENDIMENTO	385,49	0,00	56.578,88
		385,49	0,00	56.578,88
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	385,49	0,00	56.578,88
	TOTAL GERAL:	385,49	0,00	56.578,88

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://ctce3ce.pse.gov.br/dpp/2023/11/11/Doc_Sum_Codig_001_documento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://eicficec.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

21/3102080811123130
 02/01/2024 08:22:36

CAIXAS

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 9812-4 FMS-RECIFE -FNS BLGES

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
		movimento balacele			
13/04/2022		Saldo Anterior			000,00
31/12/2023		SALDO			000,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS407665 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0772

Quvidoria BB 0800 729 0772
 Para delatantes auctiv 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 9812-4 FMS/RECIFE -FNS BLGES

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade (Unid)	Valor Cota	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	56.193,39				46,267,973177		
29/12/2023	SALDO ATUAL	56.578,88				46,267,973177		46,267,973177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.193,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	385,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	385,49
SALDO ATUAL =	56.578,88

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a 3B 0800 729 5472
 Para de Telex 0800 729 0008



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 1460965-0da-4c25-abae-844ad547a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9814-0 FMS-RECIFE FNS BLMAC	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				158.564,81
02	0				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				158.564,81

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
MARCIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CRC/PE 015734/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Lemos
Sandra Lemos
Gerente Geral Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 124.648-3



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 08:58:38

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009814			SALDO ANTERIOR 157.484,36
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 10 RENDIMENTO	1.080,35	0,00	158.564,71
		1.080,35	0,00	158.564,71
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.080,35	0,00	158.564,71
	TOTAL GERAL	1.080,35	0,00	158.564,71

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://eicofce.pb.gov.br/epp/UtilizDocSumCodigDoc documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://ctce.ce.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

31/12/2023

Extrato de Conta Corrente

31020908111220-3
 02/01/2024 08:33:06

Ciente - Conta atual

Agência 32344

Conta corrente 9814-0 FMS-RECIFE-FNS BLMAC

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balacele			
13/04/2022		Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria IB 0800 729 0722
 Para deficiências acesse o SAC 0800 729 0098



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

333102080811122012
 02/01/2024 08:31:15

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 9814-0 FMS/RECIFE -FNS BLMAC
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade no mês	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	157.484,46			129,668,05 COTAS		
29/12/2023	SALDO ATUAL	158.564,81			129,668,05 COTAS		129.668,054337

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	157.484,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.080,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.080,35
SALDO ATUAL =	158.564,81

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 38 0990 729 3878
 Para delatante 38 30 4729 0003



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam> Código do documento: 14804965-04fa-4c25-abae-844ad547a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9815-9 FMS-RECIFE FNS BLVGS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				11.343,43
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				11.343,43

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 045734/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leite
Gerente Geral Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matriculada 14.248-2





MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00009815			11.266,44
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 11 RENDIMENTO	77,29	0,00	11.343,73
		77,29	0,00	11.343,73
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	77,29	0,00	11.343,73
	TOTAL GERAL:	77,29	0,00	11.343,73

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesso em: https://stc.tce.pe.gov.br/epi/validaDocSum Codig do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

03:31020808111124 13
 02/01/2024 08:34 34

Cliente - Conta atual

Agência 3234-1

Conta corrente 9815-9 FMS-RECIFE-FMS BLVGS

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
10/03/2023	movimento	balance			0,00
					Saldo Anterior
31/12/2023					SALDO

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS407665 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quedoula EB 0800 729 0722
 Para deficientes audição 0800 729 0088



CONSULTAS - Investimentos Fundos - Mensal

513102060811121014
 02/01/2024 08:55:46

Cliente

Agência 3234-4

Conta 9815-9 FMS/RECFE -FNS BLVGS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo Cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.266,14			9.276,209500		
29/12/2023	SALDO ATUAL	11.343,43			9.276,209500		9.276,209500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.266,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,29
SALDO ATUAL =	11.343,43

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,8860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a 38 0900 719 5478
 Para de fe ente: 0800 729 0722



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stece.tece.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad547a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
9825-6 FMS/RECIFE FNS PROSAU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				8.162,36
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				8.162,36

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leite
Gerente Geral Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 144.648-3



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <http://efcefece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

EFCEFECE

Extrato de Conta Corrente

0131020808111121 16
 02/01/2024 08:55:25

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 9825-6 FMS-RECIFE-FINSPROSAU

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Documento	Valor R\$	Solte
movimento	balançete			
10/03/2023		Saldo Anterior		
31/12/2023		SALDO		

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5478
 Para débitos acesse acesse em: 0800 729 0348



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://ctcd.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14606965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

33102080811122017
02/01/2024 08:33:19



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3234-4
Conta 9825-6 FMS/RECIFE -FNSPROSAU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade em dias	Valor Cota	Saldo em R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.106,75			6.674,857121		
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.162,36			6.674,857121		6.674,857121

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.106,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,61
SALDO ATUAL =	8.162,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor: SAC 0800 729 0722

Ouvidora: 3B 0000 71 9 5676
Para de lancha: 08 11 729 0083



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://steefce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 1400965-01fa-4-c25-abae-844ad547a21

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10165-6 FMS/SS/CAUÇÃO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				9.491,92
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				9.491,92

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:59:17

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010165			SALDO ANTERIOR
				9.427,25
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 4 RENDIMENTO	64,67	0,00	9.491,92
		64,67	0,00	9.491,92
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	64,67	0,00	9.491,92
	TOTAL GERAL:	64,67	0,00	9.491,92

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANNA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://ctce.sp.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sige.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-4c25-abae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

020808111423008
02/01/2024 08:27:14

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10165-6 FMS SEC SAU CAUCAC

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Di.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
15/03/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo: 118 0800 729 0878
Para def. clientes audíveis: 0800 729 0868



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

60818389

Ciente

Agência 3234-4

Conta 10165-6 FMS SFC SAU -CAUCAO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Date	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Unidade	Valor 2ª	Saldo 03/08
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.427,25			7.762,11	7.50		
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.491,92			7.762,11	7.50		7.762.117,91

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.427,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	64,67
SALDO ATUAL =	9.491,92

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407385 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria IBFC 0800 729 5078
Para denúncia: Atendimento 0800 729 0688



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10342-X FMS- RECIFE -FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				4.367,05
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				4.367,05

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

Recife 05 de Janeiro de 2024

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



Tribunal de Contas do Município de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:41:18

Página: 1/1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010342			
		SALDO ANTERIOR		4.337,00
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 13 RENDIMENTO	29,75	0,00	4.366,75
		29,75	0,00	4.367,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29,75	0,00	4.367,00
	TOTAL GERAL:	29,75	0,00	4.367,00

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://eic.tribunal.tce.sp.gov.br/epi/publica/Documento.html?CodigoDocumento=14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efce.fce.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0af4-4c25-4bae-844ad54f7a2a



Extrato de Conta Corrente

33102080811128151
02/01/2024 08:46:28

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10342-X FMS-RECIFE - FNS BLINV

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
		movimento balacele			
10/03/2023		Saldo Anterior			0112
31/12/2023		SALDO			0112

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria 0800 729 0878
Para delatantes auditeiros 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://cefcfe.ce.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

533102080811112 20:52
02/01/2024 08:48:51

Ciente
Agência 3234-4
Conta 10342-X FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade em Unid.	Valor em R\$	Saldo em R\$
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.337,30			3.571,201345		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.367,05			3.571,201345		3.571,201345

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.337,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,75
SALDO ATUAL =	4.367,05

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 03407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria EBC 17291079
Para detalhes consulte o site 0800 729 0722



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0d8a-4c25-abae-844ad547a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10367-5 FMS- RECIFE -FNS INCEO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				22.689,60
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				22.689,60

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

Recife 05 de Janeiro de 2024

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:10:25

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010367			SALDO ANTERIOR 22.535,61
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 14 RENDIMENTO	154,59	0,00	22.689,66
		154,59	0,00	22.689,66
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	154,59	0,00	22.689,66
	TOTAL GERAL:	154,59	0,00	22.689,66

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://eic.raj.gov.br/ppa/validarDocumento.html Codig do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



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

33102080811112

02/01/2024 08:51

Acesse em: <https://cfe.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10367-5 FMS-RECIFE - FNS INCEO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DI	DI	Histórico	Docurto	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
10/03/2023		Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilandra 3B 0800 729 0722

Para detalhes acesse o site 0800 729 0722

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CONSULTAS

Ciente

Agência 3234-4

Conta 10367-5 FMS/RECIFE -FNS INCEO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPJ	Comp	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Saldo em Reais
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	22.535,01				18.554 (100%)		
29/12/2023	SALDO ATUAL	22.689,60				18.554 (100%)		18.554,60 (100%)

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.535,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,59
SALDO ATUAL =	22.689,60

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520104
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro 385 - BR 103 - CEP 51030-900 - Recife - PE
Para de lamente: 0800 729 0722



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-4e25-abae-844ad547a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10552-X FMS/PCR/MS/PRO REQUAL UBS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				63,67
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				63,67

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



Presidência do Prefeito

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 0

Página



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010552			SALDO ANTERIOR
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 15 RENDIMENTO	0,44	0,00	63,33
		0,44	0,00	63,37
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,44	0,00	63,37
	TOTAL GERAL.	0,44	0,00	63,37

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesso em: https://etec.sp.gov.br/epi/pj/validarDoc.aspx?CodigoDoc=14604965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 08:52

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a



Extrato de Conta Corrente

033402080811122-56
02/01/2024 08:52 05

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10552-X FMS-PCR-MS PRO REQUAL UBS

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt	Dt	Historico	Documnto	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
24/11/2023		Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6574
Para de clientes aurbvce 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://sice.fcc.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

6331020808111102057
02/01/2024 08:53:01

Cliente

Agência 3234-4

Conta 10552-X-FMS/PCRM/MS PRO REQUAL UBS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade em cotas	Valor cota	Saldo em reais
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	63,23			1,214520101		
29/12/2023	SALDO ATUAL	63,67			1,222851789		52,060112

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	63,67

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidores: 38 07 729 3678
Para delatantes: 0800 729 0808



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://ste.cce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 14b0965-0fa-4c25-abae-844ad547a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				1.408,15
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saído Contábil do último dia do mês				1.408,15

Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 045734/0-3

Recife 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leito
Gerente Geral Finanças e Administração
PER/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 08:55

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010579			SALDO ANTERIOR 1.398,55
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18 RENDIMENTO	9,60	0,00	1.408,15
		9,60	0,00	1.408,15
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9,60	0,00	1.408,15
	TOTAL GERAL:	9,60	0,00	1.408,15

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesso em: https://ctscf.ce.gov.br/epp/AtiladaDocSumCodigo do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024 - 08:53

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://sice.fce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a



Extrato de Conta Corrente

033102080611123153
02/01/2024 08:53:19

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Di.	Di.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
		movimento balancete			
15/03/2022		Saldo Anterior			000,00
31/12/2023		SALDO			000,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a 3R 0800 729 0728
Para deixar estes audios de 0729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://efcefece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

31031020808111123035
02/01/2024 08:53:35

Ciente

Agência 3234-4

Conta 10579-1 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej	Comp.	Valor IOF	Quantidade em Unid.	Valor Cota	Saldo em Unid.
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.398,55				1.151,67071		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.408,15				1.151,67071		1.151,527014

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.398,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	9,60
SALDO ATUAL =	1.408,15

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Quilodote BB OF 729 4916
Para deficientes visuais: 0 800 729 0806



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad547a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10897-9 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				33.367,96
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				33.367,96

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 08:57:03

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010897		SALDO ANTERIOR	35.384,81
06/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.248,14	33.136,81
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	231,29	0,00	33.367,99
	RENDIMENTO			
		231,29	2.248,14	33.367,99
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	231,29	2.248,14	33.367,99
	TOTAL GERAL:	231,29	2.248,14	33.367,99

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://eic.leg.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 08:54

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sctce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

5313102080811122010
02/01/2024 08:54:18

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10897-9 FMS-RECIFE JINS BLINY

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	De	Do	Valor R\$	Saldo
movimento	balançete		De	Do		
29/11/2023		Saldo Anterior				0,00
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	15.823		2.240,17	0,00
07/12/2023		Resgate Automático		972	2.240,17	972
31/12/2023		SALDO				0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407585 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: EB 0800 729 0722
Para deficiências: audifoneio (800) 729 0722



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

Acesse em: <https://efceitec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad547a2a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

3102020808111123031
02/01/2024 08:54:18

Ciente

Agência 3234-4

Conta 10897-9 FMS/RECFIE -FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	35.384,81				19,134,81082		
07/12/2023	RESGATE	2.248,14				1,347,80938	1,1881498	27.287,00144
	Aplicação 13/04/2022	2.248,14				1,347,80938		
29/12/2023	SALDO ATUAL	33.367,96				27,287,00144		27.287,00144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.384,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.248,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	231,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	231,29
SALDO ATUAL =	33.367,96

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por 03407495 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://sice.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=14b04965-04fa-4c25-abae-844ad547a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10899-5 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTORICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				4.216,31
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				4.216,31

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leite
Sandra Leite
Gerente Geral Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.548-3



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:58:04

Página: 2



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010899			4.187,33
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 18 RENDIMENTO	28,72	0,00	4.216,05
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28,72	0,00	4.216,05
	TOTAL GERAL.	28,72	0,00	4.216,05

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesso em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/portalDoc.asp?CodigoDoc=1460965-08a-4c25-8bae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 08:59

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ad54f7a2a

02/01/2024

Extrato de Conta Corrente

103102080811122012
02/01/2024 08:59 3

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10899-5 FMS-RECIFE -FNS BLINV

Período do extrato 12/2023

Langamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
13/04/2022		Saldo Anterior			341,17
31/12/2023		SALDO			301,17

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor(a) BR 0800 729 0722
Para deficientes auditivos (0800) 729 0185



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

033102080811123013
02/01/2024 08:59:14

00000000

Cliente

Agência 3234-4

Conta 10899-5 FMS/RECIJE-FNS BLINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R)Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade (C) Cotas	Valor Cota	Saldo (C) Cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.187,59			3.447,933634		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.216,31			3.447,933634		3.447,933634

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.187,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,72
SALDO ATUAL =	4.216,31

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407635 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 081 29 0722

Ouvinte BI3 729 5773
Para defeito nos produtos 080 729 0000



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eetecoe.pe.gov.br/epa/validaDoc.shtm> Código do documento: 14001965-04ra-4c25-7bnc-844ads547a21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10901-0 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				113.465,48
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				113.465,48

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010901			
		SALDO ANTERIOR		146.390,93
11/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	33.672,89	112.638,44
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19 RENDIMENTO	832,06	0,00	113.466,44
		832,06	33.672,89	113.466,44
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	832,06	33.672,89	113.466,44
	TOTAL GERAL:	832,06	33.672,89	113.466,44

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ARAUJO QUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://sigitece.sp.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ctccfcp.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

33310208081112-035
02/01/2024 08:56:14

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10901-0 FMS-RECIFE-FNS BLINV

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Su. o
26/04/2023		Saldo Anterior			
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	12.354	19.612,81	
07/12/2023		Rosgate Automático	1.172	13.672,92	
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 33407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor(a): BB 0800 729 0722
Para deficiências audição: 0800 729 0888



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

033102080811122063
02/01/2024 08:56:07

Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10901-0 FMS/RECIFE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo em reais
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	146.306,31			122,704,295237		
07/12/2023	RESGATE	33.672,89			27,676,69363	1,10551409	92.787,60154
	Aplicação 13/04/2022	33.672,89			27,676,69363		
29/12/2023	SALDO ATUAL	113.465,48			92,787,60154		92.787,60154

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 146.306,31
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 33.672,89
 RENDIMENTO BRUTO (+) 832,06
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 832,06
 SALDO ATUAL = 113.465,48

Valor da Cota

30/11/2023 1.214520101
 29/12/2023 1.222851789

Rentabilidade

No mês 0,8860
 No ano 10,1715
 Últimos 12 meses 10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JS4076857 MARIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://steefee.pe.gov.br/epa/validarDocumento?codigo_documento=14004965-0&ra=425-abac-844ads547a21

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10904-5 FMS- RECIFE-FNS BLINV	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				44.700,89
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				44.700,89

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leite
Gerente Geral Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matricula: 114.848-3





MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:58:44



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010904			SALDO ANTERIOR 44.396,89
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 20 RENDIMENTO	304,56	0,00	44.701,45
		304,56	0,00	44.701,45
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	304,56	0,00	44.701,45
	TOTAL GERAL:	304,56	0,00	44.701,45

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANE DE CAROLINA GALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://portal.eppic.sp.gov.br/portal/validarDocumento.html?CodigoDocumento=14604965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 08:57

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ad54f7a2a

3310208081112207
02/01/2024 08:57:10



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10904-5 FMS-RECIFE JINS BLINV

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DI	DI	Histórico	Docur	Valor	Saldo
		movimento balancete			
26/04/2023		Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidora IB 0800 729 3078
Para detalhes acesse www.bcb.gov.br ou SAC 0800 729 0808



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

Acesse em: <https://ctccfice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ad54f7a2a

33102080811122018

02/01/2024 08:57

CONSULTAS

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 10904-5 FMS/RIC/IFE -FINS BLINV

Mês/ano referencia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor Cota	Saldo Cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	44.396,33			36.554,62		
29/12/2023	SALDO ATUAL	44.700,89			36.554,62		36.554,62

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.396,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	304,56
SALDO ATUAL =	44.700,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo(a) IBR 09729 0878
Para deficiente auditivo 0800 729 0888



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/app/validarDoc.aspx?Codigo-do-documento=14004065-04fa-4e25-abae-8144ad54f7a2a>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10955-X FMS- RECIFE-FNS INOVA	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				5.867,91
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				5.867,91

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:59:00



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010955			SALDO ANTERIOR
				5.827,98
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 21 RENDIMENTO	39,98	0,00	5.867,96
		39,98	0,00	5.867,96
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	39,98	0,00	5.867,96
	TOTAL GERAL:	39,98	0,00	5.867,96

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANE CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://portal.tce.sp.gov.br/ppi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/10/2024, 08:57

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sistema.fce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ad54f7a2a

03302080811122009
02/10/2024 08:57:44



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10955-X FMS-RECIFE-FINS INOVA

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
13/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

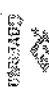
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvatória FfB 0800 729 0729
Para delatantes auditeiros 0800 729 0785



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad547a2a

COS10208081112200
12/01/2024 08:58:33



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 10955-X FMS/RECIPE -FINS INOVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Saldo em Cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.827,93			4.798,54		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.867,91			4.798,54		4.798,54

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.827,93
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 39,98
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LIQUIDO 39,98
 SALDO ATUAL = 5.867,91

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
 29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
 No ano 10,1715
 Últimos 12 meses 10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BB nº 0720 6518
Para deficiente visual: 0800 729 0808



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://steefee.pe.gov.br/epa/validarDocumentoemCodigoDocumento> 14004965-0ftr-4e25-abac-844ads54f7a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
10993-2 FMS- RECIFE- FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				6.631,12
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contabil do ultimo dia do mes				6.631,12

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 08:59:25

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00010993			SALDO ANTERIOR 6.585,18
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 22 RENDIMENTO	45,18	0,00	6.630,36
		45,18	0,00	6.630,36
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45,18	0,00	6.630,36
	TOTAL GERAL.	45,18	0,00	6.630,36

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANE CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesso em: https://portal.tce.sp.gov.br/portal/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sigetce.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ad54f7a2a



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 10993-2 FMS-RECIFE-FINSCONVENIENTE

Período do extrato 12/2023

Langamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Sel. 2
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Divisorio E B 0800 729 0722
Para detalhes acesse sigetce.pe.gov.br

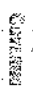


Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

CPF: 102080811122072
12/01/2024 08:56:13



Ciente

Agência 3234-4

Conta 10993-2 FMS/RECFIE -FNSSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade (Unid)	Valor Cota	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.635,94				5.422,67	16,30	
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.631,12				5.422,67	16,30	5.422,670836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.585,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	45,18
SALDO ATUAL =	6.631,12

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouviria 031 390 751 6378
Para deficiencia: Audi 01 689 729 0631



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 1400965-000-4025-4000-84400547221

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11079-6 FMS-FES- RECIFE PHTLS- SAMU	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				279.414,29
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DÉBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				279.414,29

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://www.gov.br/pp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

3310208031112024
02/01/2024 09:12:53

GOVERNO

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11079-5 FMS-FES-RECIFE - PHTLS

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

DI	DI	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
		movimento balancete			
26/01/2022		Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JS407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a BB 0800 729 5674
Para deficientes a: 0800 729 0338



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://sps.cce.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad547a2a

3331020806114420075
02/01/2024 09:03:23



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11079-5 FMS/FES/RECIFE - PHTLS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	277.510,55			228.493,94	1	
29/12/2023	SALDO ATUAL	279.414,29			228.493,94	1	228.493,94

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.510,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.903,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	1.903,74
SALDO ATUAL =	279.414,29

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvindo a BB 0800 729 3678
Para o cliente: 0800 5100 729 0368



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.reece.pe.gov.br/propriedade/Doc/semm/Codigo-do-documento-14b0d965-04ff-4e25-bbae-844ad54f7a21>

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11143-0 FM/REC- FNS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				93.632,16
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				93.632,16

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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





Cliente

Agencia 3234-4

Conta 11143-0 FMS/RECIFE FNS FARINV

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BR RF CP Automático - CNPJ. 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade (kg)	Valor cada	Saldo - atual
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	92.994,21				76,563	1202,85	
29/12/2023	SALDO ATUAL	93.632,16				76,563	1202,85	76.563,00 2023

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.994,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	637,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	637,95
SALDO ATUAL =	93.632,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 43407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 71 9 56 19
 Para delatarmos: 0800 729 0386



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-00bf-4c25-abae-844ad547a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11239-9 FMS/RECIFE-FNS INPRO	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				79.004,36
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				79.004,36

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leito
Gerente Geral Financeira e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011239			78.466,00
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 25 RENDIMENTO	538,28	0,00	79.004,33
		538,28	0,00	79.004,33
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	538,28	0,00	79.004,33
	TOTAL GERAL:	538,28	0,00	79.004,33

Documento gerado por: LUCIANA CAROLINE APBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://sistema.fundasaude.sp.gov.br/epi/validar_documento.asp?codigo_documento=14604965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <http://www.sic.gov.br/epi/validarDoc.shtm> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad547a2a

13310208081111 21/08/2024
 02/01/2024 09:12:02

28/03/2023

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11239-9 FMS-RECIFE - FMS INPRO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		Saldo Anterior			1.117,11
31/12/2023		SALDO			1.117,11

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 33407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quixadá BR 0800 729 0878
 Para delatantes ao SAC 0800 729 0088



CONSULTAS - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11239-9 FMS/RECIFE -FNS INPRO

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade Xmes	Valor Total	Saldo Anterior
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78.466,08			64.005,95	795	
29/12/2023	SALDO ATUAL	79.004,36			64.605,42	165	64.605,42

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.466,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	538,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	538,28
SALDO ATUAL =	79.004,36

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B15 0800 723 3673
 Para falar conosco 0800 729 0168



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sicef.ce.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 14000965-046-4e25-4bbe-844ad547a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11313-1 FMS RECIFE FMS CONV. PROG. E ST. REDE SERV. AT. BEQUIP.	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				7.890,80
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				7.890,80

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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

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





MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:58

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011313			7.837,03
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 26 RENDIMENTO	53,77	0,00	7.890,80
		53,77	0,00	7.890,80
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	53,77	0,00	7.890,80
	TOTAL GERAL:	53,77	0,00	7.890,80

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE A BUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://sice.pe.gov.br/epb/RelatoriaDoc.shtm Codigo documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11313-1 FMS/RECIFE FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade em moedas	Valor em moedas	Saldo em moedas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.837,03				6.452,78415		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.890,80				6.452,78415		6.452,78415

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.837,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,77
SALDO ATUAL =	7.890,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6660
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5378
 Para detalhes consulte o 0800 729 0888



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-04f4-4c25-9bae-814ad5474241

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11364-6 FMS- RECIFE-FNS INVAN	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				4.148,39
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				4.148,39

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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





Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:55

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011364			SALDO ANTERIOR 4.120,33
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 27 RENDIMENTO	28,26	0,00	4.148,59
		28,26	0,00	4.148,59
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28,26	0,00	4.148,59
	TOTAL GERAL:	28,26	0,00	4.148,59

Documento assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ABRUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://sistema.fundasaude.sp.gov.br/epi/validar/proc/sgm/Codigo/14604965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sistemas.bce.ite.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

03310208081114 20:035
02/01/2024 09:11:05

SABER

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11364-6 FMS-RECIFE-FNS INVAN

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		Saldo Anterior			1.117,00
31/12/2023		SALDO			1.117,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quilômetro BB 0800 729 5618
Para deficientes acesse nos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://receite.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bbae-844ad54f7a2a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

353102080811112328
02/01/2024 09:12

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11364-6 FMS/RECIFE -FNS INVAN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RIF CP Automático - CNPJ: 42.532.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de cotas	Valor cota	Saldo em reais
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	4.120,13			3.397,39236		
29/12/2023	SALDO ATUAL	4.148,39			3.397,39236		3.397,39236

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.120,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	28,26
SALDO ATUAL =	4.148,39

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor: 116 8306 723 9673
Para detalhes: 0800 729 0722



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stc.cei.ce.gov.br/epm/validarDocumento.aspx?codigo_documento=14004965-0&dt=14-02-24&ba=844&ds=47&za=1

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11372-7 FMS- RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				19.552,71
02					
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE			EMPENHO		
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contabil do último dia do mês				19.552,71

Maria José Lemos Costa Bezerra
Maria José Lemos Costa Bezerra
 CRC/PE 019734/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:11

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011372			19.419,77
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 28 RENDIMENTO	133,22	0,00	19.552,97
		133,22	0,00	19.552,97
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	133,22	0,00	19.552,97
	TOTAL GERAL:	133,22	0,00	19.552,97

Documento assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ABRUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://sistema.fundasaude.br/vi/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:14604965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://sistema.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

633102080811122 88
02/01/2024 09:13:09

CONVENIO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11372-7 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Historico	Documento	Valor Por	Quilô
13/04/2022		Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BR 0800 729 0877
Para deficientes auditivos: 0800 729 0088



GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G33402080811112189
02/01/2024 09:17:34

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11372-7 FMS/RECIFE-FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Ptej. Comp.	Valor IOF	Quantidade em cotas	Valor c/cta	Saldo c/cta
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	19.419,49			15.989,738467		
29/12/2023	SALDO ATUAL	19.562,71			15.989,738467		15.989,43873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.419,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,22
SALDO ATUAL =	19.552,71

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor: BP 0900 729 0667
Para dúvidas: SAC 0800 729 0693



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 1400965-04ff-4e25-9bae-844ad54f7a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11373-5 FMS- RECIFE- FNSCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2023				10.472,14
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCARIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contabil do ultimo dia do mes				10.472,14

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 08:54:05

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011373			SALDO ANTERIOR 10.400,00
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 29 RENDIMENTO	71,35	0,00	10.471,35
		71,35	0,00	10.471,35
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	71,35	0,00	10.471,35
	TOTAL GERAL:	71,35	0,00	10.471,35

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesso em: 04/01/2024 08:54:05
 https://eicfcp.gov.br/eicfcp/validarDoc.htm
 Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://sistema.fcc.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

033102080811122190
02/01/2024 09:14 17



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11373-5 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Docu De rnto	Valor R\$	Saldo
13/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideira: 0800 12116971
Para maiores detalhes acesse o SAC 0800 729 0093



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://efce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

CPF: 02/01/2024, 09:13

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3234-4

Conta 41373-5 FMS/RECIFE - FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de ações	Valor cota	Saldo em ar
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	10.400,79			8.563,70		
29/12/2023	SALDO ATUAL	10.472,14			8.563,70		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.400,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,35
SALDO ATUAL =	10.472,14

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvintes BP 0800 729 0722
Para detalhes consulte o SAC 0800 729 0038



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				252.580,76
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				252.580,76

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1400965-046-4025-4bba-844ad547a2a

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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





MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 0

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011374			SALDO ANTERIOR 250.359,84
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 30 RENDIMENTO	1.720,92	0,00	252.580,76
		1.720,92	0,00	252.580,76
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.720,92	0,00	252.580,76
	TOTAL GERAL:	1.720,92	0,00	252.580,76

Documento assinado digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://stecc.gov.br/pp/validaDoc.cfm?CodigoDoDocumento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a>



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sistema.fcc.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

0331020808111122193
02/01/2024 09:19:39

Consumidor

Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11374-3 PCR-FMS-REC DES CLIN PSIO

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt	Di	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo
15/03/2022	balancete	Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS4107685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 72 4467
Para dificuldades acesse o SAC 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://sice.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad547a2a



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11374-3 PCR/FMS/REC DES CLIN PSIQ

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Historico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Saldo em Reais
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	250.859,84			206.550,53075		
29/12/2023	SALDO ATUAL	252.580,76			206.550,53075		206.550,53075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	250.859,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.720,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.720,92
SALDO ATUAL =	252.580,76

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvinte BP 0800 729 0722
Para definição Tarifária: 0800 729 3038



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11404-9	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				5.288,16
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mes				5.288,16

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://eictee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=1480965-088-4-c25-abae-844ad547a2a

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:59:23

Página: 01



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011404			5.252,33
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 39 RENDIMENTO	36,03	0,00	5.288,36
		36,03	0,00	5.288,36
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	36,03	0,00	5.288,36
	TOTAL GERAL:	36,03	0,00	5.288,36

Documento assinado digitalmente por: LUCIANA CAROLINE A BUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://sistema.fundasaude.pb.gov.br/erp/validaDoc.aspx?codigo=39 documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad547a2a

GOVERNO
Consulhas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11404-9 FMS/RECIFE-FNSCONVENIENTE

Mes/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor Cota	Saldo Mensal
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.252,13			4.324,44	1213	
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.288,16			4.324,44	1213	4.324,44

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.252,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	36,03
SALDO ATUAL =	5.288,16

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideza BF 000 729 5378
Para dúvidas consulte o 0800 729 1038

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



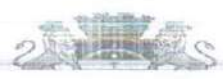
Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stce.ce.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=14600965-04fa-4e25-9bbe-844ads54f7a24

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO	
11415-4 FMS RECIFE -FMS INVIG	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023	
ITEM				HISTÓRICO	VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONIVEL EM: 31/12/2023					7.278,94
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
MENOS						
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade					
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO				
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL	
06	Saldo Contábil do último dia do mês				7.278,94	

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leme
Sandra Leme
 Gerente Geral Finanças e Administração
 PCR/SS/MS
 Matrícula: 114.648-3





MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:58

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011415			SALDO ANTERIOR
				7.229,84
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 31 RENDIMENTO	49,60	0,00	7.279,44
		49,60	0,00	7.279,44
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	49,60	0,00	7.279,44
	TOTAL GERAL:	49,60	0,00	7.279,44

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ABBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <http://sice.rj.gov.br/epi/validarDoc.aspx?Codigo=9970&documento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a>



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sice.rde.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-4c25-4bae-844ad54f7a2a

00310208081111 2 397
02/01/2024 09:17:18

CLIENTE

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11415-4 FMS-RECIFE -FNS INVI

Periodo do extrato 12/2023

Lançamentos

Di.	Di.	Histórico	Documento	Valor F5	Saldo
10/03/2023	balançete	Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 33407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 1078
Para tel clientes acesse 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03310208081111202309
 02/01/2024 09:00:15

CONSULTA

Ciente

Agência 3234-4

Conta 11415-4 FMS/RECIFE-FNS INVIG

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cota	Valor Cota	Saldo e Des
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.229,34			5.952,123479		
29/12/2023	SALDO ATUAL	7.278,94			5.952,123479		5.952,42379

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.229,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,60
SALDO ATUAL =	7.278,94

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvideite SE 0800 2145679
 Para mais informações 0800 729 0683

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://scca.ice.pe.gov.br/app/validaDoc.seam.Código.do.documento=14604965-046f-4e25-abae-844ad54f7a24

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11416-2 FMS/RECIFE- FNCONVENIENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				6.504,99
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				3.004,00

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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





MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 08:59:33

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011416			SALDO ANTERIOR 6.460,67
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 45	44,32	0,00	6.504,99
	RENDIMENTO			
		44,32	0,00	6.504,99
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44,32	0,00	6.504,99
	TOTAL GERAL:	44,32	0,00	6.504,99

Documento assinado digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://sede.poc.gov.br/ep/validaDoc.shtm?codigo_documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024 09:10

02/01/2024 09:10

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

033102060811122 (0)
02/01/2024 09:10 47

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11416-2 FMS-RECIFE-FINSCONVENIENTE

Periodo do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor FvS	Saldo
10/03/2023		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JS407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Divisão de B. ORÇ. P. A. S. B.
Para dúvidas antes das 18h: 0800 729 0722



CONSULTAS - Investimentos Fundos - Mensal

(53102080811122) 12/01/2024 09:19:11

Ciente

Agência 3234-4

Conta 11416-2 FMS/RECFE-FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade de Cotas	Valor cota	Saldo c/ cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	6.460,67				5.319,520835		
29/12/2023	SALDO ATUAL	6.504,99				5.319,520835		5.319,520835

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.460,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	44,32
SALDO ATUAL =	6.504,99

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 723 0722

Ouvidoria: BB 0800 723 1 878
 Para obter detalhes: 0800 723 0853

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stc.cei.br.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=1400965-046-4025-0bae-844ad54f7a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11441-3 FMS/RECIFE- FNSCONVENENTE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				2.846,61
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DÉBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				2.846,61

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Sandra Leite
Sandra Leite
Gerente Geral Finanças e Administração
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.948-3



Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:06:29

Página: 2



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 60011441			2.827,11
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 32 RENDIMENTO	19,40	0,00	2.846,51
		19,40	0,00	2.846,51
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19,40	0,00	2.846,51
	TOTAL GERAL.	19,40	0,00	2.846,51

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANE CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://brasil.gov.br/opi/validarDocumento> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sice.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

09:31 02/08/2024 11:22:10:2
02/01/2024 09:19:19:5

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11441-3 FMS-RECIFE-FNSCONVENIENTE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balacele	Historico	Documento	Valor R\$
13/04/2022		Saldo Anterior		0,00
31/12/2023		SALDO		0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Ouvitoria F/R 0800 729 0728
Para delictantes audifoneia 0800 729 0188



CONSULIAS - Investimentos Fundos - Mensal

553102080811122113
 02/01/2024 09:24:15

Cliente

Agencia 3234-4

Conta 11441-3 FMS/RE CIFE - FNSCONVENIENTE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0031-15

Data	Histórico	Valor	Valor RRP/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Valor Cont.	Saldo em S
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	2.827,21			2.327,363831		
29/12/2023	SALDO ATUAL	2.846,61			2.327,363831		2.327,363831

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.827,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	19,40
SALDO ATUAL =	2.846,61

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6866
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvvidoria E B C 0800 729 01678
 Para deficiente: 0800 729 0161 e 0800 729 0180



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stece.ce.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 14b00965-0afa-4c25-bbae-844ad547a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				26.483.602,95
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mes				26.483.602,95

Recife, 05 de Janeiro de 2024

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
maria jose lemos costa bezerra
CRC/PE 015734/0-3

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 16:53:59



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011572		SALDO ANTERIOR	27.976.721,23
11/12/2023	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	27.884,21	27.948.837,04
18/12/2023	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	26.768,84	27.922.068,20
29/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	20.925,31	27.901.142,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	24.990,00	27.876.152,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	64.574,80	27.811.578,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 33	191.611,04	0,00	28.003.189,09
	RENDIMENTO			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	324.146,20	27.679.042,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	371.712,00	27.307.330,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	823.728,75	26.483.602,14
		191.611,04	1.684.729,91	26.483.602,14
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	191.611,04	1.684.729,91	26.483.602,14
	TOTAL GERAL:	191.611,04	1.684.729,91	26.483.602,14

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE A BUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Código do documento: 14006510da-425-40ae-844ad547a2a
 Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/portal/proc/sem



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epv/validadaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0af4-4c25-abae-844ad54f7a2a

0331 02090811122114
 02/01/2024 09:20:18

00000000

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documentos	Valor R\$	Saldo
29/11/2023		Saldo Anterior			
11/12/2023		Impostos	121101	27.460,00 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.972,00 D	
15/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14480	20.700,00 D	
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.972,00 D	
28/12/2023		Emissão Ordem Bancária	15.098	204.140,00 D	
28/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.972,00 D	
29/12/2023		Emissão Ordem Bancária	15.150	206.000,00 D	
29/12/2023		Resgate Automático	1.972	1.972,00 D	
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

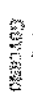
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria FIB 0800 729 0078
 Para def. clientes audíveis 0800 729 0068



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

Acesse em: <https://sicc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-8448d54f7a2a



Consulfas - Investimentos Fundos - Mensal

020808111122116
12/01/2024 09:27:09

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11572-X PE 261160 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	27.976.721,82			23.035,26	6,910495	
11/12/2023	RESGATE	27.884,21			22,963,018604	117,90606	23.012,303,89118
	Aplicação 21/01/2022	27.884,21			22,963,018604		
15/12/2023	RESGATE	26.768,84			21,946,254432	118,39734	22.990,347,637451
	Aplicação 21/01/2022	26.768,84			21,946,254432		
28/12/2023	RESGATE	324.146,20			265,162,244892	1221,44772	22.725,185,39216
	Aplicação 21/01/2022	324.146,20			265,162,244892		
29/12/2023	RESGATE	4.305.930,66			1,067,928,626535	1221,51769	21.657.246,766131
	Aplicação 21/01/2022	4.305.930,66			1,067,928,626535		
29/12/2023	SALDO ATUAL	26.483.602,95			21.657,246,766131		21.657.246,766131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.976.721,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.684.729,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	191.611,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191.611,04
SALDO ATUAL =	26.483.602,95

Valor da Cota

30/11/2023	1,214620101
29/12/2023	1,222851789



02/01/2024 09:23

Banco de Extint

Documento emitido eletronicamente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA

Acesso em: 02/01/2024 09:23 Data Doc: sem Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4b9e-844ad54f7a2a

No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria JB 0800 729 0729
Para deficientes aud 116 8 08 0729 C.0913



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11581-4 PE 261160 FMS INVEST SUS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				9.439.188,91
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				9.439.188,91

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://cve.ree.pe.gov.br/epk/validaDoc.seam> Código do documento: 14600965-016-4-c25-abae-844ad547a2a

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:07:03

Página: 1/1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011581			
		SALDO ANTERIOR		9.165.488,27
07/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	211.166,58	0,00	9.376.654,85
18/12/2023	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	1.413,90	9.375.240,95
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 34	63.947,76	0,00	9.439.188,19
	RENDIMENTO			
		275.114,34	1.413,90	9.439.188,19
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	275.114,34	1.413,90	9.439.188,19
	TOTAL GERAL:	275.114,34	1.413,90	9.439.188,19

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Assinatura Digital: https://eic.rio.rj.gov.br/ppp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=14604965-0af4-c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 09:24

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://site1.cei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-4c25-abae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

033102080811122107
02/01/2024 09:25:45



Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11581-9 PE 261160 FMS INVEST SUS

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Debitamento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
19/11/2023		Saldo Anterior			
07/12/2023	+	Ordem Bancária	202.312,06	202.312,06	202.312,06
07/12/2023		BB-APLIC PRZ APL AUT	1.972	200.340,06	200.340,06
15/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.462	185.878,06	185.878,06
15/12/2023		Resgate Automático	1.972	183.906,06	183.906,06
31/12/2023		SALDO			183.906,06

RESERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria IB 0800 729 0878
Para delimitar auxílio 0800 729 0863



02/01/2024 09:24

Banco do Brasil

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

Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

4331020808111221 8
02/01/2024 09:24 4

CONSULTAS

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11581-9 PE 261-60 FMS INVEST SUS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-13

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cotas	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	9.165.488,47			7.546.512,66	1481		
07/12/2023	APLICAÇÃO	211.166,58			173.513,74	627	1.211.851,48	7.720.156.392,10
15/12/2023	RESGATE	1.413,90			1.119,70	647	1.311.189,78	7.719.996.687,68
	Aplicação 21/01/2022	1.413,90				1	1.119,70	7.719.996.687,68
29/12/2023	SALDO ATUAL	9.439.188,91			7.718.916,68	7461		7.718.996.687,68

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.165.488,47
APLICAÇÕES (+)	211.166,58
RESGATES (-)	1.413,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.947,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.947,76
SALDO ATUAL =	9.439.188,91

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=14001965-04a-4e25-9bae-8144e5477a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11589-4 PCR-FMS- RECIFE CUSTEIOSE	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				42.926.167,98
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
14346	17/07/2023	23-1953-07	COMP. ENERGETICA PE-DUPLIC. PGTO	20.960,91	
					20.960,91
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				42.947.126,89

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024
Sandra Leite
Gerente Geral de Administração e Finanças
PCR/SS/FMS
Matrícula: 114.648-3



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 08/01/2024 12:08:16



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011589			SALDO ANTERIOR 41.803.448,00
01/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.481,70	41.799.966,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	18.487,36	41.761.478,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	49.995,00	41.731.483,94
04/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.478,98	41.728.005,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	46.031,00	41.681.974,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	51.797,44	41.630.176,56
08/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.044,02	41.628.132,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	7.051,86	41.621.080,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	12.944,55	41.608.136,13
07/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	211.166,58	41.396.969,55
11/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	19.287,15	41.377.682,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	46.301,62	41.331.380,78
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	63.709,00	41.267.671,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	161.447,80	41.106.223,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	435.014,67	40.671.209,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	822.682,76	39.848.526,55
12/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	2.947,86	39.845.578,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	15.225,08	39.830.353,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	87.734,40	39.742.619,21
14/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.498,56	39.732.120,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	19.183,55	39.712.937,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	28.675,64	39.684.261,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	34.311,09	39.649.950,37
15/12/2023	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	236.411,89	39.413.538,48
18/12/2023	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	7.584,84	39.405.953,64
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	127.468,26	39.278.485,38
21/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	37.180,42	39.241.304,96
27/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	6.530,77	39.234.774,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	18.731,34	39.216.042,85
28/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6 POR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	29.609,55	0,00	39.186.433,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9 POR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	63.672,32	0,00	39.339.345,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 16 POR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	63.672,32	0,00	39.403.017,47
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17 POR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	63.672,32	0,00	39.466.689,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 POR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	223.247,98	0,00	39.689.937,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 POR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	223.247,98	0,00	39.913.185,75
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 13 POR-FMS-RECIFE CUSTEIOSE	223.247,98	0,00	40.136.433,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	223.247,99	0,00	40.359.681,74

Documento Assinado Digitalmente por: JUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE ANGULO - Nº 1484055-9/2013-1
 Acesse em: https://www.tucana.org.br/portal/verdocumento.aspx?documento=1484055-9/2013-1



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://siccetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a

Extrato de Conta Corrente

331020808111221 5
02/01/2024 09:25 4

Ciente - Conta atual

Agência 32344

Conta corrente 11589-4 PCR-FMS-REC.FE CUSTEIOSE

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt.	Di.	Historico	Documents	Valor R\$	S.F.C
	movimento	Saldo Anterior			
30/11/2023	balancete	Saldo Anterior			
01/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.601	101.807,42 D	0,00
01/12/2023		Resgate Automático	1.972	149.814,42 C	0,00
05/12/2023		ORDEN BANC CANCELADA		123.049.850,000.000	
05/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.762	19.825,55 Cancelada	
05/12/2023		Resgate Automático	1.972	141.403,98 D	0,00
06/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.843	211.460,58 U	0,00
06/12/2023		Resgate Automático	1.972	241.449,59 C	0,00
07/12/2023		ORDEN BANC CANCELADA		123.018.750.000.000	
07/12/2023		ORDEN BANC CANCELADA		123.027.330.050.000	
07/12/2023		ORDEN BANC CANCELADA		123.030.510.040.000	
07/12/2023		ORDEN BANC CANCELADA		123.050.010.000.000	
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.852	841.869,91 D	
07/12/2023		Emissão Ordem Bancária	13.967	115.241,19 D	
07/12/2023		Resgate Automático	1.972	149.441,24 C	0,00
11/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.042	105.071,34 D	
11/12/2023		+ Impostos	121.101	92.522,35 D	
11/12/2023		+ Impostos	121.102	31.850,14 D	
11/12/2023		Resgate Automático	1.972	149.441,24 C	0,00
12/12/2023		Emissão Ordem Bancária	14.101	92.601,20 D	



02/01/2024, 09:25

Banco do Brasil

Documento: 2012/2023 Digitalmente por: LUGIANA CAROLINE APBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA 972

Acesse em: <https://site.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad547a2a

15/12/2023	+ Impostos	121.501	14.461	107.040	✓
15/12/2023	Resgate Automático	1.972	14.658	12.686	✓
20/12/2023	Emissão Ordem Bancária	1.972	15.372	13.400	✓
27/12/2023	+ Pagamento de Boletim	122.701	1.972	120.729	✓
27/12/2023	Resgate Automático	1.972	316.184.229	314.212.257	✓
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.184.229	316.184.229	0	✓
28/12/2023	+ TED-Crédito em Conta	316.184.231	316.184.231	0	✓
28/12/2023	+ TED-Credito em Conta	316.184.231	316.184.232	0	✓
28/12/2023	+ TED-Credito em Conta	316.184.232	316.184.232	0	✓
28/12/2023	+ TED-Credito em Conta	316.194.413	704.11.50	683.002.913	✓
28/12/2023	+ TED-Credito em Conta	316.194.418	704.11.50	683.002.915	✓
28/12/2023	+ TED-Credito em Conta	316.194.540	223.417.96	83.002.917	✓
28/12/2023	+ TED-Credito em Conta	316.194.544	223.417.96	83.002.919	✓
28/12/2023	+ TED-Credito em Conta	316.194.652	223.417.96	83.002.921	✓
28/12/2023	+ TED-Credito em Conta	316.194.658	173.797.17	156.390.787	✓
28/12/2023	+ TED-Credito em Conta	316.194.786	172.168.69	150.222.091	✓
28/12/2023	+ TED-Credito em Conta	316.194.792	17.652.78	13.000.000	✓
28/12/2023	Emissão Ordem Bancária	15.079	173.797.17	158.717.10	✓
28/12/2023	Emissão Ordem Bancária	15.097	172.168.69	157.076.60	✓
28/12/2023	Emissão Ordem Bancária	15.137	17.652.78	13.000.000	✓
28/12/2023	BB-APLIC C.PRZ APLAUT	1.972	173.797.17	171.824.20	✓
29/12/2023	Emissão Ordem Bancária	14.461	173.797.17	159.336.21	✓

14.461

223.417.96
173.797.17
172.168.69
17.652.78
15.079
15.097
15.137
1.972
14.461



02/01/2024, 09:25

Banco de Brasília

Documento Digitalmente por: LUGIÂNÁ CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA, 5172
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

31/12/2023

SALDO

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0722

Quilodota EB 0800 24 0172
Para de ficientes acesse no DF 0800 729 0012



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stcexce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-abae-8448d54f7a2a

33010208081111 23 10
02/01/2024 09:23 29

CAIXA

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3234-4

Conta 11589-4 PCR/FMS/RECIPE CUSTEIOSE

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	41.710.523,22			34.346.213,571954		
01/12/2023	RESGATE	101.307,42			82,334,860387	1.211.955857	34.259.828,711564
	Aplicação 21/11/2022	22.428,35			18,430,244512		
	Aplicação 25/11/2022	78.879,37			64,924,615576		
05/12/2023	RESGATE	22.020,43			18,111,950920	1.211.795585	34.241.716,763374
	Aplicação 25/11/2022	22.020,43			18,111,950920		
06/12/2023	RESGATE	211.166,58			173,614,875376	1.210.23076	34.068.091,885428
	Aplicação 25/11/2022	211.166,58			173,614,875376		
07/12/2023	RESGATE	1.484.734,00			1.220,304,558676	1.210.51468	32.847.747,325312
	Aplicação 25/11/2022	423.114,53			347.719,710923		
	Aplicação 30/11/2022	1.061.619,47			872.574,847753		
11/12/2023	RESGATE	169.616,33			139,3,6335719	1.210.190696	32.708.430,990983
	Aplicação 30/11/2022	169.616,33			139,3,6335719		
12/12/2023	RESGATE	92.668,84			76,047,738789	1.210.920804	32.632.343,252084
	Aplicação 30/11/2022	92.668,84			76,047,738789		
15/12/2023	RESGATE	371.464,99			304,681,855203	1.210.189784	32.327.661,396981
	Aplicação 30/11/2022	371.464,99			304,681,855203		
20/12/2023	RESGATE	37.180,42			30,465,543621	1.220.103881	32.297.195,853340
	Aplicação 30/11/2022	37.180,42			30,465,543621		
27/12/2023	RESGATE	25.262,11			20,612,084493	1.220.039800	32.276.523,768747
	Aplicação 30/11/2022	25.262,11			20,612,084493		
28/12/2023	APLICAÇÃO	3.590,67			2,936,963,41035	1.220.044772	35.213.487,263332



02/01/2024, 09:25

Rancho de B.asil

Documento: 2014242023.gilitec@SANTILUCIANA CAROLINE RAFAELI PEREIRA DE ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA, BEZERRA RAONI
 Acesso em: https://sitec.itec.pe.gov.br/epv/validadaDocs.seam Código do documento: 14b0d965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a
 Aplicação: 30/11/2022 134.707,92 110.158.328,00 1.22.351789 35.103.328.4356,5

Resumo do mês

29/12/2023	SALDO ANTERIOR	41.710,523,22	35.103.328,4356,5
	APLICAÇÕES (+)	3.590,275,67	
	RESGATES (-)	2.650,129,04	
	RENDIMENTO BRUTO (+)	275,498,13	
	IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
	IOF (-)	0,00	
	RENDIMENTO LÍQUIDO	275,498,13	
	SALDO ATUAL =	42.926,167,98	35.103.328,4356,5

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria: 38 0800 729 3676
Para deficientes auditivos: 0800 729 0018

[Handwritten signature]



Emissão de comprovantes de pagamento via OB

Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária

Contrato	104875176	MUNICIPIO DO RECIFE		
UG/Gestão	00480100001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
Número RE	0000014346			
Número OB	12301953007			
Tipo de Identificação	CNPJ			
Finalidade	Finalidade não definida			
Observação	COD.FINLD.OBRIGAT.NAO INF. P/ RAZAO 314019900			
Identificação	10.835.932/0001-08			
Agência	3234-4	SETOR PUBLICO RECIFE		
Conta	11589-4			
Data	19/07/2023			
Assinada Por	JE901011 DILERMANO ALVES DE BRITO	19/07/2023 11:26:44		
	JE901010 SANDRA LEITE SA MENEZES	19/07/2023 13:15:51		
	Crédito em Conta			
Valor da OB	20.960,91			
Banco destino	001 BANCO DO BRASIL S.A			
Doc. atual	3034-3 CORPORATE SP 3084	Conta atual	9588-2	
Autenticação	E5FF331A5166BD12			

Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades

Transação efetuada com sucesso por: JG9860669 GUILHERME VICENTE DA CRUZ PAIXAO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Comprovantes de pagamentos

G3343115371867841
31/07/2023 15:44:20



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://steecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:44:03
331893234 3007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: FUR-FMS-RECIFE CUSTOSOSE
BANCO(A): 0001-1 CONTA: 11.589-4

BANCO DO BRASIL

0014000009909974610050004470.70191780002170373
PRIME CLIENTE:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
BOM FANTASIA:
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
CNPJ: 10.635.932/0001-08
RECEITA:
RM.RECIFE FUNDO MUNIC.SAÚDE
CNPJ: 11.830.291/0001-33

NR. DOCUMENTO 02.762
UNID. VALOR 202/461040000420
CONTA 09807461
DATA DE VENCIMENTO 09/06/2023
DATA DE PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 27.203,73
DATA DEPOSITO 27/07/23

BR.AUTENTICACAO 6.105.453.453.285.288
Centro de Atendimento BR
4004 (00) Capitais e regiões metropolitanas
0800 711 0011 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BR
0800 711 0011
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Caixa de Ouvidoria
0800 301 3578
Atendimentos são solucionados nos canais
participativos presencial, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento à Deficientes Auditivos ou de Voz
0800 301 3578
Informações, reclamações, cancelamento de serviços,
consultas, informações e serviços de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por JA127121 MYCHELLINE DE SOUSA CAVALCANTI.

NOTA DE SUBEMPENHO ESTIMATIVO

Nº: 2023.001953-007
Data: 02/06/2023
Página: 1/1



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

Credor

Tipo/Nº: 31.1249 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Endereço: AV JOAO DE BARROS, 111 - RECIFE - PE CEP: 50.000.
Insc. Estadual: Insc. Mercantil: 796654 CNPJ: 10.835.932/0001-08

Unidade Orçamentária

Órgão/Unidade: 48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação Orçamentária

Ação: 2.085 - GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS ATRAVÉS DA REDE PRÓPRIA
Subação: 00395 - Superávit - SAÚDE
Grupo Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Mod./Elemento Despesa: 90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0621 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL

Detalhamento da Despesa

Subelemento: 57 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA USO COMERCIAL OU RESIDENCIAL
Objeto: 00980 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Operação: 1 - Outras Medidas

Outros Detalhamentos

Referência Legal: 90 - INEXIGIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE
Emissão: (Ano/Nº) / Contrato: (Ano/Nº) Competência: (Mês/Ano) 04/2023
Domicílio Bancário: Banco: 1 Agência: 3234 Conta Bancária: 11589 Conta Gráfica: 11589

Itens

Histórico Fixo: 5560 - DESPESA REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Histórico Variável: MARÇO E ABRIL/2023, ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU, CONF CI 541/2023 - GA. SEI 33.023054/2023-61.

Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	1,0000	20.960,9100	20.960,91
			Total:	20.960,91

Emissão - Ordenador de Despesa
ASSINADO DIGITALMENTE POR SANDRA LEITE SA MENEZES
CPF: 11770824-66 DATA: 02/06/2023 12:30
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 0580319-8077-42c1-652d-eca4f1a6703c
REGULADO PELLO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.823 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Atesto de Execução da Despesa
ASSINADO DIGITALMENTE POR ROGERIO JUNIO SILVA MARQUES
CPF: 11770824-66 DATA: 02/06/2023 15:16
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 0587610a-Ga01-40d6-827d-bbe0b155be28
REGULADO PELLO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.823 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Liquidação - Ordenador de Despesa
ASSINADO DIGITALMENTE POR MARIA APARECIDA FARIAS DO NASCIMENTO
CPF: 11770824-66 DATA: 05/06/2023 10:30
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 058019-8814-431a-aa94-930b42af5896
REGULADO PELLO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.823 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Pagamento - Ordenador de Despesa
ASSINADO DIGITALMENTE POR SANDRA LEITE SA MENEZES
CPF: 11770824-66 DATA: 07/06/2023 11:49
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 0580319-8077-42c1-652d-eca4f1a6703c
REGULADO PELLO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.823 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

Pagamento - Ordenador de Despesa
ASSINADO DIGITALMENTE POR DILERMANO ALVES DE BRITO
CPF: 11770824-66 DATA: 08/06/2023 12:50
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 0580319-8077-42c1-652d-eca4f1a6703c
REGULADO PELLO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.823 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)



NOTA DE SUBEMPENHO
ESTIMATIVO

Nº: 2023.001953-008
Data: 02/06/2023
Página: 1/1



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

Credor

Tipo/Nº: 31.1249 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
Endereço: AV JOAO DE BARROS, 111 - RECIFE - PE CEP: 50.000.
Insc. Estadual: Insc. Mercantil: 796654 CNPJ: 10.835.932/0001-08

Unidade Orçamentária

Órgão/Unidade: 48.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Classificação Orçamentária

Ação: 2.085 - GARANTIA DA OFERTA DE PROCEDIMENTOS ATRAVÉS DA REDE PRÓPRIA
Subação: 00395 - Superávit - SAÚDE
Grupo Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Mod./Elemento Despesa: 90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0621 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS PROV. DO GOVERNO ESTADUAL

Detalhamento da Despesa

Subelemento: 57 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA USO COMERCIAL OU RESIDENCIAL
Objeto: 00980 - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
Operação: 1 - Outras Medidas

Outros Detalhamentos

Referência Legal: 90 - INEXIGIBILIDADE - INEXIGIBILIDADE
Ano: (Ano/Nº) / Contrato: (Ano/Nº) Competência: (Mês/Ano) 04/2023
Domício Bancário: Banco: 1 Agência: 3234 Conta Bancária: 11589 Conta Gráfica: 11589

Itens

Histórico Fixo: 5560 - DESPESA REFERENTE A OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS
Histórico Variável: MARÇO E ABRIL/2023, ENERGIA ELÉTRICA NO SAMU, CONF CI 541/2023 - GA. SEI 33.023054/2023-61.

Especificação	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	1,0000	6.819,9000	6.819,90
			Total:	6.819,90

Emissão - Ordenador de Despesa

ASSINADO DIGITALMENTE POR SANDRA LEITE SA MENEZES
CPF: 770.624-68 DATA: 02/06/2023 12:59
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 663b7c37-ba81-4c1b-872e-6c69cc7768b8
RECLAMADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.882 DE 26/05/2020 (RECIFE-PE)

Atesto da Execução da Despesa

ASSINADO DIGITALMENTE POR ROGERIO JUNIO SILVA MARQUES
CPF: 399.574-05 DATA: 06/06/2023 8:18
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 89840c10-fb84-4314-aad4-fd1ba9aac0b0
RECLAMADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.882 DE 26/05/2020 (RECIFE-PE)

Liquidação - Ordenador de Despesa

ASSINADO DIGITALMENTE POR MARIA APARECIDA FARIAS DO NASCIMENTO
CPF: 1189.004-34 DATA: 06/06/2023 10:33
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 84523f5-889a-4bcd-b71f-8f5c595987d6
RECLAMADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.882 DE 26/05/2020 (RECIFE-PE)

Pagamento - Ordenador de Despesa

ASSINADO DIGITALMENTE POR SANDRA LEITE SA MENEZES
CPF: 770.624-68 DATA: 02/06/2023 11:49
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 663b7c37-ba81-4c1b-872e-6c69cc7768b8
RECLAMADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.882 DE 26/05/2020 (RECIFE-PE)

Pagamento - Ordenador de Despesa

ASSINADO DIGITALMENTE POR DILERMANO ALVES DE BRITO
CPF: 282.884-58 DATA: 09/06/2023 12:50
LOCAL: RECIFE - PE
CODIGO: 89840c10-fb84-4314-aad4-fd1ba9aac0b0
RECLAMADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 13.882 DE 26/05/2020 (RECIFE-PE)



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stc.ece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

NEOENERGIA
S.A. S/A
quarta-feira, 24 de maio de 2023

Número do Documento	Unidade / Departamento
7600032648	CCAR
Vencimento	Mês de Referência
09/06/2023	Abri

Razão Social
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Nome fantasia - CNPJ
FUND. 030.291/0001-93

Endereço
RUA CAIS DO APOLO, 925

Contato
Cidade

Descrição	
Valor Bruto:	R\$ 27.780,81
IR 4,8%:	R\$ 325,54
IR 1,2%:	R\$ 251,53
Valor Líquido:	R\$ 27.203,73
Dados Bancários:	
Banco do Brasil	
Companhia Energética de Pernambuco - Neoenergia Pernambuco	
CNPJ:	10.835.932/0001-08
Agência:	3084-3
Conta Corrente:	9598-2

Valor do documento
Quatro e Sete mil, Oitocentos e Trés Reais e Setenta e Trés Centavos

Importo a apresentar:
Pagamento da Conta Contrato Coletivo 7600032648, Nº do documento de pagamento 616047169712

Telefone
Cidade

Assinado por: **Márcia Brand de Sauss**

Assinado em: 2023/05/24 10:00:00

Este documento foi assinado digitalmente por Márcia Brand de Sauss. O código de verificação fornecido pelo sistema de assinatura digital é 616047169712. Este documento é válido para fins de comprovação de pagamento.

Assinado digitalmente por: **Cláudia Lemos Chagas**

Assinado em: 2023/05/24 10:00:00

Cláudia Lemos Chagas
CCGA-Unidade de Gestão Arrecadação

Companhia Energética de Pernambuco
A. João de Barros 311 - Boa Vista - CEP 50050-502 - Recife - Pernambuco - CNPJ 10.835.932/0001-08



DOCUMENTO PARA PAGAMENTO DA CONTA COLETIVA

COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
AV. JOAO DE BARROS, 111
604 VISTA REFORMADA, PERNAMBUCO
CEP 50659-002
CNPJ: 10.835.532/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0006943-93



TELEATENDIMENTO: 116 (ligação gratuita)
Atendimento ao cliente: 0800 701 0155
Ouvidoria: 0800 292 5596
Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco - ARPE 0303 727 0167
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 167
(ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
neoenergia.pernambuco.com.br

DADOS DO CLIENTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CNPJ: 41.096.201/0001-33 ENDEREÇO RUA CAIS DO APOLO, 925	DATA DE VENCIMENTO 09/06/2023	DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL 24/05/2023	CONTA CONTRATO COLETIVA 7600002648
	TOTAL A PAGAR (R\$) 27.203,73	DATA DA APRESENTAÇÃO 24/05/2023	
	QTDE. DE CONTAS GRUPO A 4	QTDE. DE CONTAS GRUPO B 7	MÊS / ANO 04/23

INFORMAÇÕES SOBRE A CONTA COLETIVA
 Este documento representa um resumo do faturamento de 11 Notas Fiscais/Faturas.
 As Notas Fiscais/Faturas de Energia Elétrica individuais seguem em anexo.

Valor Bruto:	R\$	27.780,61
IR 4,0%:	R\$	328,54
ICMS 12,5%:	R\$	251,57
Valor Líquido:	R\$	27.203,73

TOTAL A PAGAR (R\$) **R\$ 27.203,73**

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-4bae-844ad54f7a2a

PCL XL error

Subsystem: KERNEL
Error: MissingData
Operator: ReadImage
Position: 37572



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11631-4 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				313.955,17
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				313.955,17

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/app/calculadoraDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0af4-4c25-abae-814ad547a21

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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





MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:54:05

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011631			SALDO ANTERIOR 311.816,09
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 36 RENDIMENTO	2.139,08	0,00	313.955,17
		2.139,08	0,00	313.955,17
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.139,08	0,00	313.955,17
	TOTAL GERAL:	2.139,08	0,00	313.955,17

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: https://eicofce.rj.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sice.fce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

SIMPLES

Extrato de Conta Corrente

0334020808111122111
02/01/2024 09:26:54

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt	Dt	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo R\$
		movimento balacele			0,00
12/04/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidor a 3B 0800 729 5078
Para deficiências auditivas 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

CONSULTAS

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

33310208081112212
02/01/2024 09:23:14

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11631-9 PCR FMS SEL PUBLICA SIMPL

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade (Unid.)	Valor Cot.	Saldo Cox
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	311.816,09			216.740,16	333	5
29/12/2023	SALDO ATUAL	313.955,17			216.740,16	333	5

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.816,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.139,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.139,08
SALDO ATUAL =	313.955,17

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0 729 6378
Para defileite@b3.com.br 0 800 729 0638

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eicartece.pe.gov.br/ppp/validadaDoc.aspx?Codigo-do-documento=14604965-04df-4c25-abae-8144ad547424>

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11717-X PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS	FIC TRANSFERÊNCI A VOLUNTÁRIA	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50- CAIS DO APOLO	DEZEMBRO	2023
HISTÓRICO				VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				3.610.711,40
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contabil do último dia do mês				3.610.711,40

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



Secretaria de Saúde

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:08:22

Página: 2



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011717			
		SALDO ANTERIOR		3.586.110,51
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 37 RENDIMENTO	24.600,96	0,00	3.610.711,47
		24.600,96	0,00	3.610.711,47
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.600,96	0,00	3.610.711,47
	TOTAL GERAL	24.600,96	0,00	3.610.711,47

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANE CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://sig.itec.ce.gov.br/ppi/alilhaDocem/CodigoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 09:21

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ad54f7a2a



Extrato de Conta Corrente

133402080811112213
12/01/2024 09:20:17

Ciente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11717-X PCR-FMS-RECIFE CONC TAXAS

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Di	Di	Histórico	Documento	V. por Fc@	Saldo
		movimento balacele			
17/11/2022		Saldo Anterior			0,00
31/12/2023		SALDO			0,00

RESERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria B3 0800 729 6778
Para deficientes audite o: 090 729 0088



02/01/2024 09:27

Banco do Brasil

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

Acesse em: <https://sede.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-04da-4c25-abae-8448d54f7a2a

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03/102080811122 10
02/01/2024 09:27

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11717-X-PCR/FMS/RECIFE CONC TAXAS

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Cu-ntidade co-p	Ve-rticaliza	Saldo co-p
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.686.110,53			2.652.697,5566		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.610.711,49			2.652.697,5566		2.952.697,5566

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.586.110,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO PRUTO (+)	24.600,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.600,96
SALDO ATUAL =	3.610.711,49

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222651789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: J3407665 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria SF 0 729 5178
Para defeito de atendimento: 0800 729 0023



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14b00965-01a1-4c25-bbae-844ad547a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11867-2 PCR-FMS- RECIFE-FES-COVID	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PUBLICO RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				5.962.396,70
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				5.962.396,70

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024.

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



Prefeitado de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:54:55

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011867			SALDO ANTERIOR 5.921.772,65
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 38 RENDIMENTO	40.623,75	0,00	5.962.396,70
		40.623,75	0,00	5.962.396,70
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	40.623,75	0,00	5.962.396,70
	TOTAL GERAL:	40.623,75	0,00	5.962.396,70

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://etec.sp.gov.br/ppp/sistema/DocAssinatura/CodigoVerificacaoDocumento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



02/01/2024, 09:24

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <http://sctce.fce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-4bae-844ad54f7a2a

03076885

Extrato da Conta Corrente

03310208086111120115
02/01/2024 09:28 12

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 11867-2 PCR-FMS-RECIFE-FES-CONVID

Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt.	Dt.	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		movimento balancete			
29/12/2022		Saldo Anterior			
31/12/2023		SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: 33407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 0722
Para delictentes a partir de 08:30 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stcex.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14604965-0da-4c25-4bae-844ad54f7a2a

33310208081112217
02/01/2024 09:24 1



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11867-2 PCR/FMS/RECIFE/FES-CONVID

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade (Unid)	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	5.921.772,95			4.875,813,04282		
29/12/2023	SALDO ATUAL	5.962.396,70			4.875,813,04282		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.921.772,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.623,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.623,75
SALDO ATUAL =	5.962.396,70

Valor da Cola

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: 13407685 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvir a 360 7739 5576
Para de atendimento 0800 729 0058

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stce.tce.pe.gov.br/epd/validadaDoc.seam Código do documento: 14b01965-01fa-4c25-abae-844ad547a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11874-5 PPM HOSPITAL DO IDOSO	INVESTIMENTO	BB	3234 -BANCO DO BRASIL	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				985,20
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06					985,20

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
 Maria Jose Lemos Costa Bezerra
 CRC/PE 045734/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 28/02/2024

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011874		SALDO ANTERIOR	54.835,49
12/12/2023	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.059.659,24	-1.004.823,75
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.974.607,32	-2.979.431,07
19/12/2023	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	424.797,32	-3.404.228,39
28/12/2023	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	3.753,41	-3.407.979,80
	VALOR REF A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	3.753,41	-3.411.733,21
29/12/2023	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	7.598,00	-3.419.331,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.598,00	0,00	-3.411.733,21
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.598,00	0,00	-3.404.135,21
	VALOR LANÇADO CONF. DOC. * 4	0,00	95.956,29	-3.500.091,50
	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	429.956,80	-3.930.048,30
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	429.956,80	0,00	-3.500.091,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	429.956,80	0,00	-3.070.134,70
	VALOR REF ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	3.071.120,00	-6.141.254,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.071.120,00	0,00	-3.070.134,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.071.120,00	0,00	95.956,29
		7.017.349,60	7.071.201,79	95.956,29
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.017.349,60	7.071.201,79	95.956,29
	TOTAL GERAL:	7.017.349,60	7.071.201,79	95.956,29

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELO MARIA JOSÉ LEMOS COSTA BEZERRA
 Código de Verificação: 4801-00011874-23-12-28-1485477a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://steetee.pe.gov.br/app/validarDocumento?codigo_documento=14604965-0dfe-4e25-abac-844nd54f7a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11899-0 PEM COVID 19	INVESTIMENTO	BB	3234 -BANCO DO BRASIL	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				461.016,97
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06					461 016 97

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 045734/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stea.tee.pe.gov.br/app/validarDocumento?codigo_documento=14604965-0df-4e25-abce-844nd54f7a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11900-8 PEM UPA E IBURA	INVESTIMENTO	BB	3234 -BANCO DO BRASIL	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				121.555,40
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06					121.555,40

Maria José Lemos Costa Bezerra
Maria José Lemos Costa Bezerra
CRC/PE 025724/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://sccs.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 14004965-04fa-4e25-abae-844ad54f7a24

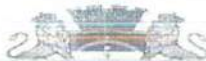
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624000-5 FMS RECIFE FNS BLINV	CAIXA FIC PRÁTICO CP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				11.707,77
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				11.707,77

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

Recife 05 de Janeiro de 2024

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





Prefeitura de São Paulo

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 04/01/2024 09:10:05

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0059 00624000			SALDO ANTERIOR 11.627,00
29/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 42 RENDIMENTO	80,27	0,00	11.707,27
		80,27	0,00	11.707,27
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80,27	0,00	11.707,27
	TOTAL GERAL	80,27	0,00	11.707,27

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse: <https://app.cce.gov.br/epi/validaDocumento.do?codigoDocumento:14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a>



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN DE SAUDE

Conta: 0050 | 006 | 00624000-5

Data: 03/01/2024 - 10:20

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 SAC CAIXA: 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0055	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001- 23	Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300	Administradora 00.360.305/0001- 04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/AnoFolha
FUNDO MUN DE SAUDE	41.090.291/0001-0006.000000624000- 33	5	12/2023 01/01
Análise de Perfil do Investidor	Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.627,500	1.583,055546
Antecipações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	80,270	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.707,770	1.583,055546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

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 de 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 cadastro ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300 - 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 0101 - 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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



IMPRIMIR

FECHAR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-4bae-844ad54f7a2a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://steecf.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ads47a2a

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624001-3 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CONTA CORRENTE	CEF	50 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				42.455.704,67
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
SEI	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
SEI	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
SEI	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
SEI	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	
06	Saldo Contábil do último dia do mês				42.455.704,67

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00624001			
		SALDO ANTERIOR		27.468.502,65
01/12/2023	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	103,60	27.468.399,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	106,40	27.468.292,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	107,51	27.468.185,14
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 4	0,00	119,03	27.468.066,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	239,58	27.467.826,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	281,20	27.467.545,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	853,33	27.466.692,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.023,00	27.465.669,00
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	2.355,60	27.463.313,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.116,20	27.460.197,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.481,70	27.456.715,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	4.843,70	27.451.871,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.047,61	27.446.824,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.047,61	27.441.776,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.963,41	27.434.813,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.445,10	27.424.368,07
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 5	0,00	10.500,44	27.413.867,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	19.836,50	27.394.231,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	34.120,66	27.360.110,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	45.765,15	27.314.345,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	63.609,41	27.250.735,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	63.609,41	0,00	27.314.345,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	197.099,55	27.117.245,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	197.099,55	26.920.146,22
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	197.099,55	0,00	27.117.245,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	197.099,55	0,00	27.314.345,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	214.241,37	27.100.103,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	214.241,37	26.885.862,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	214.241,37	0,00	27.100.103,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	214.241,37	0,00	27.314.345,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	224.272,05	27.090.073,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	233.160,61	26.856.912,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	30,08	26.856.882,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.171,89	26.855.710,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.009,92	26.851.664,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	4.102,32	26.847.562,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.364,37	26.843.198,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.261,70	26.837.936,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.297,22	26.832.639,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	5.542,68	26.827.096,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	6.281,92	26.820.794,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.050,97	26.813.743,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	7.200,00	26.806.543,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	13.426,80	26.793.116,92

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://stecf.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	2.928,40	23.141.013,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	3.234,06	23.137.779,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	3.723,39	23.134.055,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.336,10	23.129.719,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	4.664,80	23.125.055,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	5.137,60	23.119.917,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	5.205,58	23.114.711,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	5.451,05	23.109.260,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	5.525,83	23.103.734,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	6.530,72	23.097.204,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	6.773,47	23.090.430,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	6.854,40	23.083.576,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	7.120,28	23.076.456,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	7.147,93	23.069.308,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	8.471,44	23.060.836,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	10.411,17	23.050.425,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	10.412,58	23.040.013,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 3	0,00	10.670,00	23.029.343,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	11.428,76	23.017.914,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 78	0,00	13.145,94	23.004.768,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.228,82	22.989.539,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	15.712,52	22.973.826,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	16.850,88	22.956.976,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 65	0,00	17.523,17	22.939.452,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 86	0,00	19.086,65	22.920.366,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	19.931,95	22.900.434,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 60	0,00	23.727,65	22.876.706,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	25.600,62	22.851.106,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	26.099,08	22.825.006,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	31.040,00	22.793.966,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	44.245,93	22.749.721,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 83	0,00	45.788,32	22.703.932,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	48.767,79	22.655.164,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	54.201,39	22.600.963,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	57.381,00	22.543.582,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	58.369,63	22.485.212,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 85	0,00	60.470,00	22.424.742,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 87	0,00	70.369,02	22.354.373,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	75.865,14	22.278.508,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	61.374,06	22.187.134,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC * 2	89.635,26	0,00	22.276.727,72
	FUNDO MUNICIPAL			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC * 85	0,00	109.959,51	22.166.768,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	115.334,24	22.051.433,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	116.406,37	21.935.027,60



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	6.043,83	50.053.950,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	6.538,75	50.047.411,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.556,72	50.040.854,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	6.829,95	50.034.024,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	6.829,95	50.027.194,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	7.231,35	50.019.963,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	8.423,03	50.011.540,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	9.803,17	50.001.737,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	15.321,49	49.986.415,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	17.155,49	49.969.260,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	19.395,23	49.949.865,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	21.342,00	49.928.523,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	24.697,18	49.903.825,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	25.316,24	49.878.209,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	149.235,49	49.729.974,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	184.250,00	49.545.724,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	194.438,95	49.371.285,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	451.043,69	48.920.241,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	505.768,76	48.414.472,85
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	764.811,79	47.649.661,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.060.080,73	46.589.580,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	1.201.205,21	45.388.375,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.347.952,06	43.040.423,06
12/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	116,19	43.040.306,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	589,00	43.039.717,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.604,74	43.038.113,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.991,86	43.036.121,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	5.328,11	43.030.793,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	5.328,11	43.025.465,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.328,11	43.020.136,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	8.425,19	43.011.711,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	10.670,00	43.001.041,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.047,53	42.987.994,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	13.077,39	42.974.916,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	13.597,35	42.961.319,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	13.365,35	42.947.954,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	13.365,94	42.934.588,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	25.275,56	42.894.664,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	29.103,00	42.865.561,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	23.853,54	42.836.708,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	31.040,00	42.804.855,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	32.426,50	42.772.428,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	34.555,14	42.737.873,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	36.931,44	42.700.942,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	58.305,08	42.642.636,93

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FUNDO MUNICIPAL	1.417.718,00	0,00	57.492.119,23
15/12/2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 FUNDO MUNICIPAL	622,16	0,00	57.492.741,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FUNDO MUNICIPAL	670,00	0,00	57.493.411,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	674,71	57.492.736,68
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	5.306,73	57.487.429,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 FUNDO MUNICIPAL	13.368,96	0,00	57.500.796,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 FUNDO MUNICIPAL	394.431,86	0,00	57.895.228,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FUNDO MUNICIPAL	768.858,43	0,00	58.664.087,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.307.063,78	57.357.023,42
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	2.063.129,89	55.293.893,73
18/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	189,15	55.293.704,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	873,20	55.293.031,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.183,54	55.291.847,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.519,18	55.290.328,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.743,98	55.288.584,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.000,00	55.286.584,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.263,49	55.283.321,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.428,40	55.279.892,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.539,37	55.276.353,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.283,29	55.272.070,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.912,55	55.266.157,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	7.632,16	55.258.525,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	64.932,45	55.193.592,97
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	66.870,61	55.126.922,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8 FUNDO MUNICIPAL	93.000,00	0,00	55.218.922,36
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FUNDO MUNICIPAL	111.000,00	0,00	55.329.922,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	667.022,29	55.696.944,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FUNDO MUNICIPAL	142.890,26	0,00	55.611.706,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 FUNDO MUNICIPAL	580.702,00	0,00	56.192.402,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FUNDO MUNICIPAL	535.078,86	0,00	56.785.478,66
	VALOR DE RETIRADAS BANCARIAS CONFORME DOC. * 1	0,00	664.362,07	56.091.115,98
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 FUNDO MUNICIPAL	931.676,00	0,00	57.022.791,98
16/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.221,91	57.021.570,07



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	191,35	43.930.042,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	191,35	43.929.851,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	195,44	43.929.655,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	218,50	43.929.437,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	393,86	43.929.043,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	412,90	43.928.630,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	437,11	43.928.193,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	437,11	43.927.756,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	590,39	43.927.166,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	603,91	43.926.562,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	819,37	43.925.742,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	1.048,50	43.924.694,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	1.101,23	43.923.593,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.174,22	43.922.418,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	1.448,55	43.920.970,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.944,33	43.919.025,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.952,69	43.917.073,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	2.013,19	43.915.060,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	2.186,42	43.912.873,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	2.355,77	43.910.517,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.590,89	43.907.926,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.795,01	43.905.131,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	4.050,42	43.901.081,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	4.276,64	43.896.804,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	5.333,80	43.891.471,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.362,92	43.886.108,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	6.584,66	43.879.523,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	7.832,16	43.872.091,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	9.549,71	43.862.541,64
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	12.197,75	0,00	43.874.739,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	37.847,78	43.836.891,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	38.808,84	43.798.282,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	44.662,31	43.753.620,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	48.050,43	43.705.569,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	61.707,24	43.643.861,79
	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	12.848,76	0,00	43.756.708,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	72,45	43.756.901,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	72,45	43.756.149,67
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	160,66	0,00	43.756.253,27
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 2	115,00	0,00	43.756.372,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	191,35	43.760.180,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	191,35	43.759.989,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	191,35	43.759.798,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	274,43	43.759.523,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	274,43	43.759.249,39

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 FUNDO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	43.405.823,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7 FUNDO MUNICIPAL	30.000,00	0,00	43.435.823,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4 FUNDO MUNICIPAL	48.000,00	0,00	43.483.823,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FUNDO MUNICIPAL	81.972,00	0,00	43.565.795,95
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 FUNDO MUNICIPAL	2.059.200,00	0,00	45.624.995,95
27/12/2023	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	147,43	45.624.848,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	175,13	45.624.673,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	223,11	45.624.450,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	441,75	45.624.008,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	774,13	45.623.234,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	811,94	45.622.419,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	1.053,24	45.621.366,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.272,63	45.620.093,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	5.255,15	45.614.838,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.449,42	45.609.389,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	8.159,02	45.601.230,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	8.626,66	45.592.603,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	10.143,03	45.582.460,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	10.686,70	45.571.773,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	13.873,82	45.557.899,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	14.324,39	45.543.575,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	14.465,50	45.529.089,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	14.858,74	45.514.231,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	20.828,22	45.493.402,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	24.690,37	45.468.712,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	24.907,00	45.443.805,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	27.211,63	45.416.593,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	27.415,99	45.389.177,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	32.262,92	45.356.915,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	33.269,79	45.323.645,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	37.708,07	45.285.937,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	40.255,14	45.245.682,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	54.464,83	45.190.601,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	74.080,84	45.116.520,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	75.847,58	45.040.672,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	88.161,82	44.952.511,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	104.621,91	44.848.189,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	109.310,82	44.738.878,33
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 FUNDO MUNICIPAL	1.335.942,00	0,00	46.074.820,33

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	48.309,84	58.208.559,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	69.870,53	58.138.688,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	77.607,18	58.061.081,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	78.085,57	57.983.016,19
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	102.569,38	57.880.446,81
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	102.569,38	0,00	57.983.016,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	216.816,60	57.766.199,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.307.298,49	56.458.901,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	1.315.020,06	55.143.881,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.324.756,14	0,00	58.468.637,18
	FUNDO MUNICIPAL			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	1.721.412,00	54.747.225,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.259.624,11	52.488.601,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	2.271.984,71	50.216.616,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	2.411.401,97	47.805.214,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.685.151,00	0,00	52.470.385,39
	FUNDO MUNICIPAL			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 83	0,00	10.428.000,00	42.042.385,39
29/12/2023	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,08	0,00	42.042.385,47
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	0,17	42.042.385,30
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	107,51	0,00	42.042.492,81
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 5	281,20	0,00	42.042.774,01
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	6.974,88	0,00	42.049.748,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	20.797,92	42.028.950,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	20.797,82	0,00	42.049.748,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	23.657,04	42.026.091,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	23.657,04	0,00	42.049.748,89
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	50.050,00	0,00	42.099.798,89
	FUNDO MUNICIPAL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 41	355.905,78	0,00	42.455.704,67
	RENDIMENTO			
		82.552.879,44	67.565.677,42	42.455.704,67
	TOTAL - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.552.879,44	67.565.677,42	42.455.704,67
	TOTAL GERAL:	82.552.879,44	67.565.677,42	42.455.704,67



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUN SAUDE

Conta: 3050 | 006 | 00624001-3

Data: 02/01/2024 - 09:46

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747237	RSG FUNDO	593.651,92 C	593.651,92 C
01/12/2023	364749	EST PG FOR	373,01 C	594.024,93 C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	373,01 D	593.651,92 C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	582.944,11 D	10.707,81 C
01/12/2023	364749	PAG FORNEC	10.334,80 D	373,01 C
01/12/2023	990001	APL AUTOM	373,01 D	0,00 C
04/12/2023	312055	RSG FUNDO	4.906.418,39 C	4.906.418,39 C
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.513.000,02 D	3.393.418,37 C
04/12/2023	364749	PAG FORNEC	3.393.418,37 D	0,00 C
05/12/2023	853081	APL FUNDO	1.215.410,41 D	1.215.410,41 D
05/12/2023	000001	CRED TED	1.135.111,25 C	80.299,16 D
05/12/2023	000001	CRED TED	83.051,00 C	2.751,84 C
05/12/2023	364749	PAG FORNEC	2.751,84 D	0,00 C
05/12/2023	223639	APL FUNDO	27.086.721,49 D	27.086.721,49 D
05/12/2023	300001	CRED TED	26.997.000,00 C	26.997.000,00 C
05/12/2023	300001	CRED TED	31.630.811,53 C	4.673.725,31 C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	3.157.066,16 D	1.465.659,15 C
06/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.465.659,15 D	0,00 C
07/12/2023	577385	RSG FUNDO	131.774,55 C	131.774,55 C
07/12/2023	364749	PAG FORNEC	131.774,55 D	0,00 C
11/12/2023	593144	RSG FUNDO	7.083.042,55 C	7.083.042,55 C
11/12/2023	364749	PAG FORNEC	931.709,22 D	6.151.333,33 C
11/12/2023	364749	PAG FORNEC	6.151.333,33 D	0,00 C
12/12/2023	336782	APL FUNDO	9.661.295,16 D	9.661.295,16 D
12/12/2023	000001	CRED TED	5.200.800,00 C	4.480.495,16 D
12/12/2023	000001	CRED TED	5.702.473,69 C	1.221.978,53 C
12/12/2023	000001	CRED TED	5.227.200,00 C	6.449.178,53 C

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1460965-0da-4c25-abae-844ad54f7a2a

12/12/2023	364749	PAG FORNEC	5.021.730,32 D	1.427.448,21
12/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.427.448,21 D	0,00
13/12/2023	281039	APL FUNDO	2.839.032,88 D	2.839.032,88 D
13/12/2023	000001	CRED TED	419.627,00 C	2.419.405,88 D
13/12/2023	000001	CRED TED	412.894,18 C	2.006.511,70 D
13/12/2023	000001	CRED TED	12.204,00 C	1.994.307,70 D
13/12/2023	000001	CRED TED	1.557.468,00 C	436.839,70 D
13/12/2023	000001	CRED TED	47.117,70 C	389.722,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	7.750,00 C	381.972,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	300.000,00 C	81.972,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	81.972,00 C	0,00 C
14/12/2023	284388	APL FUNDO	1.931.368,13 D	1.931.368,13 D
14/12/2023	000001	CRED TED	1.417.718,00 C	513.650,13 D
14/12/2023	000001	CRED TED	533.994,00 C	20.343,87 C
14/12/2023	364749	PAG FORNEC	20.343,87 D	0,00 C
15/12/2023	768555	RSG FUNDO	129.789,08 C	129.789,08 C
15/12/2023	000001	CRED TED	670,00 C	130.459,08 C
15/12/2023	000001	CRED TED	768.858,43 C	899.317,51 C
15/12/2023	000001	CRED TED	394.431,86 C	1.293.749,37 C
15/12/2023	000001	CRED TED	13.366,96 C	1.307.116,33 C
15/12/2023	000001	CRED TED	622,16 C	1.307.738,49 C
15/12/2023	364749	PAG FORNEC	1.307.738,49 D	0,00 C
15/12/2023	364749	PAG FORNEC	2.063.129,69 D	2.063.129,69 D
15/12/2023	727220	RESG AUTOM	2.063.129,69 C	0,00 C
16/12/2023	429123	APL FUNDO	1.728.898,25 D	1.728.898,25 D
16/12/2023	000001	CRED TED	593.075,93 C	1.135.822,27 D
16/12/2023	000001	CRED TED	13.000,00 C	1.024.022,27 D
16/12/2023	000001	CRED TED	88.485,13 C	375.022,27 D
18/12/2023	000001	CRED TED	92.000,00 C	484.022,27 D
18/12/2023	000001	CRED TED	931.676,03 C	447.653,73 C
18/12/2023	000001	CRED TED	580.702,00 C	1.028.355,73 C
18/12/2023	364749	PAG FORNEC	767.724,57 D	260.631,16 C
18/12/2023	364749	PAG FORNEC	195.025,51 D	65.605,65 C
18/12/2023	364749	PAG FORNEC	65.605,65 D	0,00 C
19/12/2023	260515	RSG FUNDO	9.968.005,53 C	9.968.005,53 C
19/12/2023	000001	CRED TED	809.149,11 C	10.777.154,64 C
19/12/2023	155096	ENVIO TED	1.768.082,40 D	8.989.072,24 C
19/12/2023	191646	ENVIO TED	1.721.029,32 D	7.268.042,92 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0da4-c25-abae-844ad54f7a2a

7 15 112
12/12/2023



19/12/2023	364749	PAG FORNEC	7.268.042,92 D	0,00
20/12/2023	314886	RSG FUNDO	3.139.323,32 C	3.139.323,32
20/12/2023	364749	PAG FORNEC	2.999.375,05 D	139.948,27 C
20/12/2023	364749	PAG FORNEC	139.948,27 D	0,00 C
21/12/2023	484793	RSG FUNDO	286.565,67 C	286.565,67 C
21/12/2023	364749	CX PROGRAM	12.197,75 C	298.763,42 C
21/12/2023	364749	PAG FORNEC	144.217,33 D	154.546,09 C
21/12/2023	364749	PAG FORNEC	154.546,09 D	0,00 C
22/12/2023	606014	RSG FUNDO	163.347,28 C	163.347,28 C
22/12/2023	000001	CRED TED	116.443,78 C	279.791,06 C
22/12/2023	364749	PAG FORNEC	120.054,95 D	159.736,11 C
22/12/2023	364749	PAG FORNEC	279.791,06 D	120.054,95 D
22/12/2023	727220	RESG AUTOM	120.054,95 C	0,00 C
23/12/2023	722594	APL FUNDO	2.246.017,30 D	2.246.017,30 D
26/12/2023	000001	CRED TED	2.059.200,00 C	186.817,30 D
26/12/2023	000001	CRED TED	81.972,00 C	104.845,30 D
26/12/2023	000001	CRED TED	16.500,00 C	88.345,30 D
26/12/2023	000001	CRED TED	48.000,00 C	40.345,30 D
26/12/2023	000001	CRED TED	30.000,00 C	10.345,30 D
26/12/2023	000001	CRED TED	16.500,00 C	6.154,70 C
26/12/2023	000001	CRED TED	30.000,00 C	36.154,70 C
26/12/2023	364749	PAG FORNEC	36.154,70 D	0,00 C
27/12/2023	315809	APL FUNDO	13.079.070,13 D	13.079.070,13 D
27/12/2023	000001	CRED TED	1.335.942,00 C	11.743.128,13 D
27/12/2023	000001	CRED TED	12.500.000,00 C	756.871,87 C
27/12/2023	364749	PAG FORNEC	123.796,32 D	633.075,50 C
27/12/2023	727220	RESG AUTOM	123.796,32 C	0,00 C
28/12/2023	323776	APL FUNDO	1.703.077,97 D	1.703.077,97 D
28/12/2023	000001	CRED TED	4.665.151,00 C	2.962.073,03 C
28/12/2023	000001	CRED TED	1.324.756,14 C	4.286.829,17 C
28/12/2023	281905	ENVIO TEV	2.271.964,71 D	2.014.864,46 C
28/12/2023	281906	ENVIO TEV	1.313.020,00 D	699.844,40 C
28/12/2023	281906	ENVIO TEV	78.065,57 D	621.778,83 C
28/12/2023	282052	ENVIO TEV	10.428.000,00 D	9.806.221,17 D
28/12/2023	282052	ENVIO TEV	2.411.401,97 D	12.217.623,14 D
28/12/2023	282052	ENVIO TEV	1.721.412,00 D	13.939.035,14 D

1
2
3.139.323,32

389.846,01

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:14600965-08fa-4c25-9abae-844ad54f7a2a

28/12/2023	364749	PAG FORNEC	3.658.503,10 D	17.597.538,24 D
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	478.160,24 D	18.075.698,48 D
28/12/2023	364749	PAG FORNEC	150.165,83 D	18.225.864,31 D
28/12/2023	727220	RESG AUTOM	18.225.864,31 C	0,00 C
29/12/2023	273966	APL FUNDO	50.050,00 D	50.050,00 D
29/12/2023	000001	CRED TED	50.050,00 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saído
02/01/2024	000000	DB PAG FOR	310.892,17 D	310.892,17 D
02/01/2024	000000	DB PAG FOR	4.078.537,05 D	4.389.429,22 D
02/01/2024	000000	DB PAG FOR	1.130.315,59 D	5.519.744,81 D
02/01/2024	000000	DB PAG FOR	7.387.025,79 D	12.906.770,60 D
02/01/2024	000001	CRED TED	1.557.468,00 C	11.349.302,60 D
01/2024	000001	CRED TED	75.000,00 C	11.274.302,60 D
02/01/2024	000001	CRED TED	75.000,00 C	11.199.302,60 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Cuidadora: 0800 726 7474
 Atô CAIXA: 0800 104 0104



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5285	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do	
CAIXA FIC GAMA POLIS RF	23.361.125/0001-	Fundo	
CP	42	13/03/2017	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12	Cota em:	Cota em:
0,7983	11,5691	Meses(%)	30/11/2023	29/12/2023
		11,5691	1,55287000	1,56526700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/AnoFolha
FUNDO MUN SAUDE	41.090.291/0001-0006.000000624001-33	0006.000000624001-3	12/2023 01/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.473.247,72C	17.691.917,400257
Antecipações	61.561.314,73C	39.497.856,419675
Resgates	46.934.763,56D	30.006.135,508278
Rendimento Bruto no Mês	355.905,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.455.704,67C	27.123.618,311653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	373,01C	240,107266
01 / 12	RESGATE	593.651,92D	382.134,901107
	IRRF	0,00	



	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	4.906.418,39D	3.156.960,381379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	1.215.410,41C	781.712,942595
06 / 12	APLICACAO	27.086.721,49C	17.414.253,185927
07 / 12	RESGATE	131.774,55D	84.684,694022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	7.083.042,55D	4.548.219,669312
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	9.681.295,16C	6.214.128,421405
13 / 12	APLICACAO	2.839.032,88C	1.821.561,468807
14 / 12	APLICACAO	1.931.368,13C	1.238.690,131233
15 / 12	RESGATE	203.708,28D	130.598,808067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	129.789,08D	83.208,690131
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP
01011-01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474Acesse o site do CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5285	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do	
CAIXA FIC GAMA POLIS RF	23.361.125/0001-	Fundo	
CP	42	13/03/2017	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12	Cota em:	Cota em:
		Meses(%)	30/11/2023	29/12/2023
0,7983	11,5691	11,5691	1,55287000	1,56526700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/AnoFolha
FUNDO MUN SAUDE	41.090.291/0001-33	0006.000000624001-3	12/2023 02/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.473.247,72C	17.691.917,400257
Aplicações	31.561.314,73C	39.497.856,419675
Resgates	46.934.763,56D	30.066.185,508278
Rendimento Bruto no Mês	153.905,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.455.704,67C	27.123.618,311653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	84.009,80D	53.859,273670
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

15 / 12 RESGATE	2.640,89D	1.693,093111
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
15 / 12 RESGATE	1.772.770,72D	1.136.535,692174
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
18 / 12 APLICACAO	1.728.898,25C	1.107.976,199860
19 / 12 RESGATE	8.608.474,47D	5.514.643,599345
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
19 / 12 RESGATE	1.359.531,06D	870.924,262658
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
20 / 12 RESGATE	435.955,35D	279.167,577570
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
21 / 12 RESGATE	565.797,83D	362.313,276344
IRRF	0,00	
IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista:****SAC: Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP

0101 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

7474

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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5285	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 23.361.125/0001- 42	Início das Atividades do Fundo 13/03/2017	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7983	11,5691	11,5691	1,55287000	1,56526700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome FUNDO MUN SAUDE	CPF/CNPJ 41.090.291/0001- 33	Conta Corrente 0006.000000624001- 3	Mês/AnoFolha 12/2023 03/04
-------------------------	------------------------------------	---	-------------------------------

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.473.247,72C	17.691.917,400257
Aplicações	31.561.314,73C	39.497.856,419675
Resgates	46.934.763,56D	39.066.155,508278
Rendimento Bruto no Mês	333.903,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.455.704,67C	27.123.618,311653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	RESGATE	1.697.446,05D	1.086.973,481360
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	374,96D	240,107266



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	439.749,13D	281.596,956265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	286.565,67D	183.432,786373
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	163.347,28D	104.519,248014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	120.054,95D	76.818,255121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	2.246.017,30C	1.436.578,551650
27 / 12	APLICACAO	13.079.070,13C	8.362.272,046351
01 / 12	RESGATE	123.796,32D	79.150,773910
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista****SAC: Endereço para Correspondência:**0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP
0101 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5285	03/01/2024
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do	
CAIXA FIC GAMA POLIS RF	23.361.125/0001-	Fundo	
CP	42	13/03/2017	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,7983	11,5691	11,5691	30/11/2023	29/12/2023
			1,55287000	1,56526700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/AnoFolha
FUNDO MUN SAUDE	41.090.291/0001-33	0006.000000624001-3	12/2023 04/04

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.473.247,72C	17.691.917,400257
Aplicações	61.561.311,73C	39.497.856,419675
Resgates	46.934.763,56D	30.066.155,508278
Rendimentos Brutos no Mês	155.903,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.455.704,67C	27.123.618,311653
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	APLICACAO	1.703.077,97C	1.088.467,989129
28 / 12	RESGATE	87.925,72D	56.194,922911
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

28 / 12 RESGATE	18.137.938,59D	11.592.285,058159
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
29 / 12 APLICACAO	50.050,00C	31.975,375447



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP
 0101 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 7474

Acesso e site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

FECHAR

FECHAR



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624002.2 PE 281160 FMS INVSUSINVESTSUS	INVESTIMENTO	CEF	50 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				3.638.069,67
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DÉBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06					3.638.069,67

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://ste.ice.pe.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo_documento=14001965-04fa-4c25-8bae-844ad547a2a

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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





Extrato por período

Cliente: PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 0050 | 006 | 00624002-1

Data: 03/01/2024 - 10:38

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/12/2023	281040	APL FUNDO	18.164,00 D	18.164,00 D
13/12/2023	000001	CRED TED	18.164,00 C	0,00 C
13/12/2023	260616	RSG FUNDO	63,96 C	63,96 C
19/12/2023	191618	ENVIO TEV	63,96 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 726 7474

AIR CAIXA: 0800 104 0101

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://steice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5285	Emissão 03/01/2024
Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 23.361.125/0001- 42	Início das Atividades do Fundo 13/03/2017	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7983	11,5691	11,5691	1,55287000	1,56526700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-0006.000000624002- 33	Conta Corrente 1	Mês/AnoFolha 12/2023 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.591.222,01C	2.312.635,324796
Aplicações	18.164,00C	11.654,265349
Resgates	63,96D	40,973165
Rendimento Bruto no Mês	28.747,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.638.069,67C	2.324.248,616979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 12	APLICACAO	18.164,00C	11.654,265349
19 / 12	RESGATE	63.96D	40,973165
	IRRF	0,00	

IOF

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

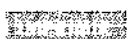
0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP
0101 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stc.ree.pe.gov.br/app/validarDocumento sem Código do documento: 14004965-046-4025-rbnc-844ads477a21

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
624003-0 PE 261160 FMS PISO ENFERMAGEM	INVESTIMENTO	CEF	50 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				3.638.069,67
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DEBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06					3.022.000,07

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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



Extrato por período

Cliente: PE 261150 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 0050 | 006 | (06 24053-0

Data: 03/01/2024 - 10 07

Mês: Dezembro 2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000300	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/12/2023	747238	APL FUNDO	4.611.844,20 D	4.611.844,20 D
01/12/2023	000701	CRED TED	2.192.302,04 C	2.419.542,16 D
01/12/2023	000901	CRED TED	2.419.542,16 C	0,00 C
07/12/2023	577386	RSG FUNDO	1.732.918,56 C	1.732.918,56 C
07/12/2023	151361	ENVIO TED	288.168,96 D	1.444.749,60 C
07/12/2023	151455	ENVIO TED	20.536,67 D	1.424.212,93 C
07/12/2023	151590	ENVIO TED	548.720,54 D	875.492,39 C
07/12/2023	154536	ENVIO TED	283.965,60 D	591.526,79 C
07/12/2023	155402	ENVIO TED	18.195,05 D	573.331,74 C
07/12/2023	155385	ENVIO TED	505.819,87 D	67.511,87 C
07/12/2023	155724	ENVIO TED	4.578,22 D	62.933,65 C
07/12/2023	155380	ENVIO TED	11.872,66 D	51.060,99 C
07/12/2023	158797	ENVIO TED	26.147,83 D	24.913,16 C
07/12/2023	158363	ENVIO TED	24.913,16 D	0,00 C
13/12/2023	281741	RSG FUNDO	185.301,42 C	185.301,42 C
13/12/2023	145326	ENVIO TED	185.301,42 D	0,00 C
14/12/2023	284389	RSG FUNDO	121.890,30 C	121.890,30 C
14/12/2023	146309	ENVIO TED	121.890,30 D	0,00 C
20/12/2023	325111	RSG FUNDO	3.772.090,08 C	3.772.090,08 C
28/12/2023	000701	CRED TED	2.440.806,36 C	6.212.896,44 C
28/12/2023	281743	ENVIO TED	1.152.293,16 D	5.060.603,28 C
28/12/2023	281747	ENVIO TED	136.500,00 D	4.924.103,28 C
28/12/2023	281748	ENVIO TED	12.180,00 D	4.911.923,28 C
28/12/2023	281749	ENVIO TED	287.674,00 D	4.624.249,28 C
28/12/2023	281745	ENVIO TED	688.160,12 D	3.936.089,16 C
28/12/2023	281746	ENVIO TED	516.207,36 D	3.419.881,80 C
28/12/2023	281744	ENVIO TED	597.609,44 D	2.822.272,36 C



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

28/12/2023	281750	ENVIO TEV	438.531,36 D	11.820,00 C
28/12/2023	281751	ENVIO TEV	2.996,22 D	8.823,78 C
28/12/2023	281751	ENVIO TEV	2.684,51 D	6.139,27 C
28/12/2023	281751	ENVIO TEV	4.256,31 D	1.882,96 C
28/12/2023	281751	ENVIO TEV	1.882,96 D	0,00 C
29/12/2023	273367	RSG FUNDO	902.842,84 C	902.842,84 C
29/12/2023	108431	ENVIO TED	549.058,16 D	353.784,68 C
29/12/2023	108570	ENVIO TED	14.085,00 D	339.699,68 C
29/12/2023	108716	ENVIO TED	21.175,55 D	318.524,13 C
29/12/2023	109074	ENVIO TED	26.147,83 D	292.376,30 C
29/12/2023	109365	ENVIO TED	292.376,30 D	0,00 C

AC CAJA 0800 725 1452
 Pessoas com deficiência auditiva 0800 725 1452
 LUCIANA 0800 725 1452
 CAJA 0800 104 0101



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência
CAIS DO APOLO, PE

Código Operação Emissão
0050 5285 03/01/2024

Fundo
CAIXA FIC GAMA POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo Início das Atividades do
23.361.125/0001- Fundo
42 13/03/2017

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7983	11.5691	11.5691	1,55287000	1,56526700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310- 300	00.360.305/0001- 04

Conte

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/AnoFolha
PE 261160 FMS PISO ENFERMAGEM	41.090.291/0001-33	0006.000000624003- 0	12/2023 01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.768.880,67C	3.071.010,883298
Aplicações	4.611.844,20C	2.968.653,130901
Resgates	6.715.043,20D	4.298.332,976022
Rendimento Bruto no Mês	59.966,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.725.648,01C	1.741.331,038177
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

* Valor sujeito à atualização, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	APLICACAO	4.611.844,20C	2.968.653,130901
07 / 12	RESCATE	1.732.918,56D	1.113.657,215883
	IRRF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a

	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	185.301,42D	118.891,868912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	121.890,30D	78.174,796395
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	324.263,31D	207.242,555592
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	45,01D	28,766254
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	2.429.935,30D	1.553.015,680260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	1.017.846,46D	650.524,115362
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	902.842,84D	576.797,977362
	IOS de Tributação	Rendimento Base	IRRF
		0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Arrendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:
 0800 - 725 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP
 0101 - 01310-300
Caixa de Correios: Endereço Eletrônico:
 0200 725 - caixa@tcepe.gov.br / atendimento@tcepe.gov.br
 7254

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE Código Operação Emissão 0050 5285 03/01/2024

Fundo CAIXA FIC GAMA POLIS RF CP CNPJ do Fundo 23.361.125/0001-42 Início das Atividades do Fundo 13/03/2017

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,7983	11,5691	11,5691	1,55287000	1,56526700

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Investidor

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/AnoFolha
PE 261160 FMS PISO ENFERMAGEM	41.090.291/0001-33	0006.000000624003-0	12/2023 02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.768.880,67C	3.071.010,883298
Aplicações	4.611.844,20C	2.968.653,130901
Resgates	6.715.043,20D	4.298.332,976022
Rendimento Bruto no Mês	59.966,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.725.648,01C	1.741.331,038177
Resgate Bruto em Transito*	0,00	

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

Movimentação Estabelecida

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stc.ee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP
 01311-010

Ovidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
 7474

Assessoria Jurídica da Caixa: www.caixa.gov.br





Arquitetura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 27/02/2024 16:22:29

Página 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DEBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL GERAL:	7.112.616,90	9.155.849,56	2.725.648,91

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://eicfice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-4bae-844ad54f7a2a

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: http://steetee.pe.gov.br/epa/validarDocumento.html?codigo_documento=14001965-04fa-4e25-abae-844ad54f7ad1

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
6000474-1 PCR FMS PACS	CAIXA FIC BETA REF DI LP	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	050-CAIS DO APOLO-RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				81.471,37
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				81.471,37

Maria Jose Lemos Costa Bezerra
MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
CRC/PE 015734/0-3

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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





BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 06000474			SALDO ANTERIOR 76.366,87
29-12-2023	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 58 MULTA DE SUP.INDIVIDUAL	100,00	0,00	76.466,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 61 MULTA DE SUP.INDIVIDUAL	150,00	0,00	76.616,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 59 MULTA DE SUP.INDIVIDUAL	200,00	0,00	76.816,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 60 MULTA DE SUP.INDIVIDUAL	300,00	0,00	77.116,87
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 48 RENDIMENTO	471,58	0,00	77.588,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 62 DEV DE SUP IND 22-4646 CTA ERRADA 800474 CERTA 71065	1.500,00	0,00	79.088,85
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	2.382,52	0,00	81.471,37
		5.104,50	0,00	81.471,37
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.104,50	0,00	81.471,37
	TOTAL GERAL:	5.104,50	0,00	81.471,37

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0afa-4c25-abae-844ad54f7a2a



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato

GovConta CAIXA

Conta Referencial:

Nome

Período:

GOVCONTA CAIXA

50600001

0050/006/00000474

PCR FMS PAC

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data	Movimento	Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		20.883,89
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		20.883,89
31/12/2023	-	SALDO FINAL		20.883,89

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

81.441.34

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0056	Emissão 03/01/2024
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BETA RIF REF DI LP	CNPJ do Fundo 00.834.072/0001-34	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No. Mês(%) 1,7351	No. Ano(%) 11,4389	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4389	Cota em: 30/11/2023 23,18146300	Cota em: 29/12/2023 23,38345800
----------------------	-----------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PCR FMS PACS	CPF/CNPJ 41.090.291/0001-33	Conta Corrente 0006.000800000474-1	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	60.115,60C	2.593,257992
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	471,98C	
IRRF	0,00	
IOP	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	60.587,48C	2.593,257992
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
------	-----------	-----------	--------------

Dados da Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cliente

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. Solicite ao seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelo correio. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Para obter o endereço e o número da agência de relacionamento e cadastrado acesse o site www.caixa.gov.br

Serviço de Atendimento ao Cliente

CDAC	Endereço para Correspondência
0800 - 723 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 723 7474	http://www.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

26/02/2024

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS
CONTABILIDADE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: https://stc.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam?codigo_documento=14604965-04fa-4e25-abae-844ad54f7a2a

CONTA BANCÁRIA NÚMERO/ NOMENCLATURA	TIPO DE APLICAÇÃO	AGENTE FINANCEIRO	AGÊNCIA	MÊS	EXERCÍCIO
11162-7 FMS/PCR- RECIFE TAXA VIGILAN.SANIT.VIG. AS	BB CP SUPREMO	BANCO DO BRASIL	3234-4 SETOR PÚBLICO - RECIFE	DEZEMBRO	2023
ITEM	HISTÓRICO			VALOR	TOTAL
01	SALDO BANCÁRIO DISPONÍVEL EM: 31/12/2023				0,00
02	Valores não CREDITADOS pelo Banco e escriturados pela contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
03	Valores DEBITADOS pelo Banco e não escriturados pela Contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
MENOS					
04	Valores não DÉBITADOS pelo Banco e escriturados pela Contabilidade.				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
05	Valores CREDITADOS pelo Banco e não escriturados pela contabilidade				
ORDEM BANCÁRIA - RE		EMPENHO			
NÚMERO	DATA	NÚMERO	CREDOR	VALOR	TOTAL
06	Saldo Contábil do último dia do mês				0,00

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

Recife, 05 de Janeiro de 2024

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





MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
 4801 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
 MENSAL - DEZEMBRO/2023

Data: 08/01/2024 08:49:40

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011162		SALDO ANTERIOR	115.881,98
21/12/2023	AVISO DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DOC. * 1	0,00	116.443,78	-561,88
29/12/2023	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8	561,88	0,00	0,00
		561,88	116.443,78	0,00
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	561,88	116.443,78	0,00
	TOTAL GERAL.	561,88	116.443,78	0,00

Documento Assinado Digitalmente em 08/01/2024 às 08:49:40 por UELIANA CAROLINE A BUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 Acesso em: https://www.tce.sp.gov.br/validarDoc.aspx?Codigo do documento: 14b0d965-0af4-c25-abae-844ad54f7a2a



Extrato da Conta Corrente

G3331020808111122078
02/01/2024 09:05:02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4

Conta corrente 1116237 FMS-PLUR-RECEITA VIC SAN

Período do extrato 12/2023

Lançamentos		Documento	Valor R\$	Saldo
Dt.	Ct.			
19/07/23				0,00 C
20/12/23		1.201.972	116.443,78 C	116.443,78 C
21/12/23		14.694	116.443,78 D	0,00 C
31/12/23				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transferência efetuada com sucesso por J34 17385 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Grupo 3 - Atendimento ao Consumidor S.A. 0800 729 0722

Ouvidoria B3 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0088





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331020808111122079
02/01/2024 09:05:33

Cliente

Agência 3234-4

Conta 11620 FNS CURR RECIFE TX VIG SAN

Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB FICP Automático - CNPJ 42.397.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	115.881,10			95.413,736090		
20/12/2023	RESGATE	116.443,78			95.413,736090	1,220408881	
	Aplicação 27/11/2023-2	14.715,34			12.057,713107		
	Aplicação 28/11/2023-2	158,16			129,839809		
	Aplicação 29/11/2023-2	8.548,57			7.004,673675		
	Aplicação 07/02/2024-3	69.456,41			56.912,412996		
	Aplicação 24/04/2024-3	18.548,43			11.101,547475		
	Aplicação 05/06/2024-3	10.018,57			8.207,549328		
29/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.881,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	116.443,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	561,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561,88
SALDO ATUAL =	0,00

Valor de Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222351786

Renda Bruta

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO MARIAM OLEMOSS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://sistemas.bcb.gov.br/validador/validadorDoc.seam> Código do documento: 14b0d965-0af4-4c25-bbae-844ad54f7a2a



No mês: 0,0000
 No ano: 10.11/15
 Último 12 meses: 10.11/15

Transação efetuada com sucesso por: J3207815 ADRIANO ALBUQUERQUE DE ARRUDA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - OAB: 0800 720 0722

Ouvicoria IBB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

DECLARAÇÃO

Para fins de cumprimento ao item 13 do anexo III e 16 do ano IV da Resolução T.C. nº 216/2023, do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – TCE – PE, declaramos que o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/SECRETARIA DE SAÚDE, não guarda recursos financeiros em caixa, sendo a sua movimentação financeira diretamente em contas bancárias.

Recife, 31 de dezembro de 2023.

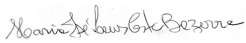
Dilermano Alves de Brito
Secretário Executivo de Administração
e Finanças da PCR/FMS/SS

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

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

45	001	3234	11899-0	PEM - COVID 19 (ADM FINANÇAS)	111111900	765	461,016.97
50	001	3234	11900-8	PEM - UPAE IBURA (ADM FINANÇAS)	111111900	765	121,555.48
51	104	050	624.000-5	FMS RECIFE FNS BLINV- ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS)	111111900	600	11,711.17
52	104	050	624.001-5	PE 261160 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	111111900	600/602/604	42,455,11
53	104	050	624.002-3	PE 261160 FMS INVSUSINVESTSUS	111111900	600	3,638,069.67
54	104	050	624003-0	FMS/PISO ENFERMAGEM	111111900	605	2,725,648.91
55	104	050	6000.474-1	PCR/FMS/PACS	111111900	600	81,471.17
56	001	3234	11162-7	FMS/PCR/RECIFE/TAXA VIG,SANITARIA	111111900	600	0.00




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

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
 https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: 91953790-b1c6-4308-ac24-63358fb5215

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
1014/2023	Dispensa - 14/2023	81/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para suprir as necessidades da rede farmacêutica Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	MEGAMED Comércio Ltda.	16.140,00
1009/2023	Inexigibilidade - 9/2023	81/2023		Locação de Bens Móveis em Geral	Contratação de 01 (um) estande para o XXXVII Congresso Nacional de Secretarias de Saúde - CONASEMS 2023, destinado à interações sobre a gestão do Sistema Único de Saúde.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS.	80.000,00
1008/2023	Dispensa - 8/2023	81/2023		Medicamentos	Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da rede farmacêutica da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	DROGAFONTE Ltda.	18.720,00
1002/2023	Dispensa - 1002/2023	81/2023		Medicamentos	Aquisição de medicamento não padronizado, pela Secretaria de Saúde do Recife, visando cumprimento de demanda judicial.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Em Andamento	UNI HOSPITALAR Ltda.	232,20
71/2023	Dispensa - 71/2023	81/2023		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Prestação de serviços continuados de manutenção predial civil, preventiva, corretiva e emergencial nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda.	3.646.616,13
67/2023	Dispensa - 67/2023	81/2023		Serviços de Vigilância	Contratação emergencial de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância patrimonial armada, com dedicação de mão de obra exclusiva para o Centro de Vigilância Ambiental (CVA) da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SB Vigilância Ltda.	813.938,88



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
61/2023	Dispensa - 61/2023	81/2023		Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção predial civil , preventiva e corretiva, nas Unidades de Saúde dos Distritos Sanitários da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	POTENZA Construções Ltda.	3.458.596,97
55/2023	Pregão Eletrônico - 52/2023	11240/2023	Menor Preço	Fornecimento de Oxigênio Medicinal	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para contratação de empr. especializada na prestação de serviços de distribuição e fornecimento contínuo de gases medicinais, lote único, para atender a Sec. Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
54/2023	Pregão Eletrônico - 51/2023	11240/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (álcool etílico, algodão hidrófilo, cateter, entre outros) ? 18 (dezoito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
54/2023	Pregão Eletrônico - 54/2023	1124/2023		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA FISIOTERAPIA ESTEIRA ERGOMETRICA. SISTEMA DE ERGOMETRIA. BALANCO DE EQUILIBRIO. MINI CAMA ELASTICA E TABLADO RETRATIL EM 07 SETE LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	6.564,90
53/2023	Pregão Eletrônico - 50/2023	11240/2023		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, aquisição equip medicos hospitalares laboratoriais de Alta Definição) ? 01 (um) lote, para atender as necessidades Secretaria de Saúde Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
53/2023	Pregão Eletrônico - 53/2023	1124/2023		Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ? 22 VINTE E DOIS LOTES. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA-ME Cirúrgica Montebello Ltda. DROGAFONTE LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A INOVAMED HOSPITALAR LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA	6.718.229,65
52/2023	Pregão Eletrônico - 49/2023	11240/2023	Menor Preço	Serviços de Limpeza e Conservação	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na presta de serviços de controle de vetores e pragas urbanas, para desinsetização, desratização, descorpionização e controle de pombos -	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
52/2023	Pregão Eletrônico - 52/2023	1124/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	01 (um) lote, para atender da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR MATERIAL RESPIRATORIO . EM 14 LOTES. PARA O SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLS HOSPITALAR LTDA LICITATRADE SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	159.843,00
51/2023	Pregão Eletrônico - 46/2023	171124/2023		Peças Para Uso Científico e de Pesquisa	Constitui objeto desta licitação o o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de tubo de ensaio de vidro e tampa tipo flecha, em 01 (um) lote, totalizando 02 (dois) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
51/2023	Pregão Eletrônico - 48/2023	11240/2023		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares (sistema de vídeos) ? 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
51/2023	Pregão Eletrônico - 51/2023	1124/2023		Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. EM 10 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA UNI HOSPITALAR LTDA	2.408.440,50
50/2023	Pregão Eletrônico - 47/2023	11240/2023		Material Químico	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de larvicida biológico ? 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
50/2023	Pregão Eletrônico - 50/2023	1124/2023		Medicamentos	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS TREZE LOTES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
49/2023	Pregão Eletrônico - 44/2023	171124/2023		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	66.996,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					eletrodomésticos(Refrigeradores duplex e Freezers industriais), em 02 (dois) lotes ? totalizando 02 (dois) itens, visando atendimento de demandada Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.		Ratificado / Concluído		
49/2023	Pregão Eletrônico - 46/2023	11240/2023		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de E.M.H. (aspirador cirúrgico, reanimador manual, projetor oftalmológico e refrator de Greens) ? 06 (seis) lotes, para atender a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAGNA MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	58.500,00
49/2023	Pregão Eletrônico - 49/2023	1124/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISIÇÕES DE SONDA NASOGÁSTRICA. SONDA TRAQUEAL.SONDA URETRAL.TOUCA DESCARTAVEL. ENTRE OUTROS 15 QUINZE LOTES. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	REVANIL Comércio de Produtos Cirúrgicos EIRELI STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI	67.777,00
48/2023	Pregão Eletrônico - 43/2023	171124/2023		Vestuário em Geral	Constitui objeto desta licitação o 1.1.Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Calça tipo cargo em 02 (dois) lotes, totalizando 02 (dois) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento	KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	
48/2023	Pregão Eletrônico - 45/2023	11240/2023		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de E.M.H (focos cirúrgicos, aparelho de anestesia, carro de emergência e cardioversor) - 10 (dez) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
48/2023	Pregão Eletrônico - 48/2023	1124/2023		Medicamentos	AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES MALHA TUBULAR. MICRONEBULIZADOR. SONDA NASOGASTRICA ETC VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE. EM CONFORMIDADE COM AS CONDICÕES E ESPECIFICAÇÕES ABAIXO DISCRIMINADAS	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
47/2023	Pregão Eletrônico - 42/2023	171124/2023		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos e itens de Fisioterapia (Bola lisa, Bola de Bobath, Bola Feijão, Baropodômetro, Escada de Canto, Laser, Andador Infantil, Tablado e Barra de Ling), 12 (doze) lotes, totalizando 12 itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	133.050,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
47/2023	Pregão Eletrônico - 44/2023	11240/2023		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos (etenogestrel) ? 01 (um) lote, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA	8.676.000,00
47/2023	Pregão Eletrônico - 47/2023	1124/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERÍODO DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES MALA TERMICA . 02 DOIS LOTES. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MERCONSUMO LTDA- ME	102.000,00
46/2023	Pregão Eletrônico - 43/2023	11240/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar ? 17 (dezesete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA. N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME PHARMA LIFE DISTRIBUIDORA EIRELI SEND PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	142.423,50
46/2023	Pregão Eletrônico - 46/2023	1124/2023		Medicamentos	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEZESSETE 17 LOTES. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DROGAFONTE Ltda. EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA PHARMAPLUS LTDA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	869.950,00
45/2023	Pregão Eletrônico	171124/2023		Vestuário em Geral	Constitui objeto desta licitação o Registro	Sim	Processo	MALTA INDÚSTRIA E	656.469,92



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	- 40/2023				de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Bonés e Mochilas em 02 (dois) lotes, totalizando 03 (três) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria Executiva Atenção Básica da Secretaria de Saúde do Recife.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMÉRCIO EIRELI MARKET - COMÉRCIO DE MERCADORIAS EM GERAL LTDA	
45/2023	Pregão Eletrônico - 42/2023	11240/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (agulha de acupuntura, agulha hipodérmica, filmes para Raio X, fraldas, entre outros itens) ? 15 (quinze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HOSPITALMED LTDA HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA UNIVEN HEALTHCARE S.A	408.978,70
45/2023	Pregão Eletrônico - 45/2023	1124/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. EM 2 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	110.706,00
44/2023	Pregão Eletrônico - 39/2023	171124/2023		Vestuário em Geral	Constitui objeto desta licitação o Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de FARDAMENTOS DIVERSOS em 3 (três) lotes, totalizando 29(vinte e nove) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
44/2023	Pregão Eletrônico - 41/2023	11240/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (ataduras crepom, agulhas, entre outros) ? 19 (dezenove) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA HOSPITALMED LTDA LUDAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA MT COMERCIAL MEDICA LTDA N N DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES SÓ SAÚDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA	955.195,20
44/2023	Pregão Eletrônico - 44/2023	1124/2023		Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DEZESSETE 17 LOTES. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS	4.778.548,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICACOES. CONDICÕES E QUANTIDADES. A SEREM ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO.			FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA INOVAMED HOSPITALAR LTDA MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	
43/2023	Pregão Eletrônico - 38/2023	171124/2023		Vestuário em Geral	Constitui objeto desta licitação o Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de FARDAMENTOS ESPORTIVOS DIVERSOS (CAMISAS, CALÇAS E BERMUDAS) em 2 (dois) lotes, totalizando 12 (doze) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife na Secretaria Executiva Atenção Básica, em especial a Gerência Geral de Ações integradas no território, de acordo com o Termo de Referência anexo a este Edital, por solicitação através do Ofício nº 007/2023-SESAU/SEAB/AJU.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J P FARDAS LTDA NORDESTE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	475.572,00
43/2023	Pregão Eletrônico - 40/2023	11240/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. EM 14 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EXOMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA HOSPITALMED LTDA LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	230.730,00
43/2023	Pregão Eletrônico - 43/2023	1124/2023		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE AUTOCLAVES 350 LITROS, 75 LITROS E DE PEROXIDO E Q U I P A M E N T O S M E D I C O HOSPITALARES . 4 QUATRO LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BAUMER S.A	2.205.000,00
43/2023	Dispensa - 43/2023	81/2023		Gêneros Alimentícios	Fórmula para nutrição enteral e oral normocalórica, e hiperlipídica, com alto teor de cloreto, zinco, molibdênio e vitaminas A, D, E, C e B6. Lata 400g.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Centro Especializado em Nutrição Enteral e Parenteral - CENEP Ltda.	25.334,00
42/2023	Pregão Eletrônico - 39/2023	11240/2023		Material Médico-hospitalar,	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material	Sim	Processo Adjudicado /	SMARTMED REPRESENTACAO E	216.750,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Odontológico e Laboratorial	médico hospitalar (eletrodos para desfibriladores) ? 02 (dois) lotes, visando atender a demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife		Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA TEKMARKET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	
42/2023	Pregão Eletrônico - 42/2023	1124/2023		Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS / COLIRIOS. EM 7 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE LTDA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	1.658.250,00
42/2023	Dispensa - 42/2023	81/2023		Gêneros Alimentícios	Fórmula pediátrica de nutrição oral ou enteral, em pó, nutricionalmente, completa, Hipercalórico (1,5 cal/ml), com alto teor de vitaminas e minerais (suplemento de carnitina, taurina, inositol e flúor), isento de lactose e glúten, permite o preparo em diluição de 1,0 kcal/ml, 1,25 kcal/ml e 1,5 kcal/ml. Indicado para crianças menores de 10 anos. Composição: fonte de carboidrato, 50% (maltodextrina 84%, sacarose 16%, fonte de proteína 9% (100% caseína), fonte de gorduras 41% (óleos vegetais: palma, girassol, ácido oleico e canola), osmolalidade diluição de 1,5 kcal/ml: 410 mosm/kg de água. lata 400g. Lote 1.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENUT Distribuidora de Produtos. Alimentícios de Saúde Ltda.	133.706,04
41/2023	Pregão Eletrônico - 36/2023	171124/2023		Material Para Acondicionamento e Embalagem	Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de GARRAFÃO PARA ÁGUA MINERAL FABRICADO EM POLIETILENO TEREFTALATO (PET), CAPACIDADE DE 20 LITROS, 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, de acordo com o Termo de Referência anexo ao Edital, por solicitação através do Ofício nº 490/2023-SESAU/SEAF	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KAIROIS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	94.050,00
41/2023	Pregão Eletrônico - 38/2023	11240/2023		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 28 (vinte e oito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA PROMEFARMA	1.822.736,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	
41/2023	Pregão Eletrônico - 41/2023	1124/2023		Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE FORMULAS NUTRICIONAIS. 70 (SETENTA) LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICA0 ENTERAL E PARENTERAL - CENEP LTDA CENUT Distribuidora de Produtos. Alimentícios de Saúde Ltda. GFS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA HEALTH NUTRIÇÃO HOSPITALAR EIRELI MOURA E MELO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA MVL HOSPITALAR LTDA NORD PRODUTOS EM SAÚDE LTDA TECNOVIDA COMERCIAL LTDA	6.665.128,50
40/2023	Pregão Eletrônico - 35/2023	171124/2023		Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Luvas tipo raspa de couro de cano longo e de cano curto em 02 (dois) lotes, totalizando 08 (oito) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MGS BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	28.865,00
40/2023	Pregão Eletrônico - 37/2023	11240/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (fios de sutura) ? 15 (quinze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HOSPITALMED LTDA MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI MT COMERCIAL LTDA.	241.490,00
40/2023	Pregão Eletrônico - 40/2023	1124/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL 32 TRINTA E DOIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
39/2023	Pregão Eletrônico - 34/2023	171124/2023		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de RATICIDA - 6 (seis) lotes, totalizando 6 (seis) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JF COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS, EQUIPAMENTOS DE PROTECAO E LIMPEZA LTDA SIGATTI COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA.	567.580,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
39/2023	Pregão Eletrônico - 36/2023	11240/2023		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (autoclave horizontal e termodesinfectora) - 03 (três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BAUMER S.A	1.858.000,00
39/2023	Pregão Eletrônico - 39/2023	1124/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de insumos ? 06 (SEIS) lotes , totalizando 06 itens para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A. M. MOLITERNO - EIRELI ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. e COMÉRCIO de PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	162.717,00
38/2023	Pregão Eletrônico - 35/2023	11240/2023	Menor Preço	Locação de Máquinas e Equipamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na locação de máquinas seladoras, em lote único, visando o atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DISMAP Produtos para a Saúde Ltda EPP.	429.996,60
38/2023	Pregão Eletrônico - 38/2023	1032022/2023 2		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de pistola de ar comprimido, cabine audiométrica e coluna oftalmológica, 03 (três) lotes, para atender as necessidades da secretaria de saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI	118.200,00
37/2023	Pregão Eletrônico - 35/2023	112401/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de Materiais diversos (Borrifadores plásticos, lanternas, caixas organizadoras, luvas de borracha e gaveteiros), em 11 (onze) Lotes ? 11 Itens, para utilização no Carnaval de 2024 pelo SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	E&M COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI RILDO GOMES DA SILVA ME VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA	8.499,20
37/2023	Pregão Eletrônico - 34/2023	11240/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. EM 16 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D. ARAÚJO COMERCIO ATACADISTA LTDA. HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP (ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA) JBM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E LOGISTICA LTDA PHARMA LIFE DISTRIBUIDORA EIRELI STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA SUPRIMED COMERCIO	204.855,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
MATERIAL HOSPITALAR LTDA									
37/2023	Pregão Eletrônico - 32/2023	1124/2023		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de DESINFETANTE BACTERICIDA, LOTE ÚNICO, totalizando 1 (um) item, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
37/2023	Dispensa - 37/2023	81/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HORUS Farma Distribuidora de Medicamentos Ltda.	2.968,80
37/2023	Pregão Eletrônico - 37/2023	1032022/2022	2	Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE MATERIAIS E MOBILIARIOS HOSPITALARES DISCO DE PROPRIOCEPCAO. EQUIPAMENTO DE BIOIMPEDANCIA E MACA DE TRANSFERENCIA PARA EQUIPAGEM DO HOSPITAL DA CRIANCA 04 QUATRO LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
36/2023	Pregão Eletrônico - 33/2023	11240/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	O REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAIS QUIMICOS E DE PISCINA. EM 4 LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SANIGRAN LTDA	3.124.180,00
36/2023	Pregão Eletrônico - 36/2023	8/2023		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE APH - SECRETARIA DE SAÚDE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLS HOSPITALAR LTDA GDC DA SILVA COSTA ARAPONGAS	74.300,00
36/2023	Pregão Eletrônico - 36/2023	1032022/2022	2	Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PEÇOS COM VALIDADE DE 12(DOZE) MESES, PARA AQUISIÇÃO DE TESTES MICROBIOLÓGICOS AUTOMATIZADOS, EM LOTE ÚNICO, TOTALIZANDO 03(TRÊS) ITENS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE MICROBIOLOGIA CLÍNICA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAÚDE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIOCORE COMERCIO E REPPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS	1.530.320,00
35/2023	Pregão Eletrônico - 32/2023	171124/2023		Serviços Gráficos e Editoriais	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa especializada em confecção de materiais gráficos em 06 (seis) lotes, totalizando 47 (quarenta e sete) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ATOMOS COMERCIAL LTDA EDICLEITON BARROS DE SANTANA MARIA LUCIA BRAYNER GUIMARAES FONSECA	2.164.514,40



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
35/2023	Pregão Eletrônico - 35/2023	1032022/2022	2	Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS OBESO EM 02 DOIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE EM ABASTECER O HOSPITAL DA CRIANCA.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VENDRAMINI COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS EIRELI	353.500,00
35/2023	Pregão Eletrônico - 32/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição de cepas de referência utilizadas controle de qualidade dos meios de cultura e nos ensaios microbio de água, alimentos e de amostras ambientais - 28 (vinte e oito) lotes, para a Sec.Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
34/2023	Pregão Eletrônico - 34/2023	8/2023		Máquinas e Equipamentos de Escritório	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA - SESAU	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	49.976.259 MATHEUS CARLOS DE SOUZA SILVA CÍCERO DURVAL COSTA DA SILVA EIRELI	77.500,00
34/2023	Pregão Eletrônico - 34/2023	1032022/2022	2	Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 11 (onze) lotes, visando atendimento de demandas judiciais da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SERRA MAR LTDA	1.356,00
34/2023	Pregão Eletrônico - 31/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, pra aquisição de meios de cultura suplementados utilizados nas análises microbiológicas de água e alimentos - 20 (vinte) lotes, para Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GERAES DIAGNOSTICA LTDA	198.149,00
33/2023	Pregão Eletrônico - 33/2023	8/2023		Material de Proteção e Segurança	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA E BOTAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONFECCÕES DUQUE VILAR LTDA L.C EMPREEDIMENTOS E LOCAÇÕES	581.614,62
33/2023	Pregão Eletrônico - 33/2023	1032022/2022	2	Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. EM 17 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BEM ESTAR PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA D. ARAUJO COMERCIO ATACADISTA LTDA. DISMAP Produtos para a Saúde Ltda EPP. DNA MED BRASIL LTDA FERNANDO UNIFORMES LTDA GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MEDS COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS, PRODUTOS E	2.268.101,70



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
33/2023	Pregão Eletrônico - 30/2023	17103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais odontológicos, 10 (dez) lotes, totalizando 21 itens para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA T.D. & V. COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. e COMÉRCIO de PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	62.181,00
33/2023	Pregão Eletrônico - 30/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, validade 12 (doze) meses, aquisição de meios de cultura utilizados nas análises microbiológicas de água, alimentos e de amostras ambientais - 34 (trinta e quatro) lotes, da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GERAES DIAGNOSTICA LTDA	70.497,88
32/2023	Pregão Eletrônico - 29/2023	171124/2023		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de condicionadores de ar tipo Split, em 18 (dezoito) lotes, totalizado 18 itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CH COMERCIO VAREJISTA LTDA CITE ELETRODOMESTICOS LTDA FUTURA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EM GERAL LTDA	6.221.946,75
32/2023	Pregão Eletrônico - 32/2023	1032022/2022		Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS EM 22 LOTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
32/2023	Pregão Eletrônico - 29/2023	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos e mobiliários hospitalares (cadeira de rodas, maca, cama hospitalar elétrica, balança pediátrica) ? 12 (doze) lotes, para atender a Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		
31/2023	Pregão Eletrônico - 27/2023	1124/2023		Material de Coudelaria ou de Uso Zootécnico	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de CANIL E GAIOLA, em 03 (três) LOTES totalizando 03 (três) itens.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRUNO & PAULA RACOES LTDA VITANET COMERCIAL LTDA	216.894,50
31/2023	Pregão Eletrônico - 30/2023	3/2023	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Veículos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS para frota do SAMU e da Secretaria de Saúde, 2 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
Recife.									
31/2023	Pregão Eletrônico - 31/2023	1032022/2022	2	Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR. EM 4 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	177.000,00
31/2023	Pregão Eletrônico - 29/2023	108001/2022		Material Pedagógico e de Recreação	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para AQUISIÇÃO DE JOGOS EDUCATIVOS E INTERATIVOS em 02 (dois) lotes, totalizando 28 (vinte e oito) itens , para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	196.350,00
31/2023	Pregão Eletrônico - 28/2023	17103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Itens e Equipamentos para Fisioterapia (Aparelho de Diatermia por Ondas Curtas, Exercitador de Pé e Tornozelo, Prono Supinador, Rotor de Punho, Tábua de Quadríceps, Escada de Dedos e Ombros, Caneleiras, Simetrógrafo e Muletas Canadenses) em 15 (Quinze) lotes, totalizando 15 (Quinze) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLS HOSPITALAR LTDA Carci Indústria e Comércio de Aparelhos Cirúrgicos e Ortopédicos Ltda. HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA	221.600,00
31/2023	Pregão Eletrônico - 28/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição de insumos odontológicos ? 17 (dezesete) lotes, totalizando 18 (dezoito) itens para atendimento da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A. M. MOLITERNO - EIRELI ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. e COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA DENTAL BONSUCESSO PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	261.848,00
30/2023	Pregão Eletrônico - 30/2023	1124/2023		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERIODO DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EM 21 VINTE E UM LOTES. TOTALIZANDO 21 VINTE E UM ITENS. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA REDE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DENTAL MARIA LTDA ME DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. GG INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA SAUDE BRASIL ODONTO HOSPITALAR LTDA STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA	1.852.314,67
30/2023	Pregão Eletrônico - 30/2023	8/2023	Menor Preço	Impressos e Materiais Gráficos	CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO - SESAU	Sim	Edital Publicado /		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
30/2023	Pregão Eletrônico - 29/2023	3/2023	Menor Preço	Contrato de Gestão em Logística	Registro de Preço para contratação de empresa especializada em terceirização de mão de obra em lote único, com 6 itens, com validade de 12 meses, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Em Andamento Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SHALON SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA	3.491.643,60
30/2023	Pregão Eletrônico - 27/2023	17103/2022		Contrato de Gestão em Abastecimento Alimentar	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a contratação de empresa especializada na produção e distribuição de refeições transportadas e não transportadas, gêneros alimentícios, alimentos naturais, semi preparados, sua cocção, distribuição, preparo, supervisão e demais insumos inerentes aos serviços de entrega de refeições, para refeições transportadas e refeições não transportadas destinadas ao atendimento dos usuários, pacientes, acompanhantes e servidores das Unidades de Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NUTRI BRASIL LTDA - ME RC NUTRY ALIMENTAÇÃO LTDA	29.017.205,77
30/2023	Pregão Eletrônico - 27/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (álcool etílico, cateter, entre outros) ? 06 (seis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SERRA MAR LTDA IGEMEDIC DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	28.650,00
29/2023	Pregão Eletrônico - 29/2023	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? (17) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cirúrgica Serra Mar Ltda - ME DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA IFAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PROD. FARMACÉUTICOS LTDA. NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS PRATI DONADUZZI & CIA LTDA UNI HOSPITALAR LTDA	2.436.177,86
29/2023	Pregão Eletrônico - 26/2023	17103/2022		Serviços de Alfaiataria	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de CAMISAS COM PROTEÇÃO UV em 4 (quatro) lotes, totalizando 38 (trinta e oito) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONFECÇÃO MULTIFORME LTDA - ME	108.966,34
29/2023	Pregão Eletrônico	103/2022		Material Médico-	REGISTRO DE PRECOS COM	Sim	Processo	ABSOLUTA SAÚDE IMP.	463.077,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	- 26/2023			hospitalar, Odontológico e Laboratorial	VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO. EM 6 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EXP. e COMÉRCIO de PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA DENTAL MARIA LTDA ME	
28/2023	Pregão Eletrônico - 28/2023	1032022/2022	2	Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. EM 15 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE Cirúrgica Serra Mar Ltda - ME DPROSMED - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES EIRELI DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PHARMAPLUS LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	3.262.788,00
28/2023	Pregão Eletrônico - 25/2023	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de Equipamentos e utensílios médico-hospitalares - 07 (sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLS HOSPITALAR LTDA FAROMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	29.580,00
27/2023	Pregão Eletrônico - 27/2023	1032022/2022	2	Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS 02 DOIS LOTES. PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA REDE DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA. MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA	63.097,55
27/2023	Pregão Eletrônico - 24/2023	17103/2022		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, 02 (dois) lotes, totalizando 06 (seis) itens, para utilização das equipes do SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, nas ações do serviço no período de chuvas na cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JATOBARRETTO CENTRO DE DISTRIBUICAO LTDA PRIMORDIAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	536.500,00
27/2023	Pregão Eletrônico - 24/2023	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (foco de	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES	1.381.275,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	procedimento, bisturi, oxímetro de pulso, entre outros) ? 10 (dez) lotes, para atender da Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife		Ratificado / Concluído	MACROSUL LTDA DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA QUICKBUM E- COMMERCE EIRELI	
27/2023	Pregão Eletrônico - 23/2023	1168/2021		Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS VEGETAIS PARA PRODUÇÃO DE MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS. EM 10 LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
26/2023	Pregão Eletrônico - 25/2023	3/2023	Menor Preço	Serviços de Vigilância	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos de vigilância armada e desarmada com dedicação de mão de obra exclusiva, em 02 (dois) lotes, visando atender a Secretaria de Saúde do Recife (SESAU)	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGUIA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA LTDA. B1 VIGILÂNCIA LTDA	41.296.896,00
26/2023	Pregão Eletrônico - 26/2023	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISIÇÃO DE SELADORAS GRAU CIRURGICO SELADORA AÇIONAMENTO ELETRONICO E SELADORA AUTOMATICA 3 TRES LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA SILVEIRA E SILVA COM DE PROD HOSPITALARES ODONTOLO	316.600,00
26/2023	Pregão Eletrônico - 23/2023	17103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de móveis hospitalares, 07 (sete) lotes com um total de 07 (sete) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	J. RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	681.550,00
26/2023	Pregão Eletrônico - 23/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de insumos ? 23 (Vinte e três) lotes, totalizando 23 itens para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. e COMÉRCIO de PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	96.465,20
26/2023	Pregão Eletrônico - 26/2023	8/2022		Locação de Bens Móveis em Geral	REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERÍODO DE 12 DOZE MESES. PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TRANSPALETEIRA MANUAL E TRANSPALETEIRA ELÉTRICA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM LOTE ÚNICO. TOTALIZANDO 02 DOIS ITENS. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D&A Comércio, Serviço e Locação Ltda - ME.	144.999,84



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
26/2023	Pregão Eletrônico - 22/2023	1168/2021		Materiais de Copa e Cozinha	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de garrafa térmica modelo tipo squeeze, Lote único, totalizando 01 (um) item, para atender a Secretaria de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IB SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	36.920,52
25/2023	Pregão Eletrônico - 25/2023	1032022/2022		Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. EM 22 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Cirúrgica Serra Mar Ltda - ME DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Farmace - Ind. Químico Farmacêutica Cearense LTDA MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	2.631.940,65
25/2023	Pregão Eletrônico - 22/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais odontológicos - 08 (oito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ABSOLUTA SAÚDE IMP. EXP. e COMÉRCIO de PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	45.174,50
25/2023	Pregão Eletrônico - 21/2023	1168/2021		Material de Proteção e Segurança	registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, a aquisição de bota de borracha, em 01 (um) lote, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
24/2023	Pregão Eletrônico - 24/2023	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA GINASIO DE FISIOTERAPIA. EM 13 LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLS HOSPITALAR LTDA JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	15.100,00
24/2023	Pregão Eletrônico - 21/2023	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS, VALIDADE DE 12 DOZE MESES PARA AQUISI DE EQUIP E INST HOSPITALS PRA EQUIPAR HOSP DA CRIANÇA; (FOCO DE PRO CLINICO EM LED; FOTOFORO, LARING INFANTIL, LARING NEO NATAL E MARCA PASSO CARDIACO, EM 10 LOTES PARA A SEC DE SAUDE DO RECIFE,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP MCL COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	185.500,00
24/2023	Pregão Eletrônico - 20/2023	1168/2021	Menor Preço	Seguros em Geral	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a contratação de	Sim	Processo Adjudicado /	PORTO SEGURO Companhia de Seguros	135.500,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					empresa especializada na prestação de serviços de cobertura de Seguro Automotivo para a frota de Ambulâncias do SAMU Metropolitano do Recife, LOTE ÚNICO, com cobertura contra danos materiais resultantes de sinistros de roubo ou furto, colisão, incêndio, danos causados pela natureza e assistência 24 (vinte e quatro) horas.		Homologado / Ratificado / Concluído	Gerais.	
23/2023	Concorrência - 8/2023	108108108/2022	Menor Preço	Obras	Contratação de Empresa de Engenharia para Obras de Reforma Geral das Unidades da Rede da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, com vistas a atender à Secretaria de Saúde do Município do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAME CONSTRUTORA LTDA	5.669.311,23
23/2023	Pregão Eletrônico - 23/2023	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES: SUPORTE DE SORO. NEGATOSCOPIO 1 CORPO. NEGATOSCOPIO 2 CORPOS E BRACADEIRA PARA INJECAO 06 SEIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ULTRA EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA	177.100,00
23/2023	Pregão Eletrônico - 20/2023	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de Equipamentos. Medico oftalmologicos 09 (nove) lotes, para atender as necessidades da Secretariade Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	APUANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP MAGNA MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	2.207.200,00
23/2023	Pregão Eletrônico - 19/2023	1168/2021		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de PALETA EM MADEIRA, em 02 (dois) LOTES, totalizando 02 (dois) itens	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI	84.000,00
22/2023	Pregão Eletrônico - 22/2023	1032022/2022		Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS. EM 13 LOTES. ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA PHARMAPLUS LTDA PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.572.500,00
22/2023	Pregão Eletrônico - 20/2023	17103/2022		Aparelhos, Equipamentos	Registro de Preços, pelo período de 12	Sim	Processo Adjudicado /	INSMART COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	91.330,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	(doze) meses, para aquisição de caixa térmica e termômetro em 03 (três) lotes, totalizando 03 (três) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife		Homologado / Ratificado / Concluído	VIMELI COMERCIAL EIRELI	
22/2023	Pregão Eletrônico - 19/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de M.M.H (fita para controle glicêmico, sapatilha, seringa, entre outros) ? 14 (catorze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HOSPITALMED LTDA MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	3.191.850,00
21/2023	Tomada de Preços - 2/2023	108108108/2022	Menor Preço	Obras	Contratação de Empresa de Engenharia para Obra de Reforma com Ampliação de Área do Centro de Reabilitação Física Antônio Nogueira de Amorim ? CER com Implantação De NDI Recife ? Núcleo de Desenvolvimento Integral, Situado Na Cidade do Recife/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONTRTEL CONSTRUÇÕES E REALIZAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA	2.298.839,22
21/2023	Pregão Eletrônico - 19/2023	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	CONSTITUI OBJETO DESTES TERMOS O REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISIÇÕES DE CATETER INTRAVENOSO. CATETER PERIFÉRICO. EQUIPO DE INFUSÃO. ENTRE OUTROS ITENS 12 TREZE LOTES	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRAMED COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES E FARMACEUTICOS DO BRASIL LTDA HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI T.D.&V. Comércio DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E HOSPITALARES LTDA	252.045,00
21/2023	Pregão Eletrônico - 19/2023	108001/2022	Menor Preço	Gêneros Alimentícios	Registro de Preços, com validade de 12 meses, para a contratação dos serviços de Buffet, em lote único, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Cidade do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	V R S Souza Refeições e Eventos	1.020.140,56
21/2023	Pregão Eletrônico - 19/2023	17103/2022		Gêneros Alimentícios	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, a aquisição de água mineral, 01 (um) lote, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Julgamento Concluído / Processo Fracassado		
21/2023	Pregão Eletrônico - 18/2023	103/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 20 (vinte) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Cirúrgica Serra Mar Ltda - ME DROGAFONTE LTDA EMMARKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.252.710,10



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A HUB HEALTH DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NORD PRODUTOS EM SAUDE epp UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	
21/2023	Pregão Eletrônico - 17/2023	1168/2021		Tecidos e Aviamentos	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de POCHETES, em 01 (um) LOTE, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BELA VISTA TEXTIL LTDA	26.817,70
20/2023	Pregão Eletrônico - 20/2023	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA PESSOAS COM OBESIDADE 2 DOIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
20/2023	Concorrência - 7/2023	108108/2022	Menor Preço	Obras	Contratação de Empresa de Engenharia para Obras de Reforma Geral das Unidades da Rede da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife - LOTE 04, com vistas a atender à Secretaria de Saúde do Município do Recife, em lote único.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP.	5.228.273,03
20/2023	Pregão Eletrônico - 18/2023	17103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de CALEN - pasta endodôntica à base de hidróxido de cálcio, com 01 (um) lote, totalizando 01 (um) item, para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Edital Publicado / Em Andamento		
20/2023	Pregão Eletrônico - 17/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição de suplementos utilizados nos meios de cultura usados nas análises microbiológicas de alimentos, em 04 (quatro) lotes, para atender as necessidades da Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Deserto		
19/2023	Pregão Eletrônico - 19/2023	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA A AQUISICAO DE MACA GINECOLOGICA AUTOMATICA 02 DOIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI	291.500,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Laboratoriais	SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.				
19/2023	Pregão Eletrônico - 17/2023	17103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de pulseiras e etiquetas para classificação de risco, divididos em 4 (quatro) lotes, totalizando 24 (vinte e quatro) itens visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PERFILGRAFICA LTDA	164.040,00
19/2023	Pregão Eletrônico - 15/2023	1168/2021		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de bloqueador solar, com 02 (dois) lotes, totalizando 02 (dois) itens, para a Secretaria de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI META EMPENHO SOLUÇÕES LTDA - ME	172.886,40
18/2023	Pregão Eletrônico - 18/2023	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de Agulha de Acupuntura, Dreno Cirúrgico, Tubo Endotraqueal entre outros itens ? 12(DOZE) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA SERRA MAR LTDA IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES SA IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	152.217,60
18/2023	Pregão Eletrônico - 16/2023	17103/2022		Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de inseticida, 01 (um) lote com 01 (um) item, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA EPP	18.000,00
18/2023	Pregão Eletrônico - 16/2023	103/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços, 12 (doze) meses, contratação empresa especializada na prestação de serviços nas áreas laboratoriais 01 (um) lote, exames de mormo e anemia infecciosa equina, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VETERINÁRIA DIAGNÓSTICOS LTDA	285.000,00
18/2023	Pregão Eletrônico - 14/2023	1168/2021		Silo	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, destinado a aquisição de Pulverizador Costal 20L, com 1 (um) lote, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MILLENNIUM LICITAÇÕES LTDA	4.009,92
17/2023	Pregão Eletrônico - 17/2023	1032022/2022		Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 08 OITO LOTES. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA OPHTHALMOS S/A	211.180,00
17/2023	Pregão Eletrônico - 15/2023	17103/2022		Serviços Clínicos e Laboratoriais	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Material para análises laboratoriais em 11 (onze) lotes, totalizando 11 (onze) itens, visando	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	85.530,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					atendimento das necessidades da rede de assistência de exames laboratoriais, realizados no Laboratório Municipal de Saúde Pública (LMSP) da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.		Concluído	PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA VISION MEDICA EIRELI ME	
17/2023	Pregão Eletrônico - 15/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de MMH (lâmina bisturi, lanceta, lençol descartável, entre outros) ? 16 (dezesesseis) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA SERRA MAR LTDA HOSPITALMED LTDA JOÃO MED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A LEILA APARECIDA BONILHA LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA M TESTA CONFECÇÃO MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA OASIS COMERCIO E SERVICOS LTDA PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	1.683.731,80
17/2023	Pregão Eletrônico - 13/2023	1168/2021		Material de Manobra e Patrulhamento	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de bolsa, tipo mochila, confeccionada sob medida, conforme projeto, com 02 (dois) lotes, para a Secretaria de Saúde do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A M MACEDO DA SILVA	251.988,00
16/2023	Concorrência - 5/2023	108108108/2022	Menor Preço	Obras	Contratação de Empresa de Engenharia para Reforma com Ampliação da US 162 Policlínica Albert Sabin, Situada na Cidade do Recife/PE, com Implantação de NDI Recife ? Núcleo de Desenvolvimento Integral, da Secretaria de Saúde, lote único.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A.C QUEIROZ CONSTRUÇÕES EIRELI	4.159.996,90
16/2023	Pregão Eletrônico - 16/2023	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de insumos ? 18 (Dezoito) lotes , totalizando 21 itens para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	D&D PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA EIRELI ROFEMAX IMPORTADORA DE EMBALAGENS EIRELI SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	152.183,50
16/2023	Pregão Eletrônico - 14/2023	17103/2022		Máquinas e Equipamentos	Constitui objeto deste termo o Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses,	Sim	Processo Adjudicado /	AMCANAA EQUIPAMENTOS	248.853,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Hidráulicos e Elétricos	para aquisição de bombas d'água, 4 (quatro) lotes, totalizando 4 (quatro) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife, em conformidade com as condições e especificações discriminadas no Termo de Referência anexo a este Edital, por solicitação através do Ofício nº 012/2023-GCONT/SSEINFRA/SESAU.		Homologado / Ratificado / Concluído	INDUSTRIAS LTDA CAPITAL DA CONSTRUCAO COMERCIO E SERVICO EIRELI INFANTARIA COMERCIAL LTDA SB CONSTRUÇÕES E CLIMATIZAÇÕES EIRELI - EPP	
16/2023	Pregão Eletrônico - 14/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico hospitalar (compressa gaze, gel condutor, luvas, entre outros) ? 18 (dezoito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HORUS FARMA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA HOSPITALMED LTDA - EPP HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES S/A Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. SUPRIMED COMERCIO MATERIAL HOSPITALAR EIRELI TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA WM IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR	4.365.720,00
15/2023	Pregão Eletrônico - 15/2023	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais de acondicionamento e embalagem, essenciais para a manutenção, armazenagem e despacho de medicamentos fitoterápicos (frascos, potes e sacos) em 06 (seis) lotes, totalizando 08 (oito) itens, visando atendimento de demanda do projeto Farmácia Viva da Secretaria Executiva de Atenção Básica da Secretaria de Saúde	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI	132.000,00
15/2023	Pregão Eletrônico - 13/2023	17103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, 02 (dois) lotes, para compra de microscópio, para atender as necessidades da Rede Laboratorial Municipal, órgão da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA QUICKBUM E- COMMERCE EIRELI	63.820,00
15/2023	Pregão Eletrônico - 13/2023	103/2022		Medicamentos	O Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 22 (vinte e dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIMED INDÚSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CM HOSPITALAR S.A. DROGAFONTE LTDA	6.385.405,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA E PHARMAPLUS LTDA PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	
14/2023	Inexigibilidade - 14/2023	81/2023		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratação de empresa especializada, e exclusiva, na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças, em gravadores de Holters da marca CARDIOS para anteder as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LINKMED Solução em Equipamento Médico- Hospitalar Ltda.	285.000,00
14/2023	Pregão Eletrônico - 14/2023	1032022/202 2		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 18 (dezoito) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA CM HOSPITALAR S.A. CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA INJEFARMA C S DISTRIBUIDORA LTDA INOVAMED HOSPITALAR LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA	2.534.112,64
14/2023	Pregão Eletrônico - 12/2023	17103/2022		Material Para Construção e Reformas	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Materiais para Reparo Patrimonial em 06 (seis) lotes, totalizando 14 (quatorze) itens, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI MILLENIUM LICITACOES LTDA	21.119,91
14/2023	Pregão Eletrônico - 14/2023	8/2022		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS - SESAU	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELETROPEÇAS TI COMERCIAL - EIRELI INFANTARIA COMERCIAL LTDA KAIROS 23 COMERCIO	427.443,16



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
13/2023	Pregão Eletrônico - 9/2023	108108108/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de Preço, em lote único, para fornecimento, instalação e pintura e grades de ferro fixa de proteção para portas e janelas e condensadoras, bem como gradis e portões, incluindo todos os acessórios necessários para a instalação, a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DE COSMETICOS EIRELI LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA GREGORIO BERNARDINO DA SILVA NETO SOLUCOES EM METAIS	3.757.996,54
13/2023	Pregão Eletrônico - 13/2023	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 16 (dezesseis) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA DROGAFONTE LTDA INJEFARMA C S DISTRIBUIDORA LTDA MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA PHARMASPLUS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	675.776,80
13/2023	Pregão Eletrônico - 11/2023	108001/2022		Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de protetor auricular, 01 (um) lote, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FELIPE VALBER FERREIRA DA SILVA ME	5.850,00
13/2023	Pregão Eletrônico - 11/2023	103/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 24 (vinte e quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CM HOSPITALAR S.A. COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Farmace - Ind. Químico Farmacêutica Cearense LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A Medical Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda. PHARMAPLUS LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA RIOBAHIAFARMA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS E COSMETICOS LTDA	5.540.601,00
13/2023	Pregão Eletrônico - 11/2023	1168/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a para a aquisição de Equipamentos Hospitalares (Balança Antropométrica Adulto, Avental Plumbífero e Nebulizador Portátil com 04 saídas),	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	K.C.R.S. COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MARCOS RIBEIRO & CIA	161.299,50



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Laboratoriais	com 4 (quatro) lotes para a Secretaria de Saúde			LTDA	
12/2023	Pregão Eletrônico - 12/2023	1032022/2022		Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 14 QUATORZE LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA T.D.&V. Comércio DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES LTDA	2.071.123,15
12/2023	Pregão Eletrônico - 11/2023	17103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de estufa para esterilização, 1 lote com 1 item, para atender as necessidades da Rede Laboratorial Municipal da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	QUICKBUM E-COMMERCE EIRELI	8.870,00
12/2023	Pregão Eletrônico - 10/2023	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS OFTALMOLOGICOS E ASPIRADOR CIRURGICO 60 LPM 11 ONZE LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAGNA MÉDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA	362.000,00
12/2023	Pregão Eletrônico - 10/2023	1168/2021		Material de Expediente	REGISTRO DE PREÇOS COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE CARIMBOS EM DOIS LOTES. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DA PREFEITURA DO RECIFE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GOLD SERVICOS E LICITACOES LTDA	22.722,87
11/2023	Concorrência - 11/2023	112402/2023	Menor Preço	Obras	Constitui objeto deste termo a Contratação De Empresa De Engenharia Para Obras De Reforma Geral Das Unidades Da Rede Da Secretaria De Saúde Da Prefeitura Do Recife - LOTE 03, com vistas a atender à Secretaria de Saúde do Município do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP.	5.098.229,15
11/2023	Pregão Eletrônico - 11/2023	1032022/2022		Medicamentos	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 04 QUATRO LOTES. VISANDO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	INJEFARMA C S DISTRIBUIDORA LTDA ONCOEXO DISTRIBUIDORA DE	202.525,44



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
11/2023	Pregão Eletrônico - 9/2023	108001/2022		Material Para Construção e Reformas	REGISTRO DE PREÇOS. PELO PERÍODO DE 12 DOZE MESES. PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA. 01 UM LOTE TOTALIZANDO 137 CENTO E TRINTA E SETE ITENS. VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DO RECIFE.	Não	Concluído	MEDICAMENTOS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	2.029.999,15
11/2023	Pregão Eletrônico - 10/2023	17103/2022		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	Aquisição de materiais elétricos diversos em 01 (um) lote, totalizando 76 (setenta e seis) itens, visando atender a demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	347.999,90
11/2023	Pregão Eletrônico - 9/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de material médico hospitalar (sondas uretral, aeropuff, entre outros) ? 14 (cartoze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GB COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA GOLD HOSPITALAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA HOSPEX COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LOG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALAR E HIGIENE PESSOAL LTDA PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA	231.350,00
10/2023	Concorrência - 10/2023	112402/2023	Menor Preço	Obras	Contratação de Empresa de Engenharia para Obras de Reforma Geral das Unidades da Rede da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife - LOTE 01, com vistas a atender à Secretaria de Saúde do Município do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP.	8.125.727,49
10/2023	Dispensa - 10/2023	81/2023		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INOVAMED Hospitalar Ltda.	258.650,00
10/2023	Pregão Eletrônico - 10/2023	1032022/2022	2	Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses para a aquisição de Equipamentos: Sistema de Espirometria, Laser para Fotocoagulação Retiniana, Régua Esquiascopia, Oftalmoscópio Direto ? 06 (Seis) lotes	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
10/2023	Pregão Eletrônico - 8/2023	108001/2022		Material Para Construção e Reformas	Constitui objeto deste termo o registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais hidráulicos diversos, 01 (um) lote totalizando 41 (Quarenta e Um) itens, visando Atender a demanda da secretaria de saúde da	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	B M S DE MORAES RAMOS COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO	209.950,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
prefeitura do Recife									
10/2023	Pregão Eletrônico - 9/2023	17103/2022		Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos de som diversos (microfones, caixas acústicas, materiais para áudio, vídeo e eletrônicos), em 8 (oito) lotes ? totalizando 8 (itens) itens, visando atendimento de demanda de todos os polos do Programa Academia da Cidade da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA - ME Carvalho Miranda Empreendimentos Eireli - ME OS COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA EIRELI	77.920,00
10/2023	Pregão Eletrônico - 10/2023	8/2022		Equipamentos de Informática	AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS TERMICAS - SESAU	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	76.298,25
10/2023	Pregão Eletrônico - 9/2023	1168/2021		Equipamentos de Informática	registro de preço, com validade de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de impressoras de etiquetas térmicas e cabos usb, em 3 (três) lotes, para atendimento às necessidades de ampliação e substituição dos equipamentos defeituosos do cartão SUS, Laboratório Municipal de Saúde e unidades da Média e Alta Complexidade	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CMK AUTOMAÇÃO COMERCIAL EIRELI COMPLEX TECNOLOGIA LTDA	628.518,76
9/2023	Dispensa - 9/2023	81/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hospitalar (fralda descartável anatômica, grande) para a Secretaria de Saúde do Recife atender Decisão Judicial.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PADRÃO Distribuidora de Prod. e Equip. Hospitalares Padre Callou Ltda.	3.466,80
9/2023	Pregão Eletrônico - 7/2023	108108108/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação em LOTE ÚNICO de empresa para execução dos serviços eventuais de limpeza de fossa séptica, por demanda, consistindo na coleta de água e dejetos sólidos, no sistema de esgoto existente nos prédios das unidades de saúde, academias da cidade, prédios administrativos e núcleo central, da secretaria de saúde da Prefeitura do Recife, transporte a estação de tratamento e o tratamento dos efluentes, incluindo o conjunto de providências e operações que a CONTRATADA tem que efetivar para o transporte de pessoal e equipamentos até o local do serviço e, ao final dos trabalhos, retorná-los para o ponto de origem, a fim de atender a demanda da Secretaria de Saúde.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	WC Locação e Serviços Ltda	582.930,00
9/2023	Pregão Eletrônico - 9/2023	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição dos materiais médico-hospitalares, 13(trêze) lotes, visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA Cirúrgica Serra Mar Ltda	156.018,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
9/2023	Pregão Eletrônico - 7/2023	108001/2022		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	REGISTRO DE PREÇOS. COM VALIDADE DE 12 DOZE MESES. 01 UM LOTE. PARA COMPRA DE CONTENTOR. VISANDO ATENDIMENTO DE DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO RECIFE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12.990,00
9/2023	Pregão Eletrônico - 8/2023	17103/2022		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de freezers, em 01 (um) lote - totalizando 01 (um) item, visando atendimento de demanda da Secretaria Executiva de Vigilância em Saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INFANTARIA COMERCIAL LTDA	49.378,56
9/2023	Pregão Eletrônico - 8/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de MMH; (filme para Raio X, cateter umbilical, luva cirúrgica, dentre outros) - 29 (vinte e nove) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CIRÚRGICA SERRA MAR LTda DISMAP PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA EPP MSHS COMERCIO DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA SUPRIMED COMERCIO EIRELI	545.200,00
8/2023	Inexigibilidade - 8/2023	81/2023		Serviço	Contratação de empresa especializada no fornecimento de assinatura de ferramenta de pesquisa e comparação de preços praticados pela Administração Pública, pelo período de 12 meses para atender as necessidades das Gerência de Compras e Gerência Geral TI da Secretaria de Saúde do Recife. Lote 1.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NP Tecnologia e Gestão de Dados Ltda.	23.160,00
8/2023	Pregão Eletrônico - 6/2023	108108108/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses para a contratação em LOTE ÚNICO de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza e higienização dos reservatórios de água (cisternas e caixas d'água), consumida nas Unidades de Saúde, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KEYPPY DEDETIZAÇÕES LTDA	296.999,98
8/2023	Pregão Eletrônico - 8/2023	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de insumos laboratoriais - em 03 (três) lotes, para o Laboratório Municipal de Saúde Pública da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ICP INOVACAO E COMERCIO DE PRODUTOS PARA BIOTECNOLOGIA E UTILIDADES	39.989,13
8/2023	Pregão Eletrônico - 7/2023	17103/2022		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, a aquisição de óculos de proteção, 01 (um) lote, visando atendimento de demanda da Secretaria de	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	COMERCIAL BRASIL DE EPI LTDA - EPP	8.100,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Saúde do Recife.		Concluído		
8/2023	Pregão Eletrônico - 7/2023	103/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 18 (dezoito) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA HORUS FARMA FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA INOVAMED HOSPITALAR LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA. UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A	3.593.551,00
8/2023	Pregão Eletrônico - 7/2023	1168/2021		Material de Proteção e Segurança	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Equipamento de Proteção Individual (máscara e filtro), em 3 (três) lotes, para a Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	131.619,00
7/2023	Pregão Eletrônico - 7/2023	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de Aparelho de Potencial Evocado de Tronco Encefálico (BERA) ? 01 (Um) lote	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA	423.375,00
7/2023	Pregão Eletrônico - 5/2023	108001/2022		Consumo	registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de conjunto de Roupa Privativa (Jaleco e Calça).	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI MERCONSUMO LTDA	524.600,00
7/2023	Pregão Eletrônico - 6/2023	1168/2021		Material Didático	Registro de Preços para AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA ESTAÇA E COLA BRANCA, em LOTE ÚNICO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS EM GERAL LTDA	27.841,00
6/2023	Dispensa - 6/2023	81/2023		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INOVAMED Hospitalar Ltda.	13.425,00
6/2023	Pregão Eletrônico	108108108/2	Menor Preço	Serviço	Registro de preço, com validade de 12	Sim	Processo	MDL COMERCIO E	6.000.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	- 5/2023	022			(doze) meses, para contratação de empresa especializada na execução dos serviços, sob demanda, de manutenção preventiva e corretiva, dividido em 02 (dois) lotes, com reposição de peças (materiais, agregados e componentes), nos sistemas de climatização, em equipamentos de ar condicionado do tipo: ACJ (Janela), SPLIT, SPLIT INVERTER, SPLITÃO (SPLIT DE ALTA CAPACIDADE) de diversas marcas, capacidades e modelos, com limpeza, higienização, purificação e desinfecção do ar, conforme Portaria nº 3.523/98 Ministério da Saúde, da rede Municipal de Saúde da Cidade do Recife.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SERVICOS EIRELI MPM Aluguel de Ar	
6/2023	Pregão Eletrônico - 6/2023	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de Lavadora Ultrassônica ? 02(dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	P S M EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI	150.000,00
6/2023	Pregão Eletrônico - 5/2023	17103/2022		Material de Expediente	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Crachás de Identificação em PVC e respectivos cordões em 02 (dois) lotes, totalizando 02 (itens), visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VAREJO BRINDES SOLUCAO EM IMPRESSOS GRAFICOS LTDA - ME	67.602,00
6/2023	Pregão Eletrônico - 6/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material médico-hospitalar (tubos para coleta de sangue a vácuo), lote único, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
5/2023	Dispensa - 5/2023	81/2023		Locação de Imóveis	Locação de imóvel não residencial, localizado na Rua Mearim, nº 55, Estância, Recife, PE, destinado à instalação da Unidade de Saúde da Família - USF Iraque, desta Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Marton José Carvalho Alves.	243.120,00
5/2023	Pregão Eletrônico - 5/2023	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamento ? 01 (um) lote, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA	1.647.600,00
5/2023	Pregão Eletrônico - 4/2023	108001/2022	Menor Preço	Serviços Gráficos e Editoriais	Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada em diagramação, formatação, confecção e execução de serviços gráficos diversos, em LOTE ÚNICO, para atender a demanda da Secretaria de Saúde do Recife,	Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
5/2023	Pregão Eletrônico - 5/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar,	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para a aquisições de MMH (fralda	Sim	Processo Adjudicado /	Cirurgica Serra Mar Ltda GLOBAL COMERCIAL	168.435,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Odontológico e Laboratorial	descartável, lâmina bisturi, sonda traqueal, entre outros), 10 (dez) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife		Homologado / Ratificado / Concluído	EIRELI - ME	
4/2023	Pregão Eletrônico - 4/2023	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de insumos laboratoriais - em 03 (três) lotes, para o Laboratório Municipal de Saúde Pública da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LABORCLIN PRODUTOS PARA LABORATÓRIO LTDA VISION MEDICA EIRELI ME	90.020,00
4/2023	Pregão Eletrônico - 4/2023	17103/2022		Sementes, Mudanças de Plantas e Insumos	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de inseticidas com 3 (três) lotes, totalizando 3 (três) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SANIGRAN LTDA	106.666,00
4/2023	Pregão Eletrônico - 4/2023	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de INSUMOS ODONTOLÓGICOS - 09 (nove) lotes, para atender as necessidades da Rede de Assistência Odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A. M. MOLITERNO - EIRELI DENTAL MARIA LTDA ME SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	90.695,85
4/2023	Pregão Eletrônico - 4/2023	8/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa com expertise na prestação de serviços de planejamento operacional, produção, execução, organização, fornecimento de infraestrutura, apoio logístico de eventos e locação de espaço, para 16ª Conferência Municipal de Saúde do Recife, na cidade do Recife/PE.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONCAPE EVENTOS E SERVIÇOS DE INFORMATICA E ÁUDIO VISUAL LTDA	193.000,00
3/2023	Dispensa - 3/2023	81/2023		Medicamentos	Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da rede farmacêutica da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Revogado	PREMIUM Hospitalar Ltda.	216.480,00
3/2023	Pregão Eletrônico - 3/2023	1032022/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de algodão, filmes para raios-x, ácido acético, entre outros materiais médicos-hospitalares ? 12 (doze) lotes	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BCI BRASIL CHINA IMPORTADORA LTDA CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Cirúrgica Serra Mar Ltda FAROMED COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI OASIS COMERCIO E SERVICOS LTDA	633.834,14



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
								PHARMAPLUS LTDA REGIONAL FORTALEZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS	
3/2023	Pregão Eletrônico - 3/2023	103/2022		Material Químico	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição de material para a realização das dosagens de gasometria e eletrólitos, com cessão gratuita a título de comodato de até 5 (cinco) equipamentos automatizados ? lote único, visando ao atendimento de demanda da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
2/2023	Dispensa - 2/2023	81/2023		Medicamentos	Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Processo Revogado	Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda.	11.400,00
2/2023	Pregão Eletrônico - 2/2023	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de consultórios odontológicos ? 01 (um) lote, para serem utilizados na rede municipal de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura da cidade do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Fracassado		
2/2023	Pregão Eletrônico - 2/2023	108001/2022	Menor Preço	Serviços de Organização de Eventos e Festividades	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de veículos de transporte escolar inclusivo para estudantes com deficiência e mobilidade reduzida, lote único, em atendimento às necessidade levantadas pela Gerência Geral de Educação Especial desta Secretaria Municipal de Educação	Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
2/2023	Pregão Eletrônico - 2/2023	103/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 12 (doze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DROGAFONTE LTDA FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA JASMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	745.035,00
1/2023	Dispensa - 1/2023	81/2023		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de material médico-hopitalar para atender as necessidades de toda a rede municipal da Secretaria de Saúde do Recife. Secretaria de Saúde do Recife atender Decisão Judicial.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MEGAMED Comércio Ltda.	2.880,00
1/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	108108108/2022	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	Contratação de empresa especializada visando a prestação de serviços continuados de operação e manutenção preventiva e corretiva, incluindo tratamento da água, do sistema central de refrigeração/climatização do Edifício Sede da Prefeitura da Cidade do Recife, com cessão mão de obra exclusiva (Equipe Residente), a fim de atender a demanda	Não	Edital Publicado / Em Andamento		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
1/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	1032022/2022		Medicamentos	da Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital. Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 09 (nove) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.	13.626,00
1/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	17103/2022		Peças de Informática	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais diversos para cabeamento estruturado em 15 (quinze) lotes ? totalizando 15 (quinze) itens, visando atendimento das necessidades para implantação do Prontuário Eletrônico na Média e Alta Complexidade do novo modelo de gestão da Rede Municipal de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BML COMERCIAL LTDA ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDA VOLTELE CONECTA LTDA	371.579,98
1/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	103/2022	Menor Preço	Serviços Clínicos e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de serviços técnicos especializados para realização de exames de patologia clínica ? 08 (oito) lotes, com fornecimento de reagentes, insumos e acessórios, cessão de equipamentos, fornecimento e implantação de software de integração laboratorial, visando ao atendimento de demanda do Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BECKMAN COULTER DO BRASIL Com. e Impor. Prod. Laboratório Ltda. DIAGNOCEL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES LTDA DIAMED LATINO AMERICA S/A NORDE - LAB COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA VYTTRA DIAGNOSTICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO S.A.	15.475.752,00
1/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	8/2022		Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de TV?s, suportes para TV?s e cabos HDMI em 3 (três) lotes ? totalizando 3 (três) itens, para atendimento das necessidades de estruturação do sistema de prontuário eletrônico nas unidades de média e alta complexidade do Município de Recife, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIL - COMERCIO DE INFORMÁTICA LTDA REPREMIG RERPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA	183.239,00
1/2023	Pregão Eletrônico - 1/2023	1168/2021		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de MATERIAL ODONTOLÓGICO, com 10 (dez) lotes, para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A. M. MOLITERNO - EIRELI SUPREMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI	820.928,50
1014/2022	Inexigibilidade - 14/2022	24/2022		Serviço	Contratação de serviço da ABRASCO, visando a participação de 19 servidores da	Não	Processo Adjudicado /	Associação Brasileira de Saúde Coletiva -	17.480,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					Secretaria de Saúde do Recife, no 13º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva para atender a Secretaria de Saúde do Recife.		Homologado / Ratificado / Em Andamento	ABRASCO.	
60/2022	Pregão Eletrônico - 59/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Precos, validade de 12 doze meses, para a aquisição de MMH (mandril para entubação, máscara não reinalante, reanimador manual, entre outros) - 16 (dezesseis) lotes para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF LTDA NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	33.890,00
59/2022	Pregão Eletrônico - 59/2022	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Eletroencefalógrafo ? 02 (Dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EMSA EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA EPP	561.025,00
59/2022	Pregão Eletrônico - 58/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar - 22 (vinte e dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA DROGAFONTE LTDA GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF LTDA THIAGO G. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DE LOGÍSTICA LTDA	1.401.811,50
58/2022	Pregão Eletrônico - 58/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 14 (quatorze) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CRISTÁLIA Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda. DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	1.261.446,00
58/2022	Pregão Eletrônico - 57/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de Materiais Medicos-Hospitalares - 02 (dois) lotes, para atender a demanda da Secretaria de Saude da Prefeitura da Cidade do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI	13.580,00
57/2022	Pregão Eletrônico - 57/2022	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares ? 02 (dois) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP	21.356,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Laboratoriais	Recife				
57/2022	Pregão Eletrônico - 56/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, validade de 12 (doze) meses, para aquisição MMH (cateter periférico, seringa de insulina, agulha, coletor de material perfurocortante, dentre outros) - 14 (catorze) lotes, para a Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA CEPALAB LABORATORIOS LTDA GLOBAL COMERCIAL EIRELI - ME HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI OLINDA MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	1.343.860,00
56/2022	Pregão Eletrônico - 56/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de medicamentos ? 17 (dezesete) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA DROGAFONTE LTDA FARMACE INDUSTRIA QUIMICO FARMACEUTICA CEARENSE LTDA GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A INOVAMED HOSPITALAR LTDA MAUES LOBATO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA UNI HOSPITALAR LTDA.	2.264.781,00
55/2022	Pregão Eletrônico - 55/2022	1032022/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de materiais médico-hospitalares (álcool, cateter, coletor material perfurocortante, entre outros) - 24 (vinte e quatro) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Cirúrgica Serra Mar Ltda GLOBAL COMERCIAL EIRELI HOSPSHOP PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI MT COMERCIAL MEDICA LTDA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	1.256.677,50
55/2022	Pregão Eletrônico - 54/2022	103/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equip. odontológicos (compressor odontológico, raio-x, bisturi elétrico e motor para endodontia) ? 07 (sete) lotes, para atender a Sec. de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI DENTAL ALTA MOGIANA COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA WEM EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA	675.000,00
54/2022	Pregão Eletrônico - 54/2022	1032022/2022		Material Médico-hospitalar,	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para Registro de Preços,	Sim	Processo Adjudicado /	NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E	5.712,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Odontológico e Laboratorial	com validade de 12 (doze) meses, para aquisições de materiais odontológicos ? 02 (dois) lotes, para atendimento das necessidades da rede de assistência odontológica da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,		Homologado / Ratificado / Concluído	ORTOPEDICOS LTDA	
54/2022	Pregão Eletrônico - 53/2022	103/2022		Medicamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de medicamentos ? 23 (vinte e três) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI CALL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA DROGAFONTE LTDA INOVAMED HOSPITALAR LTDA SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A.	6.174.852,00
53/2022	Pregão Eletrônico - 53/2022	1032022/2022	2	Medicamentos	aquisição imediata de medicamentos ? 12 (doze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI DROGAFONTE LTDA MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	437.269,30
53/2022	Pregão Eletrônico - 52/2022	103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de material médico hospitalar (agulha, indicador biológico, seringa, entre outros)- 14 (catorze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA AGRESTEMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI CIRURGICA SERRA MAR LTDA DISMAP PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA EPP MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	368.372,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
53/2022	Dispensa - 53/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NORD Produtos em Saúde Ltda.	1.587,60
52/2022	Pregão Eletrônico - 52/2022	1032022/2022	2	Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Equipamentos médico hospitalares para equipagem e atualizações das maternidades ? 13(Treze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FANEM LTDA G.P. VEZONO EIRELI KSS COMÉRCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA	1.282.200,00
52/2022	Dispensa - 52/2022	24/2022		Medicamentos	Aquisição de medicamento para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AR Fiorenzano Distribuidora de Medicamento Ltda.	5.010,00
48/2022	Pregão Eletrônico - 48/2022	1032022/2022	2	Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Câmara de Conservação de Vacina 280L, Cadeira Otorrinológica, Carro de Emergência, Cardioversor, Bisturi 100w e Bisturi 300w ? 11 (Onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA Biotechno Industria e Comercio Ltda. GIGANTE PRODUTOS MÉDICOS EIRELI GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP	1.807.000,00
48/2022	Dispensa - 48/2022	24/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de insumos laboratoriais para atender as necessidades do Laboratório Municipal da Secretaria de Saúde do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Adriano Monteiro de Paula Cavalcante. C.R.S.de Lira - Com. Varejista Artigos Laboratoriais. IDEXX Brasil Laboratórios Ltda. Josete Olegário Pires. KASVI Importação e Distribuição de Produtos para Laboratórios Ltda. MEDICAL Mercantil de Aparelhagem Médica Ltda.	38.851,45
47/2022	Pregão Eletrônico - 47/2022	1032022/2022	2	Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamentos médico-hospitalares e materiais para fisioterapia ? 10 (dez) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	HAND LIFE SUPRIMENTOS MEDICOS E FISIOTERAPICOS LTDA JRV HOSPITALAR COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI	42.295,00
46/2022	Pregão Eletrônico - 46/2022	8/2022		Locação de Bens Móveis em Geral	Registro de Preços pelo período de 12 (doze) meses, visando a contratação de empresa especializada na prestação de	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	PORTAL PRODUCAO E PROMOCAO DE EVENTOS LTDA	1.400.100,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					serviços de locação de equipamentos e mobiliários para STAND tipo Posto de Saúde, em 28 (vinte e oito) itens em lote único		Ratificado / Concluído		
45/2022	Pregão Eletrônico - 45/2022	8/2022		Locação de Bens Móveis em Geral	Contratação de empresa especializada na confecção de materiais gráficos para utilização no período carnavalesco de 2023, totalizando 22 (vinte e dois) itens em 09 (nove) lotes com entrega integral e imediata para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife, de acordo com o Termo de Referência, anexo a este Edital, por solicitação através do Ofício nº 335/2022-SEAF/SS/PCR.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	KAIROS 23 COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI M ILKA SANTOS - ME ROSIMERY P. SPINDOLA LEITE GRAFICA - ME TRED D INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	202.078,80
40/2022	Pregão Eletrônico - 40/2022	1032022/2022		Mobiliário em Geral	registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Mobiliário Hospitalar ? 13 (Treze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GG INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA MEDISYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA MHS INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI MT COMERCIAL MEDICA LTDA VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - ME	985.748,00
39/2022	Pregão Eletrônico - 39/2022	1032022/2022		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a Aquisição de Equipamentos Para Equipagem Ambulatorial ? 07 (Sete) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASIL DEVICES EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP LOTUS MEDICAL LTDA MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA	803.525,00
37/2022	Pregão Eletrônico - 34/2022	17103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisições de Materiais diversos (Borrifador plástico, lanternas, caixa organizadoras, luvas de borracha), 9 (nove) lotes totalizando 9 (nove) itens, para utilização no Carnaval de 2023 pelo SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LEONARDO SOUZA FARIAS DE ALBUQUERQUE VTA MACHADO DE ARRUDA E CIA LTDA	7.214,40
35/2022	Pregão Eletrônico - 32/2022	17103/2022		Material de Sinalização Urbana ou Rodoviária	Contratação de empresa especializada em confecção e manutenção corretiva de placas de sinalização ? 03 (três) Lotes totalizando 97 (noventa e sete) itens, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CARDOSO INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA EPP.	8.656.487,60
34/2022	Pregão Eletrônico - 34/2022	1032022/2022		Aparelhos de Medição e Orientação	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de equipamento médico-hospitalar (compressores torácicos) ? 02 (dois) lotes, visando atendimento de demanda da	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	STRYKER DO BRASIL LTDA	395.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
Secretaria de Saúde do Recife.									
34/2022	Pregão Eletrônico - 33/2022	108001/2022		Consumo	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para a aquisição de Lixeiras e Baldes, 03 (lotes) lotes, visando atendimento de demanda da Secretaria de Saúde do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI Millenium Licitações Ltda	103.707,50
34/2022	Pregão Eletrônico - 31/2022	17103/2022		Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	Aquisição de materiaismédico-hospitalares diversos (colares cervicais, estabilizador lateral de cabeça, jogo de tirantes, protetor auditivo e faixas de smarch), em 9 (nove) lotes ? totalizando 9 (nove) itens, destinados a utilização no carnaval de 2023 pelo SAMU da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GLOBAL COMERCIAL EIRELI LUCAS JOSEPH BRAGA DE GREEF LTDA NEWMED COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	41.950,00
31/2022	Pregão Eletrônico - 30/2022	108001/2022		Material Esportivo	Constitui objeto desta licitação, o Registro de preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de mobiliários e eletrodomésticos ? 10 (dez) lotes para atendimento das necessidades de todos os polos do programa academia da cidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A J P DE SOUZA & CIA COMERCIO ATACADISTA LTDA ARGOS LTDA ASSUNÇÃO & LAVOR TECNOLOGIA LTDA OFFICE DO BRASIL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	114.545,85
30/2022	Pregão Eletrônico - 15/2022	108108108/2022	Menor Preço	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento adequado e destinação final dos Resíduos dos Serviços de Saúde gerados pelas Unidades de Saúde da Rede Municipal de Saúde, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASCON GESTÃO AMBIENTAL LTDA	1.567.997,76
30/2022	Pregão Eletrônico - 28/2022	3/2022	Menor Preço	Serviços de Organização de Eventos e Festividades	Registro de Preço, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de serviços de planejamento operacional, produção, execução, organização, fornecimento de infraestrutura e apoio logístico para realizar a I Mostra de Experiências Bem-Sucedidas em Vigilância em Saúde do Recife da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife/PE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EQUIPE - 5 PLANEJAMENTO E GESTÃO EIRELI - ME	150.000,00
29/2022	Pregão Eletrônico - 27/2022	3/2022	Menor Preço	Serviços Prestados Por Profissionais Com Habilitação Específica	Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada para prestação de serviços de terceirização de Digitador com dedicação de mão de obra exclusiva, em 01 (um) lote, para Secretaria de Saúde do Recife (SESAU) e a Procuradoria Geral do Município (PGM),	Sim	Habilitação Concluída / Em Andamento		



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
25/2022	Pregão Eletrônico - 25/2022	3/2022	Menor Preço	Serviço	Registro de Preços para execução, por empresa especializada, de Atividades de Conservação Predial com Dedicção de Mão de Obra, com fornecimento de ferramentas, equipamentos, fardamento e equipamentos de proteção individual - EPI e coletiva ? EPC, tipo menor preço global, pelo período de 12 meses, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADSERV EMPREENHIMENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	4.149.990,36
24/2022	Pregão Eletrônico - 24/2022	3/2022		Locação de Veículos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de ambulâncias do TIPO B (Unidade de Suporte Básico) e TIPO D (Unidade de Suporte Avançado), com condutor, equipamentos médicos-hospitalares, combustível, manutenção preventiva e corretiva, pelo período de 12 (doze) meses, em 02 (dois) lotes.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	A & G SERVIÇOS MEDICOS LTDA MAIS VIDA SERVICOS DE SAUDE LTDA	14.298.859,80
11/2022	Pregão Eletrônico - 9/2022	1168/2021	Menor Preço	Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, para contratação de empresa especializada para fornecimento de solução de Impressão para compor o projeto prontuário eletrônico e-SUS AB (Atenção Básica) PEC (Prontuário Eletrônico do Cidadão) e Registro Eletrônico de Saúde - RES da Secretaria Municipal de Saúde do Recife com acesso via rede local (TCP/IP), compreendendo a cessão de direito de uso de equipamentos, incluindo franquia mínima de impressão por equipamento, prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, fornecimento de peças e suprimentos necessários, (EXCETO PAPEL), incluindo serviços de operacionalização da solução, por meio de processo licitatório de registro de preço de 01 Lote com 4 itens, para atender as necessidades da rede de atenção básica, média e alta complexidade da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1.719.800,00
10/2022	Pregão Eletrônico - 7/2022	108108108/2022	Menor Preço	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de manutenção predial civil, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde do Recife, conforme quantidades, condições e especificações técnicas contidas no Termo de Referência anexo ao edital, para atender às necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Acesse Comércio e Empreendimentos Imobiliários Eireli POTENZA CONSTRUCOES EIRELI PROCESSO ENGENHARIA LTDA TROPICOS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA	16.754.918,86
7/2022	Pregão Eletrônico - 7/2022	17103/2022		Aparelhos, Equipamentos	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para aquisição de	Sim	Processo Adjudicado /	SMARTMED REPRESENTACAO E	463.799,80



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
				Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	desfibriladores em 02 (dois) lotes - totalizando 02 (dois) itens - visando atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Recife.		Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA TEKMARKET INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP	
77/2021	Pregão Eletrônico - 76/2021	196/2021		Aparelhos, Equipamentos Médico-odontológicos, Hospitalares e Laboratoriais	Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para a aquisição de equipamentos médico-hospitalares (eletrocardiógrafo, caneta monopolar, bisturi elétrico, oxímetro de pulso e desfibrilador) - 11 (onze) lotes, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSUL LTDA DELTRONIX EQUIPAMENTOS LTDA MEDICALMED REPRESENTACOES, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA SMARTMED REPRESENTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	654.216,00



MAPA DE CONTRATOS / TERMOS DE PARCERIA - EXERCÍCIO 2023

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora referente aos Contratos e Termos de Parceria. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos e Termos de Parceria implica a incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Fundo Municipal de Saúde do Recife

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 4046/2023	ADM	17/2022		01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda	28/12/2023 a 27/11/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 39.216.696,00	Em Execução/Regular
Contrato 4044/2023	ADM	05/2023		34.140.729/0001-85	KOA Turismo e Intercâmbio Ltda.	30/11/2023 a 29/11/2024	2.062/Passagens e Despesas Com Locomoção	R\$ 160.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 4039/2023	ADM	25/2022		08.362.490/0001-88	ADSERV Empreendimentos e Serviços de Mão de Obra Ltda	28/09/2023 a 27/09/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 4.149.990,36	Em Execução/Regular
Contrato 4037/2023	ADM	12/2022		20.976.413/0001-13	NORDEX EXPRESS Ltda.	15/09/2023 a 14/09/2024	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 643.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 4035/2023	ADM	07/2023		08.362.490/0001-88	ADSERV Empreend. Serv. mão de obra Ltda.	23/08/2023 a 22/08/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 15.318.518,40	Em Execução/Regular
Contrato 4031/2023	ADM	09/2023		34.131.619/0001-57	Bernardino da Silva Neto Soluções em Metais.	04/08/2023 a 03/08/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 3.757.996,54	Em Execução/Regular
Contrato 4028/2023	ADM	07/2023		11.897.590/0001-13	WC Locação e Serviços Ltda.	31/07/2023 a 30/07/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 582.930,00	Em Execução/Regular
Contrato 4024/2023	ADM	01/2023		00.904.728/0004-90	VYTTRA Diagnósticos S.A.	16/06/2023 a 15/06/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 624.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 4023/2023	ADM	01/2023		01.449.930/0001-90	SIEMENS HEALTHCARE Diagnósticos Ltda.	13/06/2023 a 12/06/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 119.966,00	Em Execução/Regular
Contrato 4022/2023	ADM	01/2023		04.040.450/0001-69	NORDE-LAB Comércio e Representações Ltda.	20/06/2023 a 19/06/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 335.100,00	Em Execução/Regular
Contrato 4020/2023	ADM	01/2023		71.015.853/0001-45	DIAMED Latino América S.A.	31/05/2023 a 30/05/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 489.965,50	Em Execução/Regular
Contrato 4017/2023	ADM	23/2022		16.994.727/0001-71	PBF Gráfica e Têxtil Ltda.	05/05/2023 a 04/05/2024	2.040/Serviços Gráficos e Editoriais	R\$ 1.637.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 4014/2023	ADM	07/2022		19.314.966/0001-21	M & W Serviços de Construção e Reforma Ltda - EPP.	04/05/2023 a 28/04/2024	3.099/Obras	R\$ 3.375.663,82	Em Execução/Regular
Contrato 4011/2023	ADM	18/2021		27.975.551/0001-27	VANGUARDA Informática Ltda.	03/04/2023 a 02/04/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 751.425,18	Em Execução/Regular



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
 Assesora em: https://sdpjh.tce.pe.gov.br/validadorDoc.aspx?codigo=55555555-55555555-55555555-55555555-55555555

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 4010/2023	ADM	18/2022		12.477.490/0002-81	LÍDER Notebooks Comércio e Serviços Ltda.	03/04/2023 a 02/04/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 9.640.485,45	Em Execução/Regular
Contrato 4009/2023	ADM	18/2021		27.975.551/0001-27	VANGUARDA Informática Ltda.	03/04/2023 a 02/04/2024	1.205/Equipamentos de Informática	R\$ 348.224,97	Em Execução/Regular
Contrato 4008/2023	ADM	27/2021		00.323.090/0001-51	SOLL Serviços Obras e Locações Ltda.	09/03/2023 a 08/03/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 2.016.465,60	Em Execução/Regular
Contrato 4007/2023	ADM	46/2022		28.296.878/0001-35	PORTAL de Construção e Serviços Ltda.	16/02/2023 a 15/02/2024	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 1.400.100,00	Em Execução/Regular
Contrato 4006/2023	ADM	13/2022		08.668.863/0001-43	MC Produções e Promoções, Eventos Culturais Ltda.	16/02/2023 a 15/02/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 1.026.960,00	Em Execução/Regular
Contrato 4005/2023	ADM	07/2022		00.392.213/0001-06	PROCESSO Engenharia Ltda.	27/02/2023 a 26/02/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 4.700.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 4004/2023	ADM	07/2022		02.760.686/0001-44	POTENZA Construções Ltda.	27/02/2023 a 26/02/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 4.907.220,95	Em Execução/Regular
Contrato 4003/2023	ADM	07/2022		22.787.852/0001-03	ACESSE Comércio e Empreendimentos Imobiliário EIRELI ME.	27/02/2023 a 26/02/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 4.149.987,30	Em Execução/Regular
Contrato 4002/2023	ADM	07/2022		11.542.750/0001-01	Trópicos Engenharia e Comércio Ltda.	27/02/2023 a 26/02/2024	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 4.961.706,00	Em Execução/Regular
Contrato 4001/2023	ADM	16/2022		07.812.107/0001-83	LOCSERV Locadora de Veículos Ltda.	09/02/2023 a 08/02/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 227.026,80	Em Execução/Regular
Contrato 1025/2023	ADM	67/2023		15.344.731/0001-21	SB Vigilância Ltda.	05/12/2023 a 04/06/2024	2.044/Serviços de Vigilância	R\$ 813.938,88	Em Execução/Regular
Contrato 1020/2023	ADM	05/2023		077.211.624-59	Marton José Carvalho Alves.	23/10/2023 a 22/10/2028	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 243.120,00	Em Execução/Regular
Contrato 1016/2023	ADM	24/2022		13.097.538/0001-08	MAIS VIDA Serviços de Saúde Ltda.	07/02/2023 a 06/02/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 11.900.160,00	Em Execução/Regular
Contrato 1015/2023	ADM	27/2020		29.992.682/0001-48	ECOMED Comércio de Produtos Médicos Ltda.	21/08/2023 a 20/08/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 290.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1013/2023	ADM	27/2022		23.552.212/0002-68	ROCHE Diabetes Care Brasil Ltda.	14/07/2023 a 13/07/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 2.869.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 1011/2023	ADM	32/2022		41.246.265/0001-51	CARDOSO Indústria e Comércio Ltda - EPP.	06/07/2023 a 05/07/2024	2.015/Serviços de Comunicação	R\$ 4.649.290,68	Em Execução/Regular
Contrato 1009/2023	ADM	197/2021		01.663.156/0001-15	VITALLIS Diagnóstica Ltda.	01/06/2023 a 31/05/2024	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 475.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 1008/2023	ADM	01/2022		09.597.053/0001-06	JDV Eventos e Locações Ltda.	01/02/2023 a 31/01/2024	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 6.845.504,00	Em Execução/Regular
Contrato 1003/2023	ADM	14/2022		19.264.511/0001-49	C & C Com. e Serv. de Materiais Contra Incêndio.	21/03/2023 a 20/03/2024	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 39.797,80	Em Execução/Regular
Contrato 1002/2023	ADM	32/2021		07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR Locação de Veículos EIRELI - EPP.	09/01/2023 a 08/01/2025	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	R\$ 424.999,68	Em Execução/Regular
	ADM	75/2021		02.515.391/0003-74	HOSP LAVER de Higienização de Roupas Hospitalares e Correlatos	27/01/2023 a 26/01/2024	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R\$ 542.400,00	Em Execução/Regular



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 1001/2023	ADM	103/2021		02.355.633/0001-48	ABS Transportes e Turismo Ltda.	04/01/2023 a 02/04/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 163.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 33/2022	ADM	05/2020		03.506.307/0001-57	TICKET Soluções HDFGT S.A.	21/09/2022 a 20/09/2023	1.003/Combustíveis e Lubrificantes	R\$ 5.003.601,88	Em Execução/Regular
Contrato 26/2022	ADM	06/2022		20.782.880/0001-02	Nordeste Medical, Representação, Import. Export. Produt. Hospitalares Ltda.	07/07/2022 a 06/07/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 853.080,00	Em Execução/Regular
Contrato 23/2022	ADM	20/2021		12.574.539/0001-33	Construtora Venâncio Ltda.	01/06/2022 a 31/05/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 86.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 21/2022	ADM	09/2022		194.197.834-72	Lenilda Lins Bezerra de Oliveira.	01/06/2022 a 31/05/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 24.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 14/2022	ADM	67/2021		05.465.222/0001-01	RM Terceirização e Gestão de Recursos Humanos EIRELI.	02/05/2022 a 01/05/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 3.172.679,52	Em Execução/Regular
Contrato 1049/2022	ADM	10/2022		05.291.944/0001-89	RADIUM Telecomunicações Ltda.	22/12/2022 a 21/12/2023	2.099/Serviço	R\$ 3.222.840,00	Em Execução/Regular
Contrato 1048/2022	ADM	48/2021		11.873.478/0001-42	CLIMATEC Serviços Técnicos Ltda.	22/11/2022 a 21/11/2024	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 2.078.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1044/2022	ADM	32/2022		08.282.077/0001-03	BIOSYSTEMS ME Com. de Produt. Labor. e Hospitalares Ltda.	01/11/2022 a 31/10/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 429.999,60	Em Execução/Regular
Contrato 1042/2022	ADM	48/2021		02.360.051/0001-50	TEC BRASIL EIRELI - EPP.	10/11/2022 a 09/11/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	2.498.220,00	Em Execução/Regular
Contrato 1041/2022	ADM	06/2022		21.057.261/0001-18	D&A Comércio, Serviço e Locação Ltda - ME.	20/12/2022 a 19/12/2024	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 617.742,00	Em Execução/Regular
Contrato 1039/2022	ADM	22/2022		11.735.586/0001-59	FUNDAÇÃO de apoio ao desenvolvimento da UFPE.	28/10/2022 a 27/10/2023	2.099/Serviço	R\$ 69.988,80	Em Execução/Regular
Contrato 1037/2022	ADM	01/2022		12.853.727/0001-09	KESA Comércio e Serviços Técnicos Ltda.	24/04/2022 a 23/04/2024	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 214.975,57	Em Execução/Regular
Contrato 1036/2022	ADM	32/2022		01.759.236/0001-79	HORIBA Instruments Brasil Ltda.	01/11/2022 a 31/10/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	470.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1034/2022	ADM	02/2022		03.426.130/0001-89	RCOM Comércio e Serviços EIRELI - ME.	03/10/2022 a 02/10/2024	2.099/Serviço	R\$ 1.690.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1031/2022	ADM	41/2022		11.020.634/0001-22	Fundação Estatal Saúde da Família - FESF.	28/09/2022 a 27/09/2024	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 2.600.746,00	Em Execução/Regular
Contrato 1030/2022	ADM	34/2021		13.097.538/0001-08	MAIS VIDA Serviços de Saúde Ltda.	12/04/2022 a 11/04/2024	2.099/Serviço	R\$ 860.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1029/2022	ADM	02/2021		20.976.413/0001-13	NORDEX Express EIRELI.	06/05/2022 a 05/05/2023	1.001/Gêneros Alimentícios	R\$ 592.500,00	Em Execução/Regular
Contrato 1028/2022	ADM	06/2022		04.846.613/0001-03	CELER Biotecnologia S.A.	28/07/2022 a 27/07/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 393.750,00	Em Execução/Regular
Contrato 1027/2022	ADM	02/2022		13.953.116/0001-97	MAX Construções e Engenharia Ltda.	02/08/2022 a 01/08/2023	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 3.799.000,01	Em Execução/Regular
Contrato	ADM	16/2021		27.595.780/0001-	CS BRASIL Frotas S/A.	11/07/2022 a 11/07/2022	2.032/Locação de Veículos	R\$ 1.672.524,00	Em Execução/Regular



Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
 Asses em: https://eicce.gov.br/validaDoc.aspx?docId=5c58585c-77fd-42d1-b19-aab6-b060c0c13e35

1025/2022

16

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 1024/2022	ADM	16/2021		16.729.406/0001-40	EQUIPTECH Com. Serviços de Equip. Médicos e de Segurança Ltda.	01/05/2022 a 30/04/2024	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 1.034.503,20	Em Execução/Regular
Contrato 1022/2022	ADM	07/2022		10.288.750/0001-64	S.G Locação & Produção de Eventos Ltda.	13/06/2022 a 12/06/2024	2.065/Serviços de Instalação, Produção, Montagem e Desmontagem de Estruturas Para Realização de Eventos.	R\$ 3.626.496,00	Em Execução/Regular
Contrato 1020/2022	ADM	02/2021		03.367.118/0001-40	Construtora SINARCO Ltda.	19/07/2022 a 18/07/2023	2.010/Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	R\$ 36.592.909,26	Em Execução/Regular
Contrato 1018/2022	ADM	04/2021		26.728.544/0001-68	FOZ Sustentável Ltda.	06/06/2022 a 05/06/2023	1.099/Consumo	R\$ 1.884.991,00	Em Execução/Regular
Contrato 1016/2022	ADM	74/2021		11.185.999/0001-07	WORKWARE Comercial e Informática Ltda.	10/08/2022 a 09/08/2024	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 61.230,00	Em Execução/Regular
Contrato 1015/2022	ADM	21/2021		12.754.237/0001-47	ABTEC Engenharia Ltda.	01/03/2022 a 29/02/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 62.400,00	Em Execução/Regular
Contrato 1013/2022	ADM	02/2022		00.028.986/0016-94	Elevadores Atlas Schindler Ltda.	19/04/2022 a 18/04/2024	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 62.436,00	Em Execução/Regular
Contrato 1010/2022	ADM	11/2021		36.294.553/0001-41	A P A BRANDÃO JÚNIOR EIRELI.	09/03/2022 a 08/03/2024	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 849.720,00	Em Execução/Regular
Contrato 1009/2022	ADM	12/2021		054.016.144-62	Filipe Blunck Mendes Thiago.	01/04/2022 a 31/03/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 24.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1008/2022	ADM	11/2021		048.019.194-80	Lais Raysa Lopes Ferreira.	01/03/2022 a 28/02/2027	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 25.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 1007/2022	ADM	13/2021		11.185.675/0001-79	Associação Beneficente de Defesa dos Moradores do Bairro de Coqueiral e Adjacências.	01/03/2022 a 28/02/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 12.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1006/2022	ADM	04/2021		337.093.274-15	Anelice Maria Mello Rose.	01/03/2022 a 28/02/2027	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 438.211,20	Em Execução/Regular
Contrato 1005/2022	ADM	07/2020		15.558.946/0001-45	GIGAVIDA Tecnologia e Serviços Hospitalar Ltda.	31/03/2022 a 30/03/2024	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 189.300,00	Em Execução/Regular
Contrato 1004/2022	ADM	09/2021		149.398.004-15	Carlos Roberto Januário da Silva.	01/02/2022 a 31/01/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 25.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 1002/2022	ADM	17/2021		18.271.934/0001-23	Nova Biomedical Dignóst. Méd. e Biotecnologia Ltda.	26/01/2022 a 25/01/2023	1.013/Material Médico-hospitalar, Odontológico e Laboratorial	R\$ 417.456,00	Em Execução/Regular
Contrato 1001/2022	ADM	06/2020		02.421.421/0001-11	TIM S/A.	12/01/2022 a 11/07/2024	2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 6.371.703,60	Em Execução/Regular
Contrato 03/2022	ADM	68/2021		02.360.051/0001-50	TEC BRASIL EIRELI - EPP.	08/02/2022 a 07/02/2024	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 3.430.145,00	Em Execução/Regular
Contrato 1026/2021	ADM	15/2021		988.161.524-00	Klaudiane de Fátima Oliveira Silva.	23/12/2021 a 22/12/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 56.506,44	Em Execução/Regular
Contrato 1025/2021	ADM	18/2021		670.850.674-20	Jael Miranda da Silva.	30/12/2021 a 29/12/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 33.600,00	Em Execução/Regular
Contrato 1024/2021	ADM	05/2021		11.844.663/0001-09	1TELECOM Serviços de Tecnologia em Internet Ltda.	22/12/2021 a 21/12/2024	2.015/Serviços de Comunicação	R\$ 2.143.073,14	Em Execução/Regular



Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
 DocId:35565555-21122024
 Doc:sem Código de Documento
 DocId:35565555-21122024

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 1023/2021	ADM	19/2021		642.448.494-91	José Bonfim Bandeira de Melo.	30/12/2021 a 29/12/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 19.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 1022/2021	ADM	13/2021		13.272.584/0001-04	RESMEDICAL Equipamentos Hospitalares Ltda - EPP.	01/12/2021 a 30/11/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 780.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1021/2021	ADM	10/2021		766.256.214-04	Wellington Gabriel da Silva.	15/12/2021 a 14/12/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 132.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 1016/2021	ADM	07/2021		24.272.981/0001-94	MG Administração e Assessoria Imobiliária Ltda.	01/11/2021 a 31/10/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 55.488,60	Em Execução/Regular
Contrato 1015/2021	ADM	16/2021		27.595.780/0001-16	CS BRASIL Frotas Ltda.	11/07/2022 a 22/02/2024	2.032/Locação de Veículos	R\$ 3.282.332,55	Em Execução/Regular
Contrato 1011/2021	ADM	02/2021		01.231.007/0001-87	PASCHOAL Imobiliária Ltda.	01/09/2021 a 31/08/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 164.383,80	Em Execução/Regular
Contrato 1007/2021	ADM	198/2020		103.613.914-04	Bartolomeu de Andrade Galamba.	01/06/2021 a 31/05/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 73.800,00	Em Execução/Regular
Contrato 1005/2021	ADM	01/2021		11.863.530/0001-80	BRASCON Gestão Ambiental Ltda.	01/06/2021 a 31/05/2024	3.124/Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destinação de Resíduos Dos Serviços de Saúde.	R\$ 840.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 09/2021	ADM	31/2021		04.966.953/0001-60	MPM Aluguel de Ar Ltda - EPP.	02/08/2021 a 01/08/2023	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 1.604.980,32	Em Execução/Regular
Contrato 79/2020	ADM	05/2020		10.779.833/0001-56	MEDICAL Mercantil de Aparelhos Médicos Ltda.	08/10/2020 a 07/10/2023	2.009/Manutenção e Conservação de Bens Móveis em Geral	R\$ 264.904,20	Em Execução/Regular
Contrato 77/2020	ADM	04/2020		08.436.055/0001-50	ALLERETOUR Viagens e Turismo Ltda.	20/10/2020 a 19/10/2024	2.099/Serviço	R\$ 283.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 76/2020	ADM	06/2020		13.097.538/0001-08	Mais Vida Serviços de Saúde Ltda.	24/10/2020 a 23/04/2023	2.032/Locação de Veículos	R\$ 4.105.759,79	Em Execução/Regular
Contrato 68/2020	ADM	01/2020		10.779.162/0001-23	PLANETA Água Express EIRELI.	03/08/2020 a 02/08/2023	2.067/Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	R\$ 729.999,75	Em Execução/Regular
Contrato 55/2020	ADM	16/2019		02.633.574/0001-22	PERNAMBUCO Conservadora EIRELI.	01/04/2020 a 31/03/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 4.108.356,60	Em Execução/Regular
Contrato 49/2020	ADM	20/2019		05.864.669/0001-45	DISMAP Produtos para a Saúde Ltda EPP.	07/04/2020 a 06/04/2023	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 399.950,00	Em Execução/Regular
Contrato 48010160/2020	LIC	4/2019	5/2019	41.246.265/0001-51	CARDOSO Ind. Comércio Ltda - EPP.	20/04/2020 a 19/04/2023	2.099/Serviço	R\$ 2.978.735,55	Em Execução/Regular
Contrato 48010074/2020	ADM	159/2020		030.240.494-52	Catarina Didier Lyra Palha Ramos	01/10/2020 a 30/09/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 192.582,00	Em Execução/Regular
Contrato 48010063/2020	ADM	002/2020		14.951.481/0001-25	BM Com. e Serv. de Equip. Méd. Hospitalares Ltda.	01/04/2020 a 31/03/2024	2.031/Locação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 264.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 48010062/2020	LIC	1/2020	3/2020	01.077.145/0001-53	TELEATENDIMENTO S/A	11/05/2020 a 10/05/2024	2.099/Serviço	R\$ 4.702.209,60	Em Execução/Regular
Contrato 48010017/2020	ADM	17/2019		05.969.071/0001-10	APPA SERVIÇOS TEMPORÁRIOS E EFETIVOS LTDA.	20/03/2020 a 19/03/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 1.525.295,80	Em Execução/Regular
Contrato 48010004/2020	LIC	15/2019	5/2019	11.873.478/0001-42	Climatec Serviços Técnicos Ltda EPP	04/02/2020 a 03/02/2024	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 240.198,39	Em Execução/Regular



Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
 Assinado em: 03/02/2024
 Endereço eletrônico: luciana.angel@brasil.com.br

Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 39/2020	ADM	11/2019		41.116.138/0001-38	REAL ENERGY Ltda.	23/03/2020 a 22/03/2024	Equipamentos 2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 437.880,00	Em Execução/Regular
Contrato 25/2020	ADM	13/2019		15.023.850/0001-82	AGEMAR Locação e Comercialização de Contêineres Ltda.	25/03/2020 a 24/03/2024	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 2.348.952,00	Em Execução/Regular
Contrato 12/2020	ADM	01/2020		00.780.851/0001-02	Gusmão Planejamento e Obras Ltda.	24/03/2020 a 23/11/2024	3.132/Contrato de Gestão em Saúde	R\$ 12.433.942,78	Em Execução/Regular
Contrato 06/2020	ADM	01/2020		023.141.304-13	Tiago Seabra Santos.	15/10/2020 a 14/10/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 63.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 05/2020	ADM	02/2020		000.425.104-06	Edson de Albuquerque Azevedo.	06/03/2020 a 05/03/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 102.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 03/2020	ADM	07/2019		15.558.946/0001-45	GIGAVIDA Tecnologia e Serviços Hospitalar Ltda.	04/02/2020 a 03/02/2024	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 79.999,92	Em Execução/Regular
Contrato 69/2019	ADM	10/2019		12.796.424/0001-93	HLBF Comércio e Serviços de Equipamentos Médicos e Hospitalares EIRELI.	18/10/2019 a 17/10/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 223.200,00	Em Execução/Regular
Contrato 67/2019	ADM	01/2018		24.054.324/0001-70	INTELEIT SERVICE LTDA.	15/05/2019 a 14/05/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 6.235.980,00	Em Execução/Regular
Contrato 64/2019	LIC	44/2019	33/2018	11.006.269/0001-00	EMPREL Empresa Municipal de Informática.	16/12/2019 a 15/12/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 4.112.870,40	Em Execução/Regular
Contrato 58/2019	ADM	11/2019		11.006.269/0001-00	EMPREL - Empresa Municipal de Informática.	08/11/2019 a 07/11/2023	2.077/Outros Serviços de Informática	R\$ 352.627,20	Em Execução/Regular
Contrato 54/2019	ADM	06/2018		11.554.577/0001-61	GLEN COE Informática Ltda.	01/08/2019 a 31/07/2023	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R\$ 714.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 51/2019	ADM	09/2019		07.094.346/0001-45	GAF Soluções Corporativas Ltda.	01/11/2019 a 31/10/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 2.878.348,56	Em Execução/Regular
Contrato 48010068/2019	LIC	3/2019	3/2019	01.781.573/0001-62	RPL Engenharia e Serviços Ltda.	01/08/2019 a 31/07/2024	2.099/Serviço	R\$ 55.467.389,60	Em Execução/Regular
Contrato 48/2019	ADM	02/2019		06.984.836/0001-54	Inteligência de Negócios, Sistemas e Informática Ltda.	01/10/2019 a 30/09/2023	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 5.968,00	Em Execução/Regular
Contrato 45/2019	ADM	01/2019		02.338.597/0001-04	CONSUMA Comercial EIRELI - EPP.	01/07/2019 a 30/06/2023	2.002/Locação de Bens Móveis em Geral	R\$ 8.084.904,00	Em Execução/Regular
Contrato 41/2019	ADM	16/2018		00.323.090/0001-51	SOLL Serviços Obras e Locações Ltda.	01/07/2019 a 30/06/2024	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 64.922.614,40	Em Execução/Regular
Contrato 39/2019	ADM	19/2018		08.714.341/0001-30	PRIME Locação de mão de obra e Terceirização de Serviços Ltda.	01/10/2019 a 30/09/2023	2.023/Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica	R\$ 6.395.130,00	Em Execução/Regular



Contratos/Termos	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
Contrato 04/2018	ADM	007/2016		40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	08/02/2018 a 07/02/2023	Operacional Prestado Por Pessoa Jurídica 2.046/Serviços de Telefonia	R\$ 19.728,00	Em Execução/Regular
Contrato 49/2017	ADM	03/2017		07.525.034/0001-49	Ana Maria da Conceição de Menezes Cavalcanti - EPP.	23/05/2017 a 22/05/2023	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	R\$ 684.144,00	Em Execução/Regular
Contrato 48/2017	ADM	03/2017		09.239.373/0001-94	BATALHA Auto Service Peças e Pneus Ltda.	23/05/2017 a 22/05/2023	2.008/Manutenção e Conservação de Veículos	R\$ 2.059.702,50	Em Execução/Regular
Contrato 27/2017	ADM	32/2017		037.272.384-53	José Simão dos Santos.	24/08/2017 a 23/08/2025	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 84.232,03	Em Execução/Regular
Contrato 18/2017	ADM	025/2017		22.679.234/0001-40	AGN - Almeida Gusmão negócios Ltda.	19/07/2017 a 18/07/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 108.888,00	Em Execução/Regular
Contrato 09/2017	ADM	012/2017		669.999.794-72	Selma de Fátima Souza da Silva.	04/06/2017 a 03/06/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 6.637,33	Em Execução/Regular
Contrato 04/2017	ADM	15/2017		08.258.662/0001-78	JMFM Empreendimentos e Participações Ltda.	12/05/2017 a 11/05/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 936.000,00	Em Execução/Regular
Contrato 02/2017	ADM	12/2016		00.604.122/0001-97	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	01/04/2017 a 31/03/2023	2.072/Fornecimento de Carções Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e Acessórios	R\$ 3.236.814,07	Em Execução/Regular
Contrato 016/2017	ADM	11/2017		103.031.974-04	Marcondes Nabuco Chaves Nascimento.	08/06/2017 a 07/12/2023	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 55.968,00	Em Execução/Regular
Contrato 01/2017	ADM	01/2017		133.139.084-20	Maria Berenice Ribeiro Coutinho Paulo Neto.	16/03/2017 a 15/03/2024	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 304.846,18	Em Execução/Regular





Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6441067b-0e09-412e-8b68-5298c8d25a3f

SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Cais do Apolo, 925 - Bairro Recife | CEP 50030-903 - Recife PE

Site - www.recife.pe.gov.br



**PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS**

Resolução TC n° 216/2023

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

Alíquotas de contribuição, previstas na lei municipal n° 17.142/2005,18.197/2015 e18.232/2016_

Servidores Ativos: 12,82%

Inativos e Pensionistas: 12,82%

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94 % - RECIPEV

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 15,94 % - RECIFIN ATÉ ABRIL DE 2016

Órgão ou Entidade (contribuição "normal"): 25,64 % - RECIFIN A PARTIR DE MAIO DE 2016

Órgão ou Entidade (contribuição adicional/compromisso especial):_%

Data de repasse das contribuições à Unidade Gestora do RPPS (previsão legal): 5º dia útil do mês subsequente a cada contribuição





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 216/2023
ANEXO XI-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

Em R\$

BASE DE CALCULO		RETIDA (2)	CONTABILIZAD A	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSI (6)
COMPETÊNCI	VALOR (1)			PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maio							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							

TOTAL

OBS: Este quadro não foi preenchido pelo Fundo Municipal de Saúde, porque a Contribuição dos Servidores Ativos, diretamente pela Secretaria de Finanças da Prefeitura do Recife. Inativos e dos Pensionistas (RPPS) é recolhida





PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TC nº 216/2023
ANEXO XI-B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)

Em R\$												
BASE DE CÁLCULO				CONTRIBUIÇÃO NORMAL								
COMPETÊNCIA	RECIFIN	RECIPREV	BASE DE CÁLCULO	RECIFIN	RECIPREV	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
									PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 2.999.199,06	R\$ 31.308.083,25	R\$ 34.307.282,31	R\$ 768.994,64	R\$ 4.990.508,47	R\$ 5.759.503,11	R\$ 5.759.503,11		R\$ 5.759.503,11		10/02/2023	10/02/2023
Fevereiro	R\$ 2.876.918,74	R\$ 31.450.693,14	R\$ 34.327.611,88	R\$ 737.641,96	R\$ 5.013.240,49	R\$ 5.750.882,45	R\$ 5.750.882,45		R\$ 5.750.882,45		03/03/2023	03/03/2023
Março	R\$ 3.028.074,27	R\$ 31.451.978,47	R\$ 34.480.052,74	R\$ 776.398,24	R\$ 5.013.445,37	R\$ 5.789.843,61	R\$ 5.789.843,61		R\$ 5.789.843,61		03/04/2023	03/04/2023
Abril	R\$ 2.938.900,86	R\$ 31.896.820,53	R\$ 34.835.721,39	R\$ 753.534,18	R\$ 5.084.353,19	R\$ 5.837.887,37	R\$ 5.837.887,37		R\$ 5.837.887,37		04/05/2023	04/05/2023
Maiο	R\$ 3.121.265,54	R\$ 33.531.995,70	R\$ 36.653.261,24	R\$ 800.292,48	R\$ 5.345.000,12	R\$ 6.145.292,60	R\$ 6.145.292,60		R\$ 6.145.292,60		07/06/2023	07/06/2023
Junho	R\$ 2.988.118,33	R\$ 32.674.716,14	R\$ 35.662.834,47	R\$ 766.153,54	R\$ 5.208.349,75	R\$ 5.974.503,29	R\$ 5.974.503,29		R\$ 5.974.503,29		10/07/2023	10/07/2023
Julho	R\$ 2.961.512,17	R\$ 32.554.651,92	R\$ 35.516.164,09	R\$ 759.331,72	R\$ 5.189.211,52	R\$ 5.948.543,24	R\$ 5.948.543,24		R\$ 5.948.543,24		07/08/2023	07/08/2023
Agosto	R\$ 2.929.945,38	R\$ 32.803.937,16	R\$ 35.733.882,54	R\$ 751.238,00	R\$ 5.228.947,59	R\$ 5.980.185,59	R\$ 5.980.185,59		R\$ 5.980.185,59		06/09/2023	06/09/2023
Setembro	R\$ 2.922.173,18	R\$ 32.985.857,37	R\$ 35.908.030,55	R\$ 749.245,20	R\$ 5.257.945,66	R\$ 6.007.190,86	R\$ 6.007.190,86		R\$ 6.007.190,86		05/10/2023	05/10/2023
Outubro	R\$ 2.932.541,96	R\$ 33.005.124,84	R\$ 35.937.666,80	R\$ 751.903,76	R\$ 5.261.016,90	R\$ 6.012.920,66	R\$ 6.012.920,66		R\$ 6.012.920,66		09/11/2023	09/11/2023
Novembro	R\$ 2.922.391,37	R\$ 33.792.589,73	R\$ 36.714.981,10	R\$ 749.301,15	R\$ 5.386.538,80	R\$ 6.135.839,95	R\$ 6.135.839,95		R\$ 6.135.839,95		06/12/2023	06/12/2023
Dezembro	R\$ 2.793.747,19	R\$ 33.756.487,61	R\$ 36.550.234,80	R\$ 716.316,78	R\$ 5.380.784,13	R\$ 6.097.100,91	R\$ 6.097.100,91		R\$ 6.097.100,91		15/02/2023	15/02/2023
13º Salário	R\$ 2.886.978,20	R\$ 32.392.994,77	R\$ 35.279.972,97	R\$ 740.221,21	R\$ 5.163.443,37	R\$ 5.903.664,58	R\$ 5.903.664,58		R\$ 5.903.664,58		15/02/2023	15/02/2023
TOTAL	R\$ 38.301.766,25	R\$ 423.605.930,63	R\$ 461.907.696,88	R\$ 9.820.572,86	R\$ 67.522.785,36	R\$ 77.343.358,22	R\$ 77.343.358,22		R\$ 77.343.358,22			

OBS: Não constam como contabilizados no exercício de 2023 os seguintes valores desta planilha: 1 - R\$ 5.380.784,13 (Dezembro) e 2 - R\$ 5.163.443,37 (13º salário) do RECIPREV.
:1 - R\$ 716.316,78 (Dezembro) e 2 - R\$ 740.221,21 (13º salário) do RECIFIN por terem sido pagos no início do exercício de 2024, em cumprimento da lei 18.275/2016



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1d5d386e-c391-43bb-9e78-04d4ff426221



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D'ANGELO, MARIA JOSE LEMDS COSTA BEZERRA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1154386e-391-43th-9e78-44d4f429221



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE SAÚDE/FMS

Resolução TCn °216/2023

ANEXO XI-C

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO/ENTIDADE - COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS) DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR

Em R\$

BASE DE CALCULO		CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL/ESPECIAL DECORRENTE DE ALÍQUOTA SUPLEMENTAR (7)					
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
				PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro							
Fevereiro							
Março							
Abril							
Maiο							
Junho							
Julho							
Agosto							
Setembro							
Outubro							
Novembro							
Dezembro							
13º Salário							
TOTAL							

OBS: Não há movimentação, referente ao compromisso especial(RPPS)decorrente de alíquota suplementar, por isto não houve o preenchimento desta planilha.



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE
SAÚDE/FMS

Resolução TC nº216/2023
ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

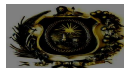
Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO SEGURADO	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE(6)
COMPETÊNCIA	VALOR (1)	RETIDA		PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	2.043.085,08	*	*				
Fevereiro	1.676.683,79	153.640,54	153.640,54			20/03/2023	20/03/2023
Março	1.591.932,09	154.321,68	154.321,68			19/04/2023	19/04/2023
Abril	1.382.890,36	133.055,61	133.055,61			17/05/2023	17/05/2023
Maiο	1.850.291,11	165.184,69	165.184,69			26/06/2023	26/06/2023
Junho	1.468.893,62	142.913,78	142.913,78			19/07/2023	19/07/2023
Julho	1.585.403,48	141.116,88	141.116,88			16/08/2023	16/08/2023
Agosto	1.737.039,42	167.779,53	167.779,53			19/09/2023	19/09/2023
Setembro	1.679.763,84	160.972,98	160.972,98			18/10/2023	18/10/2023
Outubro	1.619.496,92	147.702,82	147.702,82			20/11/2023	20/11/2023
Novembro	1.656.839,85	138.276,87	138.276,87			19/12/2023	19/12/2023
Dezembro	1.743.934,24	165.630,86	165.630,86			19/01/2024	19/01/2024
13º Salário	1.551.826,49	84.611,49	84.611,49			20/12/2023	20/12/2023
TOTAL	21.588.080,29	1.755.207,73	1.755.207,73				

* OBS: Não informamos o valor da Contribuição do Segurado referente ao mês de Janeiro de 2023 por falta de documentação não enviada pela SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, GESTAO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO, MARIA JOSE LEMOS COSTA BEZERRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: aa045345-1a7-48ed-ac76-88ec315b04d4



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC Nº 08/2014

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: Prefeitura da Cidade do Recife
UNIDADE ORÇAMENTARIA: SECRETARIA EXECUTIVA DE INFRAESTRUTURA E ARTICULAÇÃO
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIA: 4º TRIMESTRE DE 2023

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO		CONTRATO					PRAZO ADITADO
		Nº ANO	CONCEDE NTE	REPA SE (R\$)	CONTRA PARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº ANO	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	
Concorrência nº 001/2020	Serviços de gestão da execução dos projetos executivos, planejamento, implantação e gerenciamento de todas as atividades relacionadas a obras de Engenharia Civil e de Engenharia Clínica, incluindo a gestão da manutenção preventiva e corretiva de baixa complexidade das instalações e equipamentos das Unidades Assistenciais de Saúde da rede oficial da Prefeitura da Cidade do Recife, localizadas nas diversas áreas da cidade.	-	-	-	-	00.780.851/0001-02	GUSMÃO Planejamento e Obras Ltda	4801.01.12/2020	25/03/2020	12 meses	8.874.637,25	-	42 meses
Concorrência nº 004/2018	Prestação de serviços de manutenção predial, preventiva, e corretiva, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde e do núcleo central da Prefeitura do Recife, referente ao lote I.	-	-	-	-	00392213/0001-06	PROCESSO Engenharia Ltda	4801.01.21/2019	07/07/2019	12 meses	2.371.800,52	08/02/2023	41 meses
Pregão Eletrônico nº 0007/2022	Prestação de serviços de manutenção predial civil, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote I	-	-	-	-	02760868/0001-44	POTENZA Construções Eireli	4801.4004/2023	27/02/2023	12 meses	3.934.931,56	-	-
Concorrência nº 004/2018	Prestação de serviços de manutenção predial civil, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote II	-	-	-	-	11.542.750/0001-01	TRÓPICOS Engenharia e Comércio Ltda	4801.01.22/2019	07/06/2019	12 meses	2.290.067,37	07/02/2023	36 meses

Pregão Eletrônico nº 0007/2022	Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote II	-	-	-	-	11.542.750/0001-01	TROPICOS Engenharia e Comércio Ltda	4801.4002/2023	08/02/2023	12 meses	3.970.000,00	-	-
Pregão Eletrônico nº 007/2022	Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote III	-	-	-	-	00392213/0001-06	PROCESSO Engenharia Ltda	4801.4005/2023	08/02/2023	12 meses	4.700.000,00	20/10/2023	-
Pregão Eletrônico nº 0007/2022	Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote III					11.542.750/0001-01	TROPICOS Engenharia e Comércio Ltda	4801.1028/2023	21/11/2023	4 meses	3.646.616,13	-	-
Pregão Eletrônico nº 007/2022	Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote IV, distritos sanitários 6 e 8	-	-	-	-	22.787.852/00001-03	ACESSE Comércio e Empreendimentos Imobiliário Eireli Me	4801.4003/2023	08/02/2023	12 meses	4.149.987,30	25/09/2023	-
Pregão Eletrônico nº 0007/2022	Prestação de serviços de manutenção predial cível, preventiva, corretiva e emergencial, nas unidades de saúde da Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, referente ao lote IV	-	-	-	-	02760868/0001-44	POTENZA Construções Eireli	4801.1024/2023	09/11/2023	5 meses	3.458.596,97	-	-
Concorrência nº 007/2022	Execução da obra e serviços de construção da Unidade Básica de Saúde localizada no Pina, Distrito Sanitário VI, na Cidade do Recife.	-	-	-	-	19.314.9666/0001-21	M&W Serviços de Construção e Reforma LTDA EPP	4801.4014/2023	17/04/2023	360 dias	3.375.663,82	-	-
Pregão Eletrônico nº 002/2022	Prestação de serviços continuados de manutenção predial, preventiva e corretiva, nas unidades de saúde: polos de academia da cidade, da secretaria de saúde da Prefeitura do Recife.	-	-	-	-	13.953.116/0001-97	Max Construções e Engenharia LTDA	4801.1.1027/2022	02/08/2022	12 meses	3.799.000,01	-	12 meses
Pregão Presencial 02/2021	Execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva predial, em prédios e espaços públicos, com utilização de recursos renováveis, visando atender à necessidades da Secretaria de Saúde do Recife	-	-	-	-	44.060.236/0001-99	CONSÓRSIO SIENERGY	4801.1020/2022	19/07/2022	12 meses	29.750.332,73	-	12 meses

Pregão eletrônico nº 25/2022	Atividades de Conservação predial com dedicação de mão de obra com fornecimento de ferramentas, equipamentos, fardamentos e equipamentos de proteção individual - EPI e coletiva - EPC	-	-	-	-	08.362.490/0001-88	ADSERV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA LTDA	4801.4039/2023	28/09/2023	12 meses	4.149.990,36	-	-
Pregão Eletrônico nº 009/2023	Fornecimento, instalação e pintura de grades de ferro fixa de proteção para portas e janelas e condensadoras, bem como gradis e portões, incluindo todos os acessórios necessários para a instalação, da secretaria de saúde da Prefeitura do Recife.	-	-	-	-	34.131.619/0001-57	AÇO CONCEPT LTDA	48014031/2023	04/08/2023	12 meses	3.757.996,54	-	-

Rubens Florêncio de Moura Neto

CPF: 049.188.764-71

Gerente Geral de Infraestrutura

Responsáveis pelo preenchimento das informações dos contratos e medições

ADITIVO	REAJUSTE R\$	EXECUÇÃO				VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	SITUAÇÃO
		NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)		
1.864.140,65	1.695.164,72	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	32.350.089,01	10.357.965,70	10.357.965,70	32.350.089,01	Em execução
591.198,07	232.922,03	600 - SUS	3.861.138,10	141.786,37	141.786,37	3.861.138,10	Encerrado
972.289,39	-	600 - SUS	3.612.096,09	2.586.707,42	2.586.707,42	2.586.707,42	Em execução
572.104,95	322.237,69	600 - SUS	7.032.307,29	831.265,91	831.265,91	7.032.307,29	Encerrado

991.706,00	-	600 - SUS	4.705.400,03	4.690.106,69	4.690.106,69	4.690.106,69	Em execução
-	-	600 - SUS	1.053.683,87	1.053.683,87	1.053.683,87	1.053.683,87	Encerrado
-	-	708 - TRANSFERÊNCI A UNIÃO ; 711 - DEMAIS TRANSFERÊNCI A ; 718 - AUX FIN	1.857.596,97	1.256.754,36	1.256.754,36	1.256.754,36	Em execução
-	-	600 - SUS	691.390,36	691.390,33	691.390,33	691.390,33	Encerrado
-	-	718- AUX FIN- OUTORG CRED TRIB ICMS-ART 5º, INC V, EC 123 ; 711 - DEMAIS TRANSF. OBRIG. NÃO DECO. DE REPARTI DE RECEI	657.397,85	0,00	0,00	0,00	Em execução
390.256,38	-	770 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO ; 780 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3.244.825,55	3.244.025,58	3.244.025,58	3.244.025,58	Em execução
947.630,35	302.794,16	600 - SUS	4.604.075,35	2.902.100,56	2.902.100,56	4.083.740,09	Em execução
6.842.576,53	6.362.018,30	600 - SUS; 708 - TRANSFERÊNCI A UNIÃO ; 711 - DEMAIS TRANSFERÊNCI A	18.934.917,96	15.356.393,88	15.356.393,88	15.356.393,88	Em execução

-	-	600 - SUS ; 500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO	534.151,71	534.151,71	534.151,71	534.151,71	Em execução
-	-	500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO; e 0780 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.406.284,71	1.359.702,77	1.359.702,77	1.359.702,77	Em execução



CI	N.º133/2024	 CMS . RECIFE Conselho Municipal de Saúde	DESTINO
	URGENTE	Prefeitura da Cidade do Recife Secretaria de Saúde Conselho Municipal de Saúde	SECOGE
RESUMO DO ASSUNTO: Andamento da análise do Relatório Anual de Gestão 2023.			

Recife, 25 Março de 2024

Prezada,

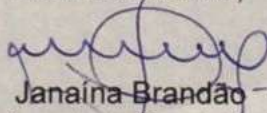
Cumprimentando-a cordialmente, o Conselho Municipal de Saúde (CMS) do Recife, vem por meio desta, informar que as Secretarias Executivas de Saúde de Recife entregaram o Relatório Anual de Gestão 2023 (RAG 2023) a este Conselho, no dia 25 de março de 2024 dentro do prazo legal, previsto na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, em seu Art. 36, § 1º.

Foi instituído Grupo de Trabalho (GT), composto por representações dos segmentos usuário, trabalhador e gestor, junto a comissão de Orçamento e Planejamento - para análise e parecer sobre o Relatório Anual de Gestão (RAG), com a prestação de contas do exercício 2023 da Secretaria de Saúde do Recife.

As atividades do GT iniciarão no mês de abril, e serão apresentados os scores demonstrando os desempenhos das Políticas de Saúde e Diretorias Executivas, que serão validados – com os devidos ajustes – pelos participantes do GT.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se faça necessário.

Atenciosamente,



Janaina Brandão
Coordenadora Geral do CMS

Sr^a.Pamela Mirela do Nascimento Alves Jimenez
Secretaria Executiva de Coordenação Geral
NESTA

Rua dos Palmares, 253 – Santo Amaro – Recife – PE
CEP: 50.100-060 - Fone/fax: (81) 3223-3309/ 3231-4745, E-mail:
cmsrecife@recife.pe.gov.br ou cms-recife@hotmail.com
<http://www.cmsaude-recife.blogspot.com/>

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: <https://sei.recife.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd919f0ce7b41e9-8244-4a855da5c17



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: <https://stce.rce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 2cd919f0-e71-4fc9-8244-4a865dffa5c17



RESOLUÇÃO TCE Nº 216/2023

ANEXO IV - ITEM 25

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

DETERMINAÇÕES	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
Processo TC nº: 20100549-9 Auditoria Especial - Conformidade Exercício: 2020			
1. Que atente para a devida e regular ratificação do procedimento de dispensa de licitação antes de efetuar o atesto de recebimento de bens;	Implementada	Foram implementados na Secretaria de Saúde fluxos de aquisições e contratações	
2. Que estruture uma verdadeira unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo, num prazo de 180 (cento e oitenta) dias;	Implementada	Portaria nº 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde	Considerando os termos do Decreto Municipal nº 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas e Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de



			Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do controle interno.
3. Que adote sistemático planejamento das aquisições necessárias às instalações da rede municipal de saúde – com a realização de estudos e/ou justificativas técnicas capazes de informar a estimativa de equipamentos e mobiliários, bem como critérios adotados para a previsão das unidades de saúde beneficiadas, de modo a permitir, nos processos licitatórios e nos procedimentos de dispensa de licitação, a especificação adequada do objeto inserto nos respectivos termos utilizados para a seleção da empresa contratada;	Implementada	No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos.	



<p>4. Que, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de móveis e equipamentos para as unidades de saúde do município, o processo de avaliação da referência do mercado seja plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de modo a minorar os riscos de sobrepreço/superfaturamento.</p>	<p>Implementada</p>	<p>Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN nº 001/2023.</p>	
<p>Processo TC nº: 20100830-0 Auditoria Especial - Conformidade Exercício: 2020</p>	<p>SITUAÇÃO</p>	<p>AÇÕES</p>	<p>JUSTIFICATIVA</p>
<p>1. Que sejam observadas as exigências adicionadas pela Lei Federal nº 14.035/202 ao art. 4º, §2º, da Lei Federal nº 13.979 /2020 (incisos I a VI) e que abranjam também os processos de contratação emergencial realizados antes da vigência aquele normativo, a fim de se garantirem à sociedade civil mais informações relacionadas às contratações e aquisições emergenciais;</p>	<p>Implementada</p>	<p>São realizadas publicações no Portal de Nacional de Contratações Públicas e no Portal de Compras do Município, dando transparências as aquisições desta Secretaria</p>	
<p>2. Que sejam observados os novos requisitos de transparência e que abranjam também os processos de contratação/aquisição emergencial realizados antes da vigência do normativo referido, mas não apenas os que vierem a ser executados após este marco, a fim de assegurar o princípio da transparência ativa e eventual controle social por parte da sociedade civil, em conformidade com o art. 4º, § 2º, Lei Federal nº 13.979/2020 (Redação dada</p>	<p>Implementada</p>	<p>A SESAU tem investido significativamente no desenvolvimento de painéis interativos que incluem checklists de Procedimentos Operacionais Padrão (POP). Estes painéis são essenciais para o mapeamento detalhado dos processos de compras e contratações,</p>	



pela Lei Federal nº 14.035, de 2020);

garantindo conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e, mais recentemente, com a Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.

Esses instrumentos proporcionam acesso fácil e ágil ao passo a passo dos processos licitatórios, incluindo pregão com e sem registro de preço, processo de adesão por meio de “carona” e atas próprias, além de inexigibilidade e dispensas.

É relevante destacar que tais fluxos foram amplamente debatidos com as áreas técnicas, o que permite que sejam revisados e ajustados para refletir as atualizações legais, assegurando, assim, a conformidade e eficiência dos procedimentos.

Além disso, os painéis abrangem a formalização detalhada dos contratos administrativos, incluindo contratos de locação e quaisquer alterações subsequentes. Isso proporciona



		<p>transparência e segurança jurídica em todas as etapas do processo contratual.</p> <p>Para facilitar ainda mais o processo, foram disponibilizados modelos padronizados dos principais documentos necessários para instruir os processos, garantindo consistência e qualidade em toda a documentação.</p>	
<p>3. Que o Conselho Gestor de Conformidade dos Contratos de Gestão da Secretaria de Saúde fiscalize o cumprimento do item 5 da Recomendação Conjunta TCE/MPCO nº 06/2020 junto às Organizações Sociais de Saúde, especialmente quanto ao HMR, UP AE - Arruda, HPR II e ao HECPI, para que seja efetivada a transparência ativa nos Portais das OSSs, garantindo o devido controle social pela sociedade civil, consoante, inclusive, o disposto no caput e no parágrafo único do art. 2º da Lei Federal nº 12.527/2011 - Item 5 da RECON TCE/MPCO nº 06/2020 - art. 2º, caput, Lei Federal nº 12.527/2011 - art. 2º, parágrafo único, Lei Federal nº 12.527/2011.</p>	<p>Implementada</p>	<p>O Conselho Gestor realizou monitoramento ao requerer ao Núcleo de Gestão de OSS informações atualizadas quanto às publicações das OSS nos Portais respectivos.</p>	



Processo TC nº: 20100541-4 Auditoria Especial - Conformidade Exercício: 2020	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
1. Que mantenha o respeito imperioso à obrigatoriedade de elaboração de termo/instrumento quando a contratação implicar obrigações futuras, nos termos do art. 62, §4º, da Lei nº 8.666/19 93, não como cumprimento a uma mera formalidade, mas como exigência a uma Administração Pública responsável e ciente de seus deveres.	Implementada	A Secretaria de Saúde realizou capacitação para os servidores gestores no intuito de atualizar o conhecimento quanto a nova lei de licitações (Lei n.14133/2021)	
2. Que adote sistemático planejamento das aquisições e/ou contratações de bens/serviços necessários à rede municipal de saúde;	Implementada	No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos.	



<p>3. Que, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de respiradores pulmonares ou de transporte e de outros produtos médico-hospitalares, o processo de avaliação da referência do mercado seja plenamente apto a evidenciar (i) a plausibilidade dos preços praticados, independentemente de consulta direta a fornecedores ou a potenciais interessados (cotação de preços), e, por consequência, (ii) a razão da escolha do futuro contratado, de modo a minorar os riscos de sobrepreço/superfaturamento</p>	<p>Implementada</p>	<p>Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN n° 001/2023.</p>	
<p>Processo TC n°: 20100745-9 Auditoria Especial - Conformidade Exercício: 2020</p>	<p>SITUAÇÃO</p>	<p>AÇÕES</p>	<p>JUSTIFICATIVA</p>
<p>1. Estruturar Unidade de Coordenação de Controle Interno;</p>	<p>Implementada</p>	<p>Portaria n° 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde</p>	<p>Considerando os termos do Decreto Municipal n° 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal</p>



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc?seamCodigoDocumento:17199e18-91e1-4049-a881-244921ab0018>

			efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do controle interno.
2. Empreender, em futuras contratações relacionadas a medicamentos, produtos e equipamentos médicos o processo de avaliação da referência do mercado seja plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de modo a minorar quaisquer riscos de sobrepreço/superfaturamento;	Implementada	Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN nº 001/2023.	
3. Que observe, rigorosamente, as regras de transparência pública, notadamente aquelas contidas na Resolução TC nº 24/2016, que dispõe sobre o Módulo de Licitações e Contratos – LICON, do Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade – SAGRES e estabelece prazos e condições para o envio de dados e documentos a esta Corte;	Implementada	A SESAU realiza regularmente o envio de dados e documentos no LINCON e SAGRES, respeitando a resolução TC Nº 24/2016	
4. Que atente para a devida e regular ratificação do procedimento de dispensa de licitação, publicando o termo de ratificação antes de efetuar o atesto de recebimento do objeto contratado.	Implementada	Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de dispensa só haverá emissão de empenho mediante Termo de	



Processo TC nº: 20100091-0 Auditoria Especial - Conformidade Exercício: 2020	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
1. Estruturar Unidade de Coordenação de Controle Interno.	Implementada	Portaria nº 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde	Considerando os termos do Decreto Municipal nº 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal.
2. Confeccionar fluxos e manuais de procedimentos	Implementada	A SESAU tem investido significativamente no	



desenvolvimento de painéis interativos que incluem checklists de Procedimentos Operacionais Padrão (POP). Estes painéis são essenciais para o mapeamento detalhado dos processos de compras e contratações, garantindo conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e, mais recentemente, com a Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021.

Esses instrumentos proporcionam acesso fácil e ágil ao passo a passo dos processos licitatórios, incluindo pregão com e sem registro de preço, processo de adesão por meio de “carona” e atas próprias, além de inexigibilidade e dispensas. É relevante destacar que tais fluxos foram amplamente debatidos com as áreas técnicas, o que permite que sejam revisados e ajustados para refletir as atualizações legais, assegurando, assim, a conformidade e eficiência dos



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc>;seam Código do documento: 17199e18-91e1-4049-a881-234921ab0018

		<p>procedimentos. Além disso, os painéis abrangem a formalização detalhada dos contratos administrativos, incluindo contratos de locação e quaisquer alterações subsequentes. Isso proporciona transparência e segurança jurídica em todas as etapas do processo contratual. Para facilitar ainda mais o processo, foram disponibilizados modelos padronizados dos principais documentos necessários para instruir os processos, garantindo consistência e qualidade em toda a documentação.</p>	
3. Adotar integração de Sistemas de compras e hórus	Implementada	A Gerência Geral de Saúde Digital solicitou à EMPREL por meio do Despacho SESAU/SECOGE/GGSD N° 11/2024 análise dos sistemas e plano de trabalho para proceder com a integração dos Sistemas	
4. Adotar sistemático planejamento das aquisições de insumos médico-hospitalar necessárias à Rede Municipal de Saúde;	Implementada	No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto	



		<p>de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos.</p>	
<p>5. Empreender, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos, produtos e equipamentos médico hospitalares para as unidades de saúde do município, processo de avaliação da referência do mercado plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de modo a minorar quaisquer riscos de sobrepreço/supervaturamento.</p>	<p>Implementada</p>	<p>A SESAU tem investido significativamente no desenvolvimento de painéis interativos que incluem checklists de Procedimentos Operacionais Padrão (POP). Estes painéis são essenciais para o mapeamento detalhado dos processos de compras e contratações, garantindo conformidade com as disposições da Lei 8.666/93 e, mais recentemente, com a Nova Lei de Licitações e Contratos nº 14.133/2021. Esses instrumentos proporcionam</p>	



acesso fácil e ágil ao passo a passo dos processos licitatórios, incluindo pregão com e sem registro de preço, processo de adesão por meio de “carona” e atas próprias, além de inexigibilidade e dispensas. É relevante destacar que tais fluxos foram amplamente debatidos com as áreas técnicas, o que permite que sejam revisados e ajustados para refletir as atualizações legais, assegurando, assim, a conformidade e eficiência dos procedimentos. Além disso, os painéis abrangem a formalização detalhada dos contratos administrativos, incluindo contratos de locação e quaisquer alterações subsequentes. Isso proporciona transparência e segurança jurídica em todas as etapas do processo contratual. Para facilitar ainda mais o processo, foram disponibilizados modelos padronizados dos



		principais documentos necessários para instruir os processos, garantindo consistência e qualidade em toda a documentação.	
6. Adotar sistemático planejamento das aquisições necessárias à rede municipal de saúde, de modo a permitir, nos processos licitatórios e nos procedimentos de dispensa de licitação, a especificação adequada do objeto, no Termo de Referência, com a previsão de requisitos de habilitação indispensáveis a garantir que a empresa interessada no futuro contrato com a administração pública está apta a cumprir adequadamente os termos do contrato (prover o fornecimento do bem ou a prestação do serviço contratado, no tempo e na forma requeridos pelas necessidades prementes da coletividade)	Implementada	No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos.	



<p>7. Somente realizar o empenho da despesa após a regular ratificação do procedimento de dispensa de licitação pela autoridade competente.</p>	<p>Implementada</p>	<p>Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de dispensa só haverá emissão de empenho mediante Termo de ratificação e publicação do DOM e/ou PNCP, conseqüentemente o atesto de recebimento de bens se dará após todos os trâmites do referido check-list.</p>	
<p>8. Efetuar a regular ratificação do procedimento de Dispensa de Licitação antes de realizar o atesto de recebimento de bens e/ou serviços.</p>	<p>Implementada</p>	<p>A SESAU segue fluxograma desenhado para respeitar a regular ratificação do procedimento, publicação no diário oficial, posterior emissão de empenho, só depois é realizada a entrega de bens e/ou serviços.</p>	
<p>9. Evitar a prática usual de antecipação de pagamentos;</p>	<p>Implementada</p>	<p>Via de regra, o pagamento é realizado após regular liquidação da despesa, que ocorre após prestação de serviço ou fornecimento, em conformidade a Lei 4.320/64.</p>	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/qpp/validarDoc.seam> Código do documento: 17199e18-91e1-4049-a881-251921ab0018

10. Proceder à revisão periódica do Regimento Interno da SESAU	Parcial	Instituído grupo de trabalho para revisão do Regimento Interno da Secretaria	
Processo TC nº: 20100489-6 Auditoria Especial - Conformidade Exercício: 2020	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
1. Integração dos dois sistemas operados para o controle de estoque (o Sistema Portal de Compras e o Sistema Hórus), ou outros equivalentes que os substituam, de maneira que evitem o “retrabalho”, a “defasagem das informações”, os “registros manuais” e a ausência de “transparência das informações”, por pertinência temática, consoante desenvolvido nos autos do Processo TCE-PE nº 20100091-0.	Parcial	A Gerência Geral de Saúde Digital solicitou à EMPREL por meio do Despacho SESAU/SECOGE/GGSD Nº 11/2024 análise dos sistemas e plano de trabalho para proceder com a integração dos Sistemas	
2. Estruturar uma verdadeira unidade de coordenação do controle interno;	Implementada	Portaria nº 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde	Considerando os termos do Decreto Municipal nº 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma



			unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do controle interno.
3. Adotar sistemático planejamento das aquisições de medicamentos e insumos médico-hospitalares necessários à rede municipal de saúde – com a realização de estudos e /ou justificativas técnicas capazes de informar a estimativa dos produtos ou materiais destinados a realização de procedimentos nos pacientes, bem como critérios adotados para a previsão das unidades de modo a permitir, nos processos licitatórios e nos procedimentos de dispensa de licitação, a especificação adequada do objeto inserto nos respectivos termos utilizados para a seleção da empresa contratada.;	Implementada	No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos.	



<p>4. Empreender, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos, produtos e equipamentos médico-hospitalares, para as unidades de saúde do município, processo de avaliação da referência do mercado plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de modo a minorar quaisquer riscos de sobrepreço/superfaturamento</p>	<p>Implementada</p>	<p>Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN n° 001/2023.</p>	
<p>Processo TC n°: 20100746-0 Auditoria Especial - Conformidade Exercício: 2020</p>	<p>SITUAÇÃO</p>	<p>AÇÕES</p>	<p>JUSTIFICATIVA</p>
<p>1. Estruturar Unidade de Coordenação de Controle Interno.</p>	<p>Implementada</p>	<p>Portaria n° 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde</p>	<p>Considerando os termos do Decreto Municipal n° 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas e Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das</p>



			atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do controle interno.
2. Adotar sistemático planejamento das aquisições de medicamentos e insumos médico-hospitalares necessários à rede municipal de saúde – com a realização de estudos e /ou justificativas técnicas capazes de informar a estimativa dos produtos ou materiais destinados a realização de procedimentos nos pacientes, bem como critérios adotados para a previsão das unidades de saúde beneficiadas –, de modo a permitir, nos processos licitatórios e nos procedimentos de dispensa de licitação, a especificação adequada do objeto inserto nos respectivos termos utilizados para a seleção da empresa contratada.	Implementada	No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos.	
3. Empreender, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos e insumos médico-hospitalares para as unidades de saúde do município, processo de avaliação da referência do mercado plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados.	Implementada	Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN nº 001/2023.	



<p>4. Adotar sistemático planejamento das aquisições necessárias à Rede Municipal de Saúde</p>	<p>Implementada</p>	<p>No ano de 2023 foi implementado o Plano de Contratações Anual (PCA), fruto de uma discussão com as áreas técnicas da Secretaria, no ano de 2023, visando oferecer um panorama estratégico e organizado das contratações, sendo uma ferramenta essencial de gestão. Ele permite o planejamento antecipado das contratações, promovendo transparência ao publicizar o planejamento das despesas, o que proporciona visibilidade sobre os gastos.</p>	
<p>Processo TC nº: 20100720-4 Auditoria Especial - Conformidade Exercício: 2020</p>	<p>SITUAÇÃO</p>	<p>AÇÕES</p>	<p>JUSTIFICATIVA</p>
<p>1. Estruturar Unidade de Coordenação de Controle Interno. 2. empreender, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos, produtos e equipamentos médico-hospitalares, bem como mobiliários para as unidades de saúde do município, processo de avaliação da referência do mercado plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de</p>	<p>Implementada</p>	<p>Portaria nº 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde</p>	<p>Considerando os termos do Decreto Municipal nº 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas e Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros;</p>



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: <https://eicf.ce.pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 17199e18-91e1-4049-a811-254921ab0018

modo a minorar quaisquer riscos de sobrepreço/superfaturamento.			Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do controle interno.
2. empreender, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos, produtos e equipamentos médico-hospitalares, bem como mobiliários para as unidades de saúde do município, processo de avaliação da referência do mercado plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de modo a minorar quaisquer riscos de sobrepreço/superfaturamento.	Implementada	Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN nº 001/2023.	
Processo TC nº: 20100584-0 Auditoria Especial - Conformidade Exercício: 2020	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
1. Atentar para o cumprimento das exigências legais, notadamente no que tange à melhor instrução dos processos licitatórios, fazendo acostar a documentação comprobatória dos atos ali praticados.	Implementada	Foram implantados <i>Check List</i> para instrução dos processos licitatórios de acordo com as modalidades licitatórias e	



Processo TC nº: 20100744-7 Auditoria Especial - Conformidade Exercício:2020	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
1. Estruturar Unidade de Coordenação de Controle Interno;	Implementada	Portaria nº 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde	Considerando os termos do Decreto Municipal nº 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possuo competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do



			controle interno.
2. Empreender, em futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos, produtos e equipamentos médico-hospitalares, bem como mobiliários para as unidades de saúde do município, processo de avaliação da referência do mercado plenamente apto a evidenciar a plausibilidade dos preços praticados e, por consequência, a razão da escolha do fornecedor, de modo a minorar quaisquer riscos de sobrepreço/superfaturamento.	Implementada	Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN n° 001/2023.	
3. Manter o respeito imperioso à obrigatoriedade de elaboração de termo/instrumento quando a contratação implicar obrigações futuras, nos termos do art. 62, §4º, da Lei n° 8.666/1993, não como cumprimento a uma mera formalidade, mas como exigência a uma Administração Pública responsável e ciente de seus deveres.	Implementada	Foram implantados <i>Check List</i> para instrução dos processos licitatórios de acordo com as modalidades licitatórias e realizadas capacitações para os gestores no sentido de atualizar quanto à instrução processual no que tange a Nova Lei de Licitações.	
Processo TC n°: 20100494-0 Auditoria Especial - Conformidade Exercício: 2020	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: https://eice.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:17199e18-91e1-4049-a881-254921ab0618

<p>1. Estruturar Unidade de Coordenação de Controle Interno</p>	<p>Implementada</p>	<p>Portaria nº 035 de 04 de março de 2024 Instituiu o Comitê de Governança no âmbito da Secretaria de Saúde</p>	<p>Considerando os termos do Decreto Municipal nº 35.534/2022 que dispõe sobre a promoção da governança no âmbito da administração pública municipal direta e indireta e trata dos pilares referentes a Gestão de Riscos e Controles Internos, Gestão Estratégica, Investigações Internas Procedimentos de Responsabilização e Auditoria e Monitoramento, entre outros; Considerando que na qualidade de ocupante do cargo de Secretária de Saúde do Recife, não possui competência para criar “uma unidade de coordenação do controle interno, com quadro próprio de pessoal efetivo; Diante do exposto, a Secretaria de Saúde adotou as medidas no âmbito das atribuições conferidas na Legislação Municipal , destacando as referentes ao Decreto Municipal nº 35.534/2022, que refletem diretamente no exercício do controle interno.</p>
<p>2. Futuras contratações relacionadas ao fornecimento de medicamentos e produtos médico-hospitalares verificar a plausibilidade do preço</p>	<p>Implementada</p>	<p>Foi implantado o Check List de Gestão de Compras Públicas na Secretaria de Saúde de Recife, na qual todas as modalidades de licitação são realizadas pesquisa de preços conforme IN nº 001/2023.</p>	



Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ppp/validarDoc:seam> Código do documento: 17199e18-91e1-4049-a8af-254921ab06f8

Processo TC nº: 21100730-4 Auditoria Especial - Conformidade Exercício: 2020	SITUAÇÃO	AÇÕES	JUSTIFICATIVA
1. Determina instaurar Procedimento Administrativo para apurar responsabilidade da servidora Carmem Cristiane Tavares de Siqueira e em face das servidoras Anne Elizabeth Souza de Lorna (Coordenadora de Área) e Lúcia Vieira da Paixão (rev. controle de frequência).	Parcial	A Secretaria de Saúde requereu à Comissão de Acumulação de Cargos da Prefeitura do Recife instauração de Processo Administrativo. Para tanto, em 27/12/2023 foi instaurado o Processo nº 2023.02.005806 que encontra-se em fase de instrução	

Declaração SESAU/CGAB/GGAJ Nº 20/2024

REF. PRESTAÇÃO DE CONTAS TCE -2023

Em atendimento ao item 30 do Anexo III e item 26 do Anexo IV, da Resolução TC nº 216, de 09 de dezembro de 2023, declaro que, não há registro de formalização de Contratos, no exercício de 2023, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e do Fundo Municipal de Saúde do Recife, com o fim específico de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus e , por esta razão, não foi emitida nenhum mapa consolidado para compor a prestação de contas.

Atenciosamente,

Stephanie Pessoa

Gerente Jurídica de Licitações e Contratos - GJLC/GGAJ/SS/PCR

Maria Júlia Vilar

Gerente Geral de Assuntos Jurídicos - GGAJ/SESAU/Prefeitura do Recife

☐ E-mail: julia.vilar@recife.pe.gov.br



Documento assinado eletronicamente por **Stephanie Gomes Gundes Pessoa, Gerente**, em 22/03/2024, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA JULIA V G DE A PEREIRA, Gerente Geral**, em 22/03/2024, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.recife.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2394022** e o código CRC **BAE4E202**.



SECRETARIA DE SAÚDE

Avenida Cais do Apolo, 925 - Bairro Recife | CEP 50030-903 - Recife PE

Site - www.recife.pe.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: LUCIANA CAROLINE ALBUQUERQUE D ANGELO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7be2d12e-0a16-4917-af2b-13b7a170b3ab



Resultado da Consulta FAP - Ano Vigência 2023

Dados do Estabelecimento

CNPJ	41.090.291/0001-33
Razão Social	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço	CAIS DO APOLO 925 13 ANDAR, RECIFE, RECIFE, PE, 50030220
Início da Atividade	07/10/1993
Última Atualização na RFB	28/07/1998

Dados do FAP

Vigência: 2023	Valor: 1,0000	Tipo: Cálculo Original	Realizado em: 30/09/2022
----------------	---------------	------------------------	--------------------------

Informações da Extração

Vigência: 2023	Início Período Base: 01/01/2020	Fim Período Base: 31/12/2021
GFIP: 24/03/2022	Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social - GFIP	
Benefícios: 05/04/2022	Sistema Único de Benefícios - SUB	
ESocial: 15/05/2022	Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas - eSocial	
CAT: 15/07/2022	Sistema de Comunicação de Acidente de Trabalho - CATWEB	
Expectativa de Vida: 22/06/2022	Ano Referência: 2020	IBGE

Dados do Cálculo

0 Comunicação de Acidente de Trabalho - CAT
0 B91 - Auxílio por incapacidade temporária por acidente de trabalho
0 B92 - Aposentadoria por incapacidade permanente por acidente de trabalho
0 B93 - Pensão por morte por acidente de trabalho
0 B94 - Auxílio-acidente por acidente de trabalho
0 Nexo Técnico Previdenciário sem CAT vinculada
R\$ 0,00 Valor Total de Benefícios Pagos
R\$ 0,00 Massa Salarial
0,00 Número Médio de Vínculos
22.072 Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE
16.831 Total de Estabelecimentos na subclasse CNAE com todos os insumos necessários ao cálculo do FAP
84.11-6/00 CNAE - ADMINISTRACAO PUBLICA EM GERAL

Indicadores do Cálculo

Índice de Frequência: 0,0000	Nº Ordem de Frequência: 0,0000	Percentil de Frequência: 0,0000
Índice de Gravidade: 0,0000	Nº Ordem de Gravidade: 0,0000	Percentil de Gravidade: 0,0000
Índice de Custo: 0,0000	Nº Ordem de Custo: 0,0000	Percentil de Custo: 0,0000
Taxa Média de Rotatividade: 0,0000	Índice Composto: 0,0000	

Situação do FAP (Mensagens)

FAP = 1,0000. Não foram encontradas declarações em GFIPs e eSocial com vínculos válidos para o Estabelecimento no período-base de cálculo (de 01/01/2020 a 31/12/2021) para o ano de vigência 2023. (Res. CNPS 1.347/2021).