AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação	Página
	2223-8916-069	1 / 1

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	1.340.000,00	1.029.892,49		310.107,51
1.3	Receita Patrimonial	66.000,00	3.143,12		62.856,88
1.3.2	Valores Mobiliários	66.000,00	3.143,12		62.856,88
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	66.000,00	3.143,12		62.856,88
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	66.000,00	3.143,12		62.856,88
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	66.000,00	3.143,12		62.856,88
1.6	Receita de Serviços	1.271.000,00	959.277,93		311.722,07
1.6.9	Outros Serviços	1.271.000,00	959.277,93		311.722,07
1.6.9.0.99	Outros Serviços	1.271.000,00	959.277,93		311.722,07
1.6.9.0.99.1	Outros Serviços	1.271.000,00	959.277,93		311.722,07
1.6.9.0.99.1.1	Outros Serviços - Principal	1.271.000,00	959.277,93		311.722,07
1.9	Outras Receitas Correntes	3.000,00	67.471,44	64.471,44	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		5.772,56	5.772,56	
1.9.2.2	Restituições		5.772,56	5.772,56	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		5.772,56	5.772,56	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições		5.772,56	5.772,56	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		5.772,56	5.772,56	
1.9.2.2.99.1.1.07	Outras Restituições - AGE		5.772,56	5.772,56	
1.9.9	Demais Receitas Correntes	3.000,00	61.698,88	58.698,88	
1.9.9.0.99	Outras Receitas	3.000,00	61.698,88	58.698,88	
1.9.9.0.99.2	Outras Receitas - Financeiras	3.000,00	61.698,88	58.698,88	
1.9.9.0.99.2.2	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	3.000,00	61.698,88	58.698,88	
2	Receitas de Capital		669.227,76	669.227,76	
2.3	Amortização de Empréstimos		669.227,76	669.227,76	
2.3.0.0.06	Amortização de Empréstimos Contratuais		669.227,76	669.227,76	
2.3.0.0.06.1	Amortização de Empréstimos Contratuais		669.227,76	669.227,76	
2.3.0.0.06.1.1	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal		669.227,76	669.227,76	
	Total	**1.340.000,00**	**1.699.120,25**	**669.227,76**	**310.107,51**
	TOTAL GERAL	**1.340.000,00**	**1.699.120,25**	**359.120,25**	

Sebastião José Amorim Gomes
Diretor Presidente

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5febed2-5209-4458-ab7f-27736061f48f

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	2.630.000,00	1.566.120,74		1.063.879,26
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.398.000,00	1.556.413,44		841.586,56
1.1.2	Taxas	2.398.000,00	1.556.413,44		841.586,56
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.398.000,00	1.556.413,44		841.586,56
1.1.2.1.04	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.398.000,00	1.556.413,44		841.586,56
1.1.2.1.04.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	2.398.000,00	1.556.413,44		841.586,56
1.1.2.1.04.1.1	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2.398.000,00	1.556.413,44		841.586,56
1.3	Receita Patrimonial	106.000,00	8.700,07		97.299,93
1.3.2	Valores Mobiliários	106.000,00	8.700,07		97.299,93
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	106.000,00	8.700,07		97.299,93
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	106.000,00	8.700,07		97.299,93
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	106.000,00	8.700,07		97.299,93
1.9	Outras Receitas Correntes	126.000,00	1.007,23		124.992,77
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	126.000,00	1.007,23		124.992,77
1.9.2.2	Restituições	126.000,00	1.007,23		124.992,77
1.9.2.2.99	Outras Restituições	126.000,00	1.007,23		124.992,77
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	126.000,00	1.007,23		124.992,77
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	126.000,00	1.007,23		124.992,77
	Total	**2.630.000,00**	**1.566.120,74**		**1.063.879,26**
	TOTAL GERAL	**2.630.000,00**	**1.566.120,74**		**1.063.879,26**

Geraldo Guilherme B. Miranda
Diretora Presidente

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5febed2-5209-4458-ab7f-27736061f48f

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	5.345.000,00	5.037.922,43		307.077,57
1.3	Receita Patrimonial	45.000,00	14.945,89		30.054,11
1.3.2	Valores Mobiliários	45.000,00	14.945,89		30.054,11
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	45.000,00	14.945,89		30.054,11
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	45.000,00	14.945,89		30.054,11
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	45.000,00	14.945,89		30.054,11
1.6	Receita de Serviços	5.300.000,00	5.021.086,56		278.913,44
1.6.2	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	5.300.000,00	5.021.086,56		278.913,44
1.6.2.0.02	Serviços de Transporte	5.300.000,00	5.021.086,56		278.913,44
1.6.2.0.02.1	Serviços de Transporte	5.300.000,00	5.021.086,56		278.913,44
1.6.2.0.02.1.1	Serviços de Transporte - Principal	5.300.000,00	1.014.665,08		4.285.334,92
1.6.2.0.02.1.1.02	Serviços de Transporte - Zona Azul		61.258,64	61.258,64	
1.6.2.0.02.1.1.03	Serviços de Transporte - Cadastro e Recad. de Transportes e Condutores e Tx.Especiais		953.406,44	953.406,44	
1.6.2.0.02.1.2	Serviços de Transporte - Multas e Juros		4.006.421,48	4.006.421,48	
1.6.2.0.02.1.2.01	Serviços de Transporte - Multas e Juros - RENAIF		40.275,03	40.275,03	
1.6.2.0.02.1.2.02	Serviços de Transporte - Multas e Juros - SERPRO		3.966.146,45	3.966.146,45	
1.9	Outras Receitas Correntes		1.889,98	1.889,98	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.889,98	1.889,98	
1.9.2.2	Restituições		1.889,98	1.889,98	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		1.889,98	1.889,98	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições		1.889,98	1.889,98	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		1.889,98	1.889,98	
1.9.2.2.99.1.1.06	OUTRAS RESTITUIÇÕES - AMMPLA		1.889,98	1.889,98	
	Total	**5.345.000,00**	**5.037.922,43**		**307.077,57**
	TOTAL GERAL	**5.345.000,00**	**5.037.922,43**		**307.077,57**

Edilson Leite Lima
Diretor Presidente

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5febed2-5209-4458-ab7f-27736061f48f

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/ PE
CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciareguladora@yahoo.com
http://www.petrolina.pe.gov.br/

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	1.110.000,00	302,30		1.109.697,70
1.3	Receita Patrimonial	810.000,00	141,98		809.858,02
1.3.2	Valores Mobiliários	810.000,00	141,98		809.858,02
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	810.000,00	141,98		809.858,02
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	810.000,00	141,98		809.858,02
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	810.000,00	141,98		809.858,02
1.9	Outras Receitas Correntes	300.000,00	160,32		299.839,68
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	300.000,00	160,32		299.839,68
1.9.2.2	Restituições	300.000,00	160,32		299.839,68
1.9.2.2.99	Outras Restituições	300.000,00	160,32		299.839,68
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições	300.000,00	160,32		299.839,68
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal	300.000,00	160,32		299.839,68
	Total	**1.110.000,00**	**302,30**		**1.109.697,70**
	Transferências Financeiras		**686.401,13**	**686.401,13**	
	TOTAL GERAL	**1.110.000,00**	**686.703,43**		**423.296,57**

Rubem Franca
Presidente

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5febed2-5209-4458-ab7f-2773d06f148f

FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
http://www.petrolina.pe.gov.br

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
Total				
TOTAL GERAL				

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5febed2-5209-4458-ab7f-2773d06f148f

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	78.682.200,00	83.678.734,11	4.996.534,11	
1.1	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		585.908,57	585.908,57	
1.1.2	Taxas		585.908,57	585.908,57	
1.1.2.1	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		585.908,57	585.908,57	
1.1.2.1.01	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		585.908,57	585.908,57	
1.1.2.1.01.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		585.908,57	585.908,57	
1.1.2.1.01.1.1	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal		585.908,57	585.908,57	
1.1.2.1.01.1.1.01	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		585.908,57	585.908,57	
1.3	Receita Patrimonial	410.000,00	145.242,34		264.757,66
1.3.2	Valores Mobiliários	410.000,00	145.242,34		264.757,66
1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	410.000,00	145.242,34		264.757,66
1.3.2.1.00.1	Remuneração de Depósitos Bancários	410.000,00	145.242,34		264.757,66
1.3.2.1.00.1.1	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	410.000,00	145.242,34		264.757,66
1.3.2.1.00.1.1.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Vinculados - FMS		137.254,03	137.254,03	
1.3.2.1.00.1.1.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEP. DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		7.988,31	7.988,31	
1.3.2.1.00.1.1.99.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Não Vinculados - FMS		7.988,31	7.988,31	
1.7	Transferências Correntes	78.272.200,00	82.295.107,50	4.022.907,50	
1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	78.272.200,00	82.268.960,90	3.996.760,90	
1.7.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	78.272.200,00	82.268.960,90	3.996.760,90	
1.7.1.8.03	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	78.272.200,00	82.268.960,90	3.996.760,90	
1.7.1.8.03.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	78.272.200,00	82.268.960,90	3.996.760,90	
1.7.1.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	78.272.200,00	82.268.960,90	3.996.760,90	
1.7.1.8.03.1.1.01	ATENÇÃO BÁSICA	29.838.000,00	55.036.182,92	25.198.182,92	
1.7.1.8.03.1.1.01.01	PAB FIXO	8.590.000,00	8.240.392,00		349.608,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02	SAÚDE BUCAL - SB	1.700.000,00	241.450,00		1.458.550,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	20.000,00	6.753.750,00	6.733.750,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.04	SAÚDE DA FAMÍLIA - SF	7.146.000,00			7.146.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05	NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF	3.610.000,00			3.610.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ	3.100.000,00			3.100.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACS - 95 POR CENTO	5.400.000,00			5.400.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DAS ESTRATÉGIA DE ACS - 5 POR CENTO	272.000,00			272.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.09	Piso de Atenção Básica Variável - PAB		16.955.517,48	16.955.517,48	
1.7.1.8.03.1.1.01.10	Apoio à Manutenção dos Pólos de Academia de Saúde		132.000,00	132.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.11	Incremento Temporário do Piso da Atenção Básica		22.668.000,00	22.668.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.12	Rede Cegonha (PAB)		45.073,44	45.073,44	
1.7.1.8.03.1.1.02	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	41.229.200,00	21.490.945,56		19.738.254,44
1.7.1.8.03.1.1.02.01	TETO MUNICIPAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	30.922.200,00	16.107.135,31		14.815.064,69
1.7.1.8.03.1.1.02.02	TETO MUNICIPAL REDE DE SAÚDE MENTAL	1.067.000,00			0
1.7.1.8.03.1.1.02.03	TETO MUNICIPAL REDE BRASIL SEM MISÉRIA	135.000,00			0
1.7.1.8.03.1.1.02.04	TETO MUNICIPAL REDE DE URGÊNCIA - (RAU-HOSP)	4.000.000,00			0
1.7.1.8.03.1.1.02.05	Transferências de Recursos SUS - BLMAC- CEREST	370.000,00			0
1.7.1.8.03.1.1.02.06	Transferências de Recursos SUS- BLMAC- CEO	218.000,00			0

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a5eaeac-5209-4458-ab7f-2773d06f148f

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
1.7.1.8.03.1.1.02.07	Transferências de Recursos SUS-BLMAC- RDEF	60.000,00			60.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.08	Transferências de Recursos SUS - BLMAC - SAMU	1.690.000,00	1.680.000,00		10.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.09	Transferências de Recursos SUS - BLMAC - Teto Municipal Melhor em Casa	1.984.000,00			1.984.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.10	Transferências de Recursos SUS - BLMAC -Teto Municipal RSM-CRAC	783.000,00			783.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.13	Incremento Temporário do Limite Financeiro do MAC		3.695.421,00	3.695.421,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.14	Rede Cegonha		8.389,25	8.389,25	
1.7.1.8.03.1.1.03	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	5.268.000,00	3.806.466,20		1.461.533,80
1.7.1.8.03.1.1.03.01	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVS	1.430.000,00	1.660.792,19	230.792,19	
1.7.1.8.03.1.1.03.02	PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - (PVVS)	260.000,00			260.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.03	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE - 95 POR CENTO	1.510.000,00	1.603.125,00	93.125,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.04	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATÉGIA DE ACE - 5 POR CENTO	74.000,00	84.375,00	10.375,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.06	Aperfeiçoamento do SUS parte ANVISA	26.000,00			26.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.07	Transferências de Recursos SUS - Vigilância Sanitária	458.000,00	206.319,00		251.681,00
1.7.1.8.03.1.1.03.08	Incentivo de Qualificação das Ações de Dengue	600.000,00			600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.09	Fortalecimento das Ações de Vigilância das Zoonoses	600.000,00			600.000,00
1.7.1.8.03.1.1.03.10	Transferências de Recursos SUS - BLVGS - DST/AIDAS E HEPATITE VIRAIS	310.000,00	251.855,01		58.144,99
1.7.1.8.03.1.1.04	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.937.000,00	1.900.366,22		36.633,78
1.7.1.8.03.1.1.04.01	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA FIXO	1.619.000,00	1.900.366,22	281.366,22	
1.7.1.8.03.1.1.04.03	Transferências de Recursos SUS - BLAFB- Farmácia Popular do Brasil	318.000,00			318.000,00
1.7.1.8.03.1.1.05	GESTÃO DO SUS		35.000,00	35.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.05.01	QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS		35.000,00	35.000,00	
1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		26.146,60	26.146,60	
1.7.2.8	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios		26.146,60	26.146,60	
1.7.2.8.03	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		26.146,60	26.146,60	
1.7.2.8.03.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		26.146,60	26.146,60	
1.7.2.8.03.1.1	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		26.146,60	26.146,60	
1.9	Outras Receitas Correntes		652.475,70	652.475,70	
1.9.2	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		652.475,70	652.475,70	
1.9.2.2	Restituições		652.475,70	652.475,70	
1.9.2.2.99	Outras Restituições		652.475,70	652.475,70	
1.9.2.2.99.1	Outras Restituições		652.475,70	652.475,70	
1.9.2.2.99.1.1	Outras Restituições - Principal		652.475,70	652.475,70	
1.9.2.2.99.1.1.02	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FMS		652.475,70	652.475,70	
2	Receitas de Capital		7.387.779,00	7.387.779,00	
2.4	Transferências de Capital		7.387.779,00	7.387.779,00	
2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades		7.387.779,00	7.387.779,00	
2.4.1.8	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios		7.387.779,00	7.387.779,00	
2.4.1.8.03	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.387.779,00	7.387.779,00	
2.4.1.8.03.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		7.387.779,00	7.387.779,00	
2.4.1.8.03.1.1	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal		7.387.779,00	7.387.779,00	
2.4.1.8.03.1.1.01	Estruturação da Rede de Serv. de Atenção Basíca de Saúde		5.450.689,00	5.450.689,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MICHELL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5febed2-5209-4458-ab7f-2773d06f148f

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

TÍTULOS		Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para mais	Para menos
2.4.1.8.03.1.1.02	Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde -MAC		1.937.090,00	1.937.090,00	
	Total	**78.682.200,00**	**91.066.513,11**	**12.384.313,11**	
	Transferências Financeiras		**64.234.042,59**	**64.234.042,59**	
	TOTAL GERAL	**78.682.200,00**	**155.300.555,70**	**76.618.355,70**	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5febed2-5209-4458-ab7f-27736061f48f

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA						
2021	GABINETE DO VICE-PREFEITO	263.000,00		263.000,00	228.874,18	34.125,82
2021.4	Administração	263.000,00		263.000,00	228.874,18	34.125,82
2021.4.122	Administração Geral	263.000,00		263.000,00	228.874,18	34.125,82
2021.4.122.1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	263.000,00		263.000,00	228.874,18	34.125,82
2021.4.122.1011.2.2004	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GABINETE DO VICE-PREFEITO	263.000,00		263.000,00	228.874,18	34.125,82
3.1.90.00	Aplicações Diretas	250.000,00		250.000,00	223.799,66	26.200,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				182.000,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				41.799,66	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	13.000,00		13.000,00	5.074,52	7.925,48
3.3.90.30	Material de Consumo				1.900,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.874,52	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				200,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2100	GABINETE DO PREFEITO	9.507.000,00		9.507.000,00	7.773.694,07	1.733.305,93
2100.4	Administração	5.902.000,00		5.902.000,00	4.169.523,63	1.732.476,37
2100.4.121	Planejamento e Orçamento	5.882.000,00		5.882.000,00	4.151.237,95	1.730.762,05
2100.4.121.1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	5.882.000,00		5.882.000,00	4.151.237,95	1.730.762,05
2100.4.121.1011.2.2002	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.882.000,00		5.882.000,00	4.151.237,95	1.730.762,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas	2.248.000,00		2.248.000,00	2.150.337,16	97.662,84
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				975.428,07	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				177.423,26	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				997.485,83	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	30.000,00		30.000,00	28.962,35	1.037,65
3.1.91.13	Obrigações Patronais				28.962,35	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.590.000,00		3.590.000,00	1.959.038,44	1.630.961,56
3.3.90.14	Diárias – Civil				45.803,60	
3.3.90.30	Material de Consumo				3.362,91	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				227.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				1.085,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.410.602,99	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				269.213,68	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.970,26	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00	12.900,00	1.100,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				12.900,00	
2100.4.122	Administração Geral	20.000,00		20.000,00	18.285,68	1.714,32
2100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	20.000,00		20.000,00	18.285,68	1.714,32
2100.4.122.3005.2.8002	GESTÃO ADMINISTRATIVA/TRANSPORTE	20.000,00		20.000,00	18.285,68	1.714,32
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	18.285,68	1.714,32
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				18.285,68	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2100.8	Assistência Social	3.605.000,00		3.605.000,00	3.604.170,44	829,56
2100.8.241	Assistência ao Idoso					
2100.8.241.3036	VOVÔ AMIGO					
2100.8.241.3036.2.2014	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E EXECUÇÃO DO PROGRAMA VOVÔ AMIGO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0
2100.8.364	Ensino Superior	3.605.000,00		3.605.000,00	3.604.170,44	6
2100.8.364.3349	GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA	3.605.000,00		3.605.000,00	3.604.170,44	6

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
2100.8.364.3349.2.4005	CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO UNIVERSITÁRIO	3.605.000,00		3.605.000,00	3.604.170,44	829,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.605.000,00		3.605.000,00	3.604.170,44	829,56
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.604.170,44	
2112	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	23.663.713,00		23.663.713,00	23.084.106,46	579.606,54
2112.2	Judiciária	15.636.000,00		15.636.000,00	15.628.369,01	7.630,99
2112.2.62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	15.636.000,00		15.636.000,00	15.628.369,01	7.630,99
2112.2.62.3702	APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15.636.000,00		15.636.000,00	15.628.369,01	7.630,99
2112.2.62.3702.0.9053	ENCARGOS COM CONDENAÇÕES JUDICIAIS	15.636.000,00		15.636.000,00	15.628.369,01	7.630,99
3.1.90.00	Aplicações Diretas	143.000,00		143.000,00	135.962,23	7.037,77
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				9.312,49	
3.1.90.91	Sentenças Judiciais				126.649,74	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.493.000,00		15.493.000,00	15.492.406,78	593,22
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				15.492.406,78	
2112.4	Administração	8.027.713,00		8.027.713,00	7.455.737,45	571.975,55
2112.4.122	Administração Geral	8.027.713,00		8.027.713,00	7.455.737,45	571.975,55
2112.4.122.1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	8.027.713,00		8.027.713,00	7.455.737,45	571.975,55
2112.4.122.1011.2.8078	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA PGM	8.019.713,00		8.019.713,00	7.449.287,45	570.425,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.627.000,00		6.627.000,00	6.307.303,34	319.696,66
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				5.582.579,13	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				179.498,09	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				10.837,92	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				534.388,20	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	472.000,00		472.000,00	470.079,87	1.920,13
3.1.91.13	Obrigações Patronais				470.079,87	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	898.140,00		898.140,00	664.548,24	233.591,76
3.3.90.14	Diárias – Civil				2.925,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				27.618,98	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				476.300,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				108.020,01	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				49.684,25	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	22.573,00		22.573,00	7.356,00	15.217,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				7.356,00	
2112.4.122.1011.2.8089	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	8.000,00		8.000,00	6.450,00	1.550,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.000,00		8.000,00	6.450,00	1.550,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.450,00	
2116	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	1.501.000,00		1.501.000,00	1.384.884,36	116.115,64
2116.4	Administração	1.501.000,00		1.501.000,00	1.384.884,36	116.115,64
2116.4.122	Administração Geral	1.501.000,00		1.501.000,00	1.384.884,36	116.115,64
2116.4.122.1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	1.491.000,00		1.491.000,00	1.380.744,36	110.255,64
2116.4.122.1011.2.2027	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	1.491.000,00		1.491.000,00	1.380.744,36	110.255,64
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.080.000,00		1.080.000,00	1.066.436,33	13.563,67
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				131,20	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				929.477,80	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				34.078,14	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				102.749,19	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	135.000,00		135.000,00	127.262,77	23
3.1.91.13	Obrigações Patronais				127.262,77	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	256.000,00		256.000,00	169.801,30	70
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.315,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				6.409,31	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				789,46	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				146.633,12	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.654,41	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	17.243,96	2.756,04
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				17.243,96	
2116.4.122.3007	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
2116.4.122.3007.2.2034	AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2116.4.122.3207	GESTÃO TRANSPARENTE E OUVIDORIA EM AÇÃO					
2116.4.122.3207.2.2010	APOIO AS AÇÕES DO PROGRAMA" GESTÃO TRANSPARENTE E OUVIDORIA DO NOVO TEMPO"					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
2116.4.122.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	10.000,00		10.000,00	4.140,00	5.860,00
2116.4.122.3739.2.8094	CAPACITAÇÃO EM INSTRUMENTOS PARA CONTROLADORIA E OUVIDORIA	10.000,00		10.000,00	4.140,00	5.860,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	4.140,00	5.860,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				390,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.750,00	
10100	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
10100.4	Administração					
10100.4.122	Administração Geral					
10100.4.122.3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE					
10100.4.122.3719.2.8009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS	13.805.115,00		13.805.115,00	10.473.131,93	3.331.983,07
85100.4	Administração	6.753.900,00		6.753.900,00	5.836.214,57	917.685,43
85100.4.122	Administração Geral	6.753.900,00		6.753.900,00	5.836.214,57	917.685,43
85100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	6.649.500,00		6.649.500,00	5.836.214,57	813.285,43
85100.4.122.3005.2.8026	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA SEDESDH	6.649.500,00		6.649.500,00	5.836.214,57	813.285,43
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.800.000,00		4.800.000,00	4.498.910,07	301.089,93
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.116.804,80	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				1.665,77	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.217.843,64	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				587.336,87	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				575.258,99	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	150.000,00		150.000,00	121.456,45	28.543,55
3.1.91.13	Obrigações Patronais				121.456,45	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.681.000,00		1.681.000,00	1.200.068,05	480.931,95
3.3.90.14	Diárias – Civil				24.472,50	
3.3.90.30	Material de Consumo				32.123,23	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				100.250,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				855.306,54	
3.3.90.41	Contribuições				50.002,36	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				136.051,62	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.861,80	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	18.500,00		18.500,00	15.780,00	00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				15.780,00	
85100.4.122.3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER	104.400,00		104.400,00		0
85100.4.122.3380.2.4362	APOIO ÀS AÇÕES DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER	104.400,00		104.400,00		0
3.3.90.00	Aplicações Diretas					00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	104.400,00		104.400,00		104.400,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f73b206-c514-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
85100.4.244	Assistência Comunitária					
85100.4.244.3368	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA					
85100.4.244.3368.2.4109	REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PROMOÇÃO DA GESTÃO DO SUAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.4.244.3368.2.4364	CAMPANHAS DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.4.244.3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER					
85100.4.244.3380.2.4363	GERAÇÃO DE TRABALHO E RENDA PARA MULHERES EM SITUAÇÃO DE RISCO E OU VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.8	Assistência Social	6.822.215,00		6.822.215,00	4.418.884,01	2.403.330,99
85100.8.122	Administração Geral					
85100.8.122.3029	CONTROLE SOCIAL					
85100.8.122.3029.2.8023	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMDDCA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.335.000,00		1.335.000,00	1.133.998,20	201.001,80
85100.8.242.3388	ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO	1.335.000,00		1.335.000,00	1.133.998,20	201.001,80
85100.8.242.3388.1.3124	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E ACESSIBILIDADE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.8.242.3388.2.4033	APOIO ÀS AÇÕES DE ACESSIBILIDADE	1.335.000,00		1.335.000,00	1.133.998,20	201.001,80
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.335.000,00		1.335.000,00	1.133.998,20	201.001,80
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.046.252,70	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				87.745,50	
85100.8.242.3388.2.4347	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS E ACESSIBILIDADE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.8.244	Assistência Comunitária	3.852.615,00		3.852.615,00	2.369.795,58	1.482.819,42
85100.8.244.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	2.696.010,00		2.696.010,00	1.445.585,33	1.250.424,67
85100.8.244.3332.2.4022	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS	2.696.010,00		2.696.010,00	1.445.585,33	1.250.424,67
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.696.010,00		2.696.010,00	1.445.585,33	1.250.424,67
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.445.585,33	
85100.8.244.3356	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	639.000,00		639.000,00	527.771,95	111.228,05
85100.8.244.3356.2.4311	MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	639.000,00		639.000,00	527.771,95	111.228,05
3.3.90.00	Aplicações Diretas	639.000,00		639.000,00	527.771,95	111.228,05
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				8.850,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				474.710,95	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				44.211,00	
85100.8.244.3368	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA					
85100.8.244.3368.1.3127	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE DIREITOS HUMANOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.8.244.3368.2.4023	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.8.244.3368.2.4166	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA CEAM					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
85100.8.244.3368.2.4167	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO NA MODALIDADE DE REPÚBLICA					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.8.244.3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER	517.605,00		517.605,00	396.438,30	121.166,70
85100.8.244.3380.2.4182	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO MULHERES DA PAZ/VIDAS COLETIVAS	517.605,00		517.605,00	396.438,30	121.166,70
3.3.90.00	Aplicações Diretas	517.605,00		517.605,00	396.438,30	121.166,70
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				346.502,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				49.936,30	
85100.8.306	Alimentação e Nutrição	1.634.600,00		1.634.600,00	915.090,23	719.509,77
85100.8.306.3300	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.634.600,00		1.634.600,00	915.090,23	719.509,77
85100.8.306.3300.1.3047	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO RESTAURANTE POPULAR					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.8.306.3300.2.4070	EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA) DA AGRICULTURA FAMILIAR	865.600,00		865.600,00	257.322,67	608.277,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas	63.000,00		63.000,00	57.924,00	5.076,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				53.097,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				4.827,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	802.600,00		802.600,00	199.398,67	603.201,33
4.4.90.51	Obras e Instalações				189.568,67	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.830,00	
85100.8.306.3300.2.4077	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.8.306.3300.2.4119	MANUTENÇÃO DO RESTAURANTE POPULAR	769.000,00		769.000,00	657.767,56	111.232,44
3.3.90.00	Aplicações Diretas	769.000,00		769.000,00	657.767,56	111.232,44
3.3.90.30	Material de Consumo				636.317,56	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				21.450,00	
85100.8.306.3300.2.4126	REESTRUTURAÇÃO DA ESCOLA DE ALIMENTOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85100.28	Encargos Especiais	229.000,00		229.000,00	218.033,35	10.966,65
85100.28.846	Outros Encargos Especiais	229.000,00		229.000,00	218.033,35	10.966,65
85100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	229.000,00		229.000,00	218.033,35	10.966,65
85100.28.846.0.0.9012	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	229.000,00		229.000,00	218.033,35	10.966,65
3.3.20.00	Transferências à União					0,00
4.4.20.00	Transferências à União	229.000,00		229.000,00	218.033,35	10.966,65
4.4.20.93	Indenizações e Restituições				218.033,35	
85520	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.341.971,00		8.341.971,00	6.786.550,92	1.555.420,08
85520.8	Assistência Social	8.341.971,00		8.341.971,00	6.786.550,92	1.555.420,08
85520.8.122	Administração Geral					
85520.8.122.3029	CONTROLE SOCIAL					
85520.8.122.3029.1.3042	CONSTRUIR E EQUIPAR CASA DOS CONSELHOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.122.3029.2.8024	MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.122.3029.2.8086	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CMAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.241	Assistência ao Idoso	1.194.500,00		1.194.500,00	918.610,11	9
85520.8.241.3009	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	1.000,00		1.000,00		0

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
85520.8.241.3009.1.3015	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO-INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.241.3009.2.4128	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
85520.8.241.3340	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
85520.8.241.3340.1.3027	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.241.3340.2.4156	MANUTENÇÃO DO CENTRO DIA PARA IDOSO					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.241.3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	1.156.500,00		1.156.500,00	896.623,71	259.876,29
85520.8.241.3341.2.4046	MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV	1.156.500,00		1.156.500,00	896.623,71	259.876,29
3.1.90.00	Aplicações Diretas	149.000,00		149.000,00	99.439,27	49.560,73
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				80.866,68	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				18.572,59	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	117.000,00		117.000,00	114.111,80	2.888,20
3.3.50.41	Contribuições				114.111,80	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	890.500,00		890.500,00	683.072,64	207.427,36
3.3.90.30	Material de Consumo				275.682,78	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				14.437,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				79.863,85	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				286.598,93	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				26.489,58	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.241.3354	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	37.000,00		37.000,00	21.986,40	15.013,60
85520.8.241.3354.2.4059	FORTALECIMENTO DA POLÍTICA DE APOIO AO IDOSO	37.000,00		37.000,00	21.986,40	15.013,60
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	22.000,00		22.000,00	20.154,20	1.845,80
3.3.50.41	Contribuições				20.154,20	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	15.000,00		15.000,00	1.832,20	13.167,80
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.832,20	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00		1.000,00		1.000,00
85520.8.242.3340	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	1.000,00		1.000,00		1.000,00
85520.8.242.3340.1.3012	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DIA PARA PESSOAS DEFICIENTES					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.242.3340.2.4133	MANUTENÇÃO E IMPLANTAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DIA PARA DEFICIENTES	1.000,00		1.000,00		1.000,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
85520.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	1.648.451,00		1.648.451,00	1.392.402,16	256.048,84
85520.8.243.3008	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	640.000,00		640.000,00	521.841,44	118.158,56
85520.8.243.3008.2.4001	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	640.000,00		640.000,00	521.841,44	118.158,56
3.1.90.00	Aplicações Diretas	522.000,00		522.000,00	450.889,45	71.110,55
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				365.511,24	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				85.378,21	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	118.000,00		118.000,00	70.951,99	01
3.3.90.14	Diárias – Civil				650,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				6.805,05	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				62.032,64	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				164,30	
85520.8.243.3009	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	949.400,00		949.400,00	835.817,32	113.582,68

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
85520.8.243.3009.2.4152	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES	949.400,00		949.400,00	835.817,32	113.582,68
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	839.000,00		839.000,00	743.535,80	95.464,20
3.3.50.41	Contribuições				690.025,87	
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores				53.509,93	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	110.400,00		110.400,00	92.281,52	18.118,48
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				61.600,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				14.320,21	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				16.361,31	
85520.8.243.3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.000,00		2.000,00		2.000,00
85520.8.243.3341.1.3026	IMPLANTAÇÃO E EQUIPAGEM CASA DA JUVENTUDE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.243.3341.2.4050	MANUTENÇÃO DA CASA DA JUVENTUDE	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.243.3347	PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	57.051,00		57.051,00	34.743,40	22.307,60
85520.8.243.3347.2.4055	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI (AEPETI)	57.051,00		57.051,00	34.743,40	22.307,60
3.1.90.00	Aplicações Diretas	49.000,00		49.000,00	31.561,48	17.438,52
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				25.666,66	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.894,82	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.051,00		8.051,00	3.181,92	4.869,08
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.181,92	
85520.8.244	Assistência Comunitária	5.498.020,00		5.498.020,00	4.475.538,65	1.022.481,35
85520.8.244.3009	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
85520.8.244.3009.2.4129	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE ADULTOS E FAMÍLIAS					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3013	INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	2.250.000,00		2.250.000,00	1.827.749,77	422.250,23
85520.8.244.3013.2.4130	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PBF NO MUNICÍPIO-IGDPBF	2.149.000,00		2.149.000,00	1.747.691,94	401.308,06
3.1.90.00	Aplicações Diretas	426.000,00		426.000,00	425.536,33	463,67
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				346.239,73	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				79.296,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.243.000,00		1.243.000,00	901.980,81	341.019,19
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.312,50	
3.3.90.30	Material de Consumo				309.391,53	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				12.347,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				83.851,30	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				468.498,23	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				20.113,15	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				466,60	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	480.000,00		480.000,00	420.174,80	59.825,20
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				420.174,80	
85520.8.244.3013.2.4337	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS NO MUNICÍPIO IGD/SUAS	101.000,00		101.000,00	80.057,83	20.942,17
3.3.90.00	Aplicações Diretas	55.000,00		55.000,00	34.692,83	17
3.3.90.14	Diárias – Civil				7.800,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				5.464,87	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				14.520,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.486,60	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.151,02	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.270,34	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	46.000,00		46.000,00	45.365,00	635,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				45.365,00	
85520.8.244.3340	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	827.620,00		827.620,00	683.103,38	144.516,62
85520.8.244.3340.1.3040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00		5.000,00
85520.8.244.3340.1.3098	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA-CENTRO POP	101.020,00		101.020,00	101.010,81	9,19
4.4.90.00	Aplicações Diretas	101.020,00		101.020,00	101.010,81	9,19
4.4.90.51	Obras e Instalações				9.300,51	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				91.710,30	
85520.8.244.3340.1.3573	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (PAEFI)	3.000,00		3.000,00		3.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.000,00		3.000,00		3.000,00
85520.8.244.3340.2.4131	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS (PAEFI)	508.600,00		508.600,00	425.020,55	83.579,45
3.1.90.00	Aplicações Diretas	158.000,00		158.000,00	147.368,52	10.631,48
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				116.760,89	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.315,46	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				27.307,66	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				984,51	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	350.600,00		350.600,00	277.652,03	72.947,97
3.3.90.14	Diárias – Civil				130,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				174.049,07	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				14.437,50	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				50.223,92	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				8.011,54	
85520.8.244.3340.2.4132	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO À POPULAÇÃO DE RUA-CENTRO POP	210.000,00		210.000,00	157.072,02	52.927,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas	124.000,00		124.000,00	107.616,35	16.383,65
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				87.565,93	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				20.050,42	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	86.000,00		86.000,00	49.455,67	36.544,33
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				30.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				15.971,47	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				3.484,20	
85520.8.244.3340.2.4153	MANUTENÇÃO DA UNIDADE PÚBLICA DE ACOLHIMENTO CASA DE PASSAGEM					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3340.2.4154	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3340.2.4155	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	2.240.400,00		2.240.400,00	1.886.792,70	353.607,30
85520.8.244.3341.1.3008	CONSTRUÇÃO, IMPLANTAÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS DA VIDA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3341.2.4040	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS/PAIF	2.140.400,00		2.140.400,00	1.803.085,50	337.314,50
3.1.90.00	Aplicações Diretas	1.094.000,00		1.094.000,00	1.029.433,60	64.566,40

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				833.898,11	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				195.535,49	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.045.400,00		1.045.400,00	773.651,90	271.748,10
3.3.90.14	Diárias – Civil					
3.3.90.30	Material de Consumo				375.923,44	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				27.445,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				77.645,26	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				256.092,95	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				36.545,25	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
85520.8.244.3341.2.4090	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA OS 3 CICLOS DA VIDA	100.000,00		100.000,00	83.707,20	16.292,80
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000,00		100.000,00	83.707,20	16.292,80
3.3.50.41	Contribuições				76.731,60	
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores				6.975,60	
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3367	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS					
85520.8.244.3367.2.4021	IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO DE CAPACITAÇÃO PERMANENTE PARA OS PROFISSIONAIS E USUÁRIOS DA REDE SUAS E CONSELHEIROS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3367.2.4161	IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DO BEM					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3367.2.4162	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3368	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA	180.000,00		180.000,00	77.892,80	102.107,20
85520.8.244.3368.2.4025	REESTRUTURAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85520.8.244.3368.2.4163	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DO PROGRAMA ACESSUAS-TRABALHO	150.000,00		150.000,00	55.431,92	94.568,08
3.3.90.00	Aplicações Diretas	150.000,00		150.000,00	55.431,92	94.568,08
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				55.431,92	
85520.8.244.3368.2.4164	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO BPC ESCOLA	30.000,00		30.000,00	22.460,88	7.539,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	30.000,00		30.000,00	22.460,88	7.539,12
3.3.90.30	Material de Consumo				22.460,88	
85520.8.244.3368.2.4165	IMPLEMENTAÇÃO E FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85530	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	24.000,00		24.000,00		24.000,00
85530.8	Assistência Social	24.000,00		24.000,00		0
85530.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
85530.8.243.3347	PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE					
85530.8.243.3347.1.3055	CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CENTRO DE REFERÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0
85530.8.243.3347.2.4158	MANUTENÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85530.8.243.3347.2.4160	IMPLEMENTAÇÃO AS POLÍTICAS DE APOIO A JUVENTUDE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85530.8.244	Assistência Comunitária	24.000,00		24.000,00		24.000,00
85530.8.244.3347	PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	24.000,00		24.000,00		24.000,00
85530.8.244.3347.2.4159	PROGRAMA ANJO DA GUARDA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
85530.8.244.3347.2.4350	GESTÃO DE ABRIGOS PARA MENINOS E MENINAS	24.000,00		24.000,00		24.000,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	24.000,00		24.000,00		24.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE	30.679.220,00		30.679.220,00	28.747.723,01	1.931.496,99
88100.4	Administração	27.765.520,00		27.765.520,00	26.796.379,14	969.140,86
88100.4.122	Administração Geral	27.765.520,00		27.765.520,00	26.796.379,14	969.140,86
88100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	27.765.520,00		27.765.520,00	26.796.379,14	969.140,86
88100.4.122.3005.2.8036	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEDURBS	27.765.520,00		27.765.520,00	26.796.379,14	969.140,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas	22.445.220,00		22.445.220,00	21.742.258,30	702.961,70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				76.514,00	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				9.650,32	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				21.113.950,14	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				133.549,44	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				408.594,40	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.620.000,00		2.620.000,00	2.613.394,03	6.605,97
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.613.394,03	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.700.300,00		2.700.300,00	2.440.726,81	259.573,19
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.427,50	
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				6.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				44.562,51	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				44.800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.174.590,99	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				165.345,81	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100.4.122.3005.2.8068	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100.4.122.3109	DEFESA CIVIL MUNICIPAL					
88100.4.122.3109.2.4175	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL MUNICIPAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100.4.128	Formação de Recursos Humanos					
88100.4.128.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS					
88100.4.128.3005.2.8054	APOIO AOS CONSELHOS DAS CIDADES E DE DESENVOLVIMENTO URBANO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100.4.128.3025	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL					
88100.4.128.3025.2.4169	CAPACITAÇÃO DE PESSOAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100.6	Segurança Pública	1.979.700,00		1.979.700,00	1.105.465,78	2
88100.6.181	Policiamento	1.979.700,00		1.979.700,00	1.105.465,78	2
88100.6.181.3035	SEGURANÇA INTEGRADA	1.979.700,00		1.979.700,00	1.105.465,78	2

Documento assinado digitalmente por MARCELO DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
88100.6.181.3035.2.4173	AÇÕES DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100.6.181.3035.2.4177	INSTALAÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE COMANDO E CONTROLE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100.6.181.3035.2.4178	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA FORÇA AZUL	32.700,00		32.700,00	19.394,00	13.306,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.700,00		32.700,00	19.394,00	13.306,00
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				17.464,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.930,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100.6.181.3035.2.4230	REAPARELHAMENTO DO SISTEMA DE SEGURANÇA	1.947.000,00		1.947.000,00	1.086.071,78	860.928,22
3.3.90.00	Aplicações Diretas	627.000,00		627.000,00	598.229,78	28.770,22
3.3.90.30	Material de Consumo				128.689,78	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				455.880,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				13.660,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.320.000,00		1.320.000,00	487.842,00	832.158,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				453.600,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				34.242,00	
88100.8	Assistência Social					
88100.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente					
88100.8.243.3002	GUARDA MIRIM					
88100.8.243.3002.2.4168	EXECUÇÃO DO PROGRAMA GUARDA MIRIM					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100.14	Direitos da Cidadania					
88100.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos					
88100.14.422.3034	PROGRAMA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA					
88100.14.422.3034.2.4231	AÇÕES DE PROTEÇÃO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100.15	Urbanismo	667.000,00		667.000,00	581.052,85	85.947,15
88100.15.121	Planejamento e Orçamento	261.000,00		261.000,00	260.041,00	959,00
88100.15.121.3103	PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS					
88100.15.121.3103.2.4149	ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100.15.121.3212	PLANEJANDO PETROLINA PARA TODOS	261.000,00		261.000,00	260.041,00	959,00
88100.15.121.3212.2.4098	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PLANOS ESTRATÉGICOS DO DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL	261.000,00		261.000,00	260.041,00	959,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	261.000,00		261.000,00	260.041,00	959,00
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				260.041,00	
88100.15.125	Normatização e Fiscalização	211.000,00		211.000,00	210.038,93	961,07
88100.15.125.3023	LOTE LEGAL	211.000,00		211.000,00	210.038,93	961,07
88100.15.125.3023.2.2012	REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE LOTES	211.000,00		211.000,00	210.038,93	7
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0
4.5.90.00	Aplicações Diretas	211.000,00		211.000,00	210.038,93	07
4.5.90.61	Aquisição de Imóveis				210.038,93	
88100.15.451	Infra-Estrutura Urbana	195.000,00		195.000,00	110.972,92	8
88100.15.451.3014	NOSSA PRAÇA	195.000,00		195.000,00	110.972,92	8
88100.15.451.3014.2.4123	REQUALIFICAÇÃO DAS PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE CONVIVÊNCIA	195.000,00		195.000,00	110.972,92	8

Documento assinado Digitalmente por: MARCUS VINICIUS DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f73b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	195.000,00		195.000,00	110.972,92	84.027,08
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				110.972,92	
88100.15.451.3030	CALÇADA PARA TODOS					
88100.15.451.3030.2.4065	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100.16	Habitação					
88100.16.482	Habitação Urbana					
88100.16.482.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO					
88100.16.482.3332.2.4086	ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE TRABALHO TÉCNICO E SOCIAL - PTTS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88100.28	Encargos Especiais	267.000,00		267.000,00	264.825,24	2.174,76
88100.28.846	Outros Encargos Especiais	267.000,00		267.000,00	264.825,24	2.174,76
88100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	267.000,00		267.000,00	264.825,24	2.174,76
88100.28.846.0.0.9014	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEDURBS	267.000,00		267.000,00	264.825,24	2.174,76
3.3.20.00	Transferências à União	266.000,00		266.000,00	264.825,24	1.174,76
3.3.20.93	Indenizações e Restituições				264.825,24	
4.4.20.00	Transferências à União	1.000,00		1.000,00		1.000,00
88101	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	150.000,00		150.000,00		150.000,00
88101.16	Habitação	150.000,00		150.000,00		150.000,00
88101.16.121	Planejamento e Orçamento	50.000,00		50.000,00		50.000,00
88101.16.121.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	50.000,00		50.000,00		50.000,00
88101.16.121.3332.2.2064	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88101.16.481	Habitação Rural	50.000,00		50.000,00		50.000,00
88101.16.481.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	50.000,00		50.000,00		50.000,00
88101.16.481.3332.1.3113	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO RURAL	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
88101.16.482	Habitação Urbana	50.000,00		50.000,00		50.000,00
88101.16.482.3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	50.000,00		50.000,00		50.000,00
88101.16.482.3332.1.3114	IMPLEMENTAÇÃO DA POLÍTICA DE HABITAÇÃO URBANA	50.000,00		50.000,00		50.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	50.000,00		50.000,00		50.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
89100	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	30.746.399,00		30.746.399,00	27.419.223,97	3.327.175,03
89100.4	Administração	14.955.500,00		14.955.500,00	14.280.359,95	675.140,05
89100.4.121	Planejamento e Orçamento	230.000,00		230.000,00	195.580,00	34.420,00
89100.4.121.3104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	230.000,00		230.000,00	195.580,00	34.420,00
89100.4.121.3104.2.2005	MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIO	230.000,00		230.000,00	195.580,00	34.420,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	230.000,00		230.000,00	195.580,00	34.420,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				172.270,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				23.310,00	
89100.4.122	Administração Geral	14.725.500,00		14.725.500,00	14.084.779,95	5
89100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	14.725.500,00		14.725.500,00	14.084.779,95	5
89100.4.122.3005.2.8020	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEFAZ	14.725.500,00		14.725.500,00	14.084.779,95	5
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.774.000,00		10.774.000,00	10.631.219,24	7
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				131,20	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.221.970,06	

Documento Assinado Digitalmente por: MICHEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f73b206c-5f41-40b-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.90.13	Obrigações Patronais				42.128,02	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				366.989,96	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.586.500,00		1.586.500,00	1.576.318,35	10.181,65
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.576.318,35	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.260.000,00		2.260.000,00	1.776.180,36	483.819,64
3.3.90.14	Diárias – Civil				5.362,50	
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				34.224,14	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				212.410,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.073.998,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				74.273,41	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				372.112,31	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	105.000,00		105.000,00	101.062,00	3.938,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				101.062,00	
89100.4.122.3005.2.8137	AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A PEQUENOS NEGÓCIOS					
4.4.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
89100.4.122.3104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA					
89100.4.122.3104.2.4134	CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO E CIDADANIA FISCAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
89100.28	Encargos Especiais	15.790.899,00		15.790.899,00	13.138.864,02	2.652.034,98
89100.28.843	Serviço da Dívida Interna	15.790.899,00		15.790.899,00	13.138.864,02	2.652.034,98
89100.28.843.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	15.790.899,00		15.790.899,00	13.138.864,02	2.652.034,98
89100.28.843.0.0.9024	ENCARGOS COM A DÍVIDA PÚBLICA INTERNA DO MUNICÍPIO	15.790.899,00		15.790.899,00	13.138.864,02	2.652.034,98
3.2.90.00	Aplicações Diretas	3.843.900,00		3.843.900,00	3.686.716,02	157.183,98
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				2.609.419,47	
3.2.90.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato				1.077.296,55	
4.6.90.00	Aplicações Diretas	8.946.999,00		8.946.999,00	7.495.665,24	1.451.333,76
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				7.495.665,24	
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.000.000,00		3.000.000,00	1.956.482,76	1.043.517,24
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				1.956.482,76	
90100	RESERVA DE CONTIGÊNCIA					
90100.99	Reserva de Contingência					
90100.99.999	Reserva de Contingência					
90100.99.999.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
90100.99.999.9999.0.9019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9.9.99.00	A Definir					0,00
92100	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS	152.351.534,93		152.351.534,93	102.040.695,28	50.310.839,65
92100.4	Administração	13.687.000,00		13.687.000,00	13.042.897,97	644.102,03
92100.4.122	Administração Geral	13.687.000,00		13.687.000,00	13.042.897,97	644.102,03
92100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	13.687.000,00		13.687.000,00	13.042.897,97	644.102,03
92100.4.122.3005.2.8016	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEINFRA	13.687.000,00		13.687.000,00	13.042.897,97	644.102,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	10.328.000,00		10.328.000,00	10.211.869,30	70
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				222.319,63	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				5.469,30	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				8.819.898,64	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				243.859,88	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				918.527,85	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos	1.133.000,00		1.133.000,00	1.117.789,88	12

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
	Fiscal e da Seguridade Social					
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.117.789,88	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.226.000,00		2.226.000,00	1.713.238,79	512.761,21
3.3.90.14	Diárias – Civil				130,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				37.320,44	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.650,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.477.829,45	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				181.308,90	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
92100.4.122.3015	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS					
92100.4.122.3015.2.4045	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
92100.12	Educação					
92100.12.451	Infra-Estrutura Urbana					
92100.12.451.3014	NOSSA PRAÇA					
92100.12.451.3014.2.4047	MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
92100.15	Urbanismo	113.450.817,93		113.450.817,93	69.242.155,38	44.208.662,55
92100.15.121	Planejamento e Orçamento	6.207.000,00		6.207.000,00	3.775.871,02	2.431.128,98
92100.15.121.3103	PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS	6.207.000,00		6.207.000,00	3.775.871,02	2.431.128,98
92100.15.121.3103.2.4017	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS	6.207.000,00		6.207.000,00	3.775.871,02	2.431.128,98
3.3.90.00	Aplicações Diretas	656.000,00		656.000,00	632.190,93	23.809,07
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				326.951,73	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				305.239,20	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.551.000,00		5.551.000,00	3.143.680,09	2.407.319,91
4.4.90.35	Serviços de Consultoria				444.381,23	
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.643.751,21	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				55.547,65	
92100.15.451	Infra-Estrutura Urbana	69.690.817,93		69.690.817,93	35.859.954,30	33.830.863,63
92100.15.451.3014	NOSSA PRAÇA	658.000,00		658.000,00	577.676,80	80.323,20
92100.15.451.3014.1.3060	CONSTRUÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS	658.000,00		658.000,00	577.676,80	80.323,20
4.4.90.00	Aplicações Diretas	658.000,00		658.000,00	577.676,80	80.323,20
4.4.90.51	Obras e Instalações				196.949,79	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				380.727,01	
92100.15.451.3015	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS					
92100.15.451.3015.1.3058	REVITALIZAÇÃO DO LOCAL DE ACESSO AS BARQUINHAS NA MARGEM DO RIO SÃO FRANCISCO COM A CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS PÚBLICOS E RAMPA DE ACESSO A CADEIRANTES					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
92100.15.451.3030	CALÇADA PARA TODOS					
92100.15.451.3030.2.4029	RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
92100.15.451.3031	CIDADE MAIS LIMPA	3.843.000,00		3.843.000,00	3.621.641,10	221.358,90
92100.15.451.3031.2.4032	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	3.843.000,00		3.843.000,00	3.621.641,10	0
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.843.000,00		3.843.000,00	3.621.641,10	0
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.411.158,38	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				210.482,72	
92100.15.451.3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	65.189.817,93		65.189.817,93	31.660.636,40	3
92100.15.451.3322.1.3033	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS - FEM					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
92100.15.451.3322.1.3036	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS, CICLOVIAS E MEIO-FIO	421.820,00		421.820,00	283.626,89	138.193,11
4.4.90.00	Aplicações Diretas	421.820,00		421.820,00	283.626,89	138.193,11
4.4.90.51	Obras e Instalações				247.296,34	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				36.330,55	
92100.15.451.3322.1.3074	CONSTRUÇÃO E EXPANSÃO DE VIAS PÚBLICAS	64.767.997,93		64.767.997,93	31.377.009,51	33.390.988,42
4.4.90.00	Aplicações Diretas	64.767.997,93		64.767.997,93	31.377.009,51	33.390.988,42
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
4.4.90.51	Obras e Instalações				30.629.906,09	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				747.103,42	
92100.15.452	Serviços Urbanos	26.509.000,00		26.509.000,00	25.784.562,29	724.437,71
92100.15.452.3017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS					
92100.15.452.3017.1.3034	PROJETO DE COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
92100.15.452.3031	CIDADE MAIS LIMPA	26.509.000,00		26.509.000,00	25.784.562,29	724.437,71
92100.15.452.3031.2.4151	SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO VEGETAL	26.509.000,00		26.509.000,00	25.784.562,29	724.437,71
3.3.90.00	Aplicações Diretas	26.509.000,00		26.509.000,00	25.784.562,29	724.437,71
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				22.792.130,80	
3.3.90.41	Contribuições				736.885,38	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				2.255.546,11	
92100.15.452.3031.2.4176	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PARQUE JOSEPHA COELHO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
92100.15.452.3395	COLETA SELETIVA					
92100.15.452.3395.1.3043	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COLETA SELETIVA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
92100.15.512	Saneamento Básico Urbano	6.200.000,00		6.200.000,00	980.072,90	5.219.927,10
92100.15.512.3018	MACRO E MICRO DRENAGEM	6.200.000,00		6.200.000,00	980.072,90	5.219.927,10
92100.15.512.3018.1.3131	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO	6.200.000,00		6.200.000,00	980.072,90	5.219.927,10
4.4.90.00	Aplicações Diretas	6.200.000,00		6.200.000,00	980.072,90	5.219.927,10
4.4.90.51	Obras e Instalações				980.072,90	
92100.15.752	Energia Elétrica	4.844.000,00		4.844.000,00	2.841.694,87	2.002.305,13
92100.15.752.3021	ENERGIA PARA TODOS	4.844.000,00		4.844.000,00	2.841.694,87	2.002.305,13
92100.15.752.3021.2.4371	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	4.844.000,00		4.844.000,00	2.841.694,87	2.002.305,13
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.844.000,00		4.844.000,00	2.841.694,87	2.002.305,13
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.499.844,70	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				341.850,17	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
92100.16	Habitação	114.880,00		114.880,00	90.785,31	24.094,69
92100.16.482	Habitação Urbana	114.880,00		114.880,00	90.785,31	24.094,69
92100.16.482.3019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	114.880,00		114.880,00	90.785,31	24.094,69
92100.16.482.3019.1.3089	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS	114.880,00		114.880,00	90.785,31	24.094,69
4.4.90.00	Aplicações Diretas	114.880,00		114.880,00	90.785,31	24.094,69
4.4.90.51	Obras e Instalações				90.785,31	
92100.16.482.3019.2.4066	MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
92100.18	Gestão Ambiental					
92100.18.541	Preservação e Conservação Ambiental					
92100.18.541.3342	CONSCIÊNCIA AMBIENTAL					
92100.18.541.3342.1.3059	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE FLUVIAL VELHO CHICO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
92100.23	Comércio e Serviços					
92100.23.692	Comercialização					
92100.23.692.3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA					
92100.23.692.3365.1.3014	CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
92100.25	Energia	16.551.000,00		16.551.000,00	16.120.054,06	430.945,94
92100.25.751	Conservação de Energia	16.551.000,00		16.551.000,00	16.120.054,06	430.945,94
92100.25.751.3021	ENERGIA PARA TODOS	16.551.000,00		16.551.000,00	16.120.054,06	430.945,94
92100.25.751.3021.2.4380	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	16.551.000,00		16.551.000,00	16.120.054,06	430.945,94
3.3.90.00	Aplicações Diretas	16.551.000,00		16.551.000,00	16.120.054,06	430.945,94
3.3.90.30	Material de Consumo				2.241.280,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				12.525.521,22	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.353.252,84	
92100.26	Transporte	2.940.000,00		2.940.000,00	2.661.295,74	278.704,26
92100.26.451	Infra-Estrutura Urbana	2.940.000,00		2.940.000,00	2.661.295,74	278.704,26
92100.26.451.3031	CIDADE MAIS LIMPA	2.940.000,00		2.940.000,00	2.661.295,74	278.704,26
92100.26.451.3031.2.4372	SERVIÇOS DE MÁQUINAS EM VIAS E TERRENOS PÚBLICOS	2.940.000,00		2.940.000,00	2.661.295,74	278.704,26
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.940.000,00		2.940.000,00	2.661.295,74	278.704,26
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.588.906,31	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				72.389,43	
92100.27	Desporto e Lazer	5.438.837,00		5.438.837,00	717.848,53	4.720.988,47
92100.27.812	Desporto Comunitário	5.438.837,00		5.438.837,00	717.848,53	4.720.988,47
92100.27.812.3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	5.438.837,00		5.438.837,00	717.848,53	4.720.988,47
92100.27.812.3314.1.3045	CENTRO DE INICIAÇÃO AO ESPORTE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
92100.27.812.3314.1.3057	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	5.438.837,00		5.438.837,00	717.848,53	4.720.988,47
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.438.837,00		5.438.837,00	717.848,53	4.720.988,47
4.4.90.51	Obras e Instalações				373.555,50	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				344.293,03	
92100.28	Encargos Especiais	169.000,00		169.000,00	165.658,29	3.341,71
92100.28.846	Outros Encargos Especiais	169.000,00		169.000,00	165.658,29	3.341,71
92100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	169.000,00		169.000,00	165.658,29	3.341,71
92100.28.846.0.0.9072	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	169.000,00		169.000,00	165.658,29	3.341,71
4.4.20.00	Transferências à União	168.000,00		168.000,00	165.658,29	2.341,71
4.4.20.93	Indenizações e Restituições				165.658,29	
4.4.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1.000,00		1.000,00		1.000,00
92500	FUNDO MUNICIPAL DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
92500.15	Urbanismo					
92500.15.452	Serviços Urbanos					
92500.15.452.3017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS					
92500.15.452.3017.1.3728	PROJETO DE COLETA E RECICLAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					)0
93100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO E AGRICULTURA	17.331.689,00		17.331.689,00	14.983.643,20	0
93100.4	Administração	10.372.700,00		10.372.700,00	8.491.186,22	8
93100.4.121	Planejamento e Orçamento	5.000,00		5.000,00	1.360,00	0
93100.4.121.1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	5.000,00		5.000,00	1.360,00	0
93100.4.121.1011.2.8051	APOIO E FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DO PODER EXECUTIVO	5.000,00		5.000,00	1.360,00	0

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f73b200c-c514-20b-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	1.360,00	3.640,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.360,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.4.122	Administração Geral	10.367.700,00		10.367.700,00	8.489.826,22	1.877.873,78
93100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	10.367.700,00		10.367.700,00	8.489.826,22	1.877.873,78
93100.4.122.3005.2.8055	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA	10.367.700,00		10.367.700,00	8.489.826,22	1.877.873,78
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.215.000,00		6.215.000,00	5.021.736,78	1.193.263,22
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				143.478,56	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				2.633.412,66	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				414.412,51	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				13.077,13	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				1.774.833,25	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				42.522,67	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	142.000,00		142.000,00	119.611,77	22.388,23
3.1.91.13	Obrigações Patronais				119.611,77	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.996.000,00		3.996.000,00	3.333.839,65	662.160,35
3.3.90.14	Diárias – Civil				77.807,50	
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				114.589,88	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				43.622,46	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.744.867,26	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				349.952,55	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	14.700,00		14.700,00	14.638,02	61,98
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				14.638,02	
93100.10	Saúde					
93100.10.511	Saneamento Básico Rural					
93100.10.511.3313	MELHORIAS SANITÁRIAS RESIDENCIAIS					
93100.10.511.3313.1.3044	IMPLANTAÇÃO DE BANHEIROS NA ZONA RURAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.14	Direitos da Cidadania	1.000,00		1.000,00		1.000,00
93100.14.511	Saneamento Básico Rural	1.000,00		1.000,00		1.000,00
93100.14.511.3032	PROJETO ÁGUA NA ROÇA	1.000,00		1.000,00		1.000,00
93100.14.511.3032.1.3068	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS SUBTERRÂNEAS	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.000,00		1.000,00		1.000,00
93100.15	Urbanismo					
93100.15.451	Infra-Estrutura Urbana					
93100.15.451.3028	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO					
93100.15.451.3028.2.4083	URBANIZAÇÃO DE NOVAS ÁREAS COMERCIAIS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.15.451.3028.2.4087	REFORMAS DE RUAS COMERCIAIS - IMPLANTAR CONCEITO DE SHOPPING A CÉU ABERTO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.16	Habitação					
93100.16.481	Habitação Rural					
93100.16.481.3019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS					
93100.16.481.3019.1.3048	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CEMITÉRIOS RURAIS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.16.481.3019.2.4210	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.17	Saneamento	919.809,00		919.809,00	904.225,97	3

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
93100.17.511	Saneamento Básico Rural	919.809,00		919.809,00	904.225,97	15.583,03
93100.17.511.3311	INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL	919.809,00		919.809,00	904.225,97	15.583,03
93100.17.511.3311.1.3001	PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE POÇOS TUBULARES E AMAZONAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.17.511.3311.1.3071	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.17.511.3311.1.3077	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA	309.000,00		309.000,00	293.425,97	15.574,03
4.4.90.00	Aplicações Diretas	309.000,00		309.000,00	293.425,97	15.574,03
4.4.90.51	Obras e Instalações				293.425,97	
93100.17.511.3311.1.3081	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA ADUTOR					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.17.511.3311.1.3082	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA COLETIVA (CALÇADÃO)					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.17.511.3311.1.3083	CONSTRUÇÃO DE CISTERNA INDIVIDUAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.17.511.3311.1.3084	CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.17.511.3311.1.3085	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA ADUTOR					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.17.511.3311.2.4026	ABASTECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA - CARRO PIPA	610.800,00		610.800,00	610.800,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	610.800,00		610.800,00	610.800,00	0,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				472.800,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				138.000,00	
93100.17.511.3311.2.4027	RECUPERAÇÃO DE PEQUENAS ADUTORAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.17.511.3311.2.4034	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.17.511.3311.2.4043	RECUPERAÇÃO DE ADUTORAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.17.511.3311.2.4212	DESASSOREAMENTO DE AGUADAS INDIVIDUAIS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.17.511.3311.2.4213	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BARRAGENS, AÇUDES E BARREIROS	9,00		9,00		9,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9,00		9,00		9,00
93100.18	Gestão Ambiental					
93100.18.541	Preservação e Conservação Ambiental					
93100.18.541.3102	NATUREZA LIMPA					
93100.18.541.3102.2.4116	PROMOÇÃO DE CAMPANHAS E TREINAMENTO SOBRE O USO E RECOLHIMENTO DE EMBALAGENS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.18.541.3102.2.4117	PALESTRAS E TREINAMENTO SOBRE O USO ADEQUADO DE EMBALAGENS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.18.544	Recursos Hídricos					
93100.18.544.3311	INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL					
93100.18.544.3311.1.3086	IMPLANTAÇÃO DE DESSALINIZADORES					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.18.544.3311.2.4135	MANUTENÇÃO DE DESSALINIZADORES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.20	Agricultura	981.870,00		981.870,00	795.548,15	186.321,85

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
93100.20.306	Alimentação e Nutrição					
93100.20.306.3306	PROJETO FORÇA RURAL					
93100.20.306.3306.2.4199	FORTALECIMENTO DA PRODUÇÃO DE ALIMENTOS PARA O REBANHO - PROJETO GUARDE PRA SECA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.20.605	Abastecimento	801.370,00		801.370,00	795.548,15	5.821,85
93100.20.605.3306	PROJETO FORÇA RURAL					
93100.20.605.3306.1.3105	IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOUROS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.20.605.3309	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS	801.370,00		801.370,00	795.548,15	5.821,85
93100.20.605.3309.1.3087	CONSTRUÇÃO DO NOVO ABATEDOURO MUNICIPAL	141.380,00		141.380,00	141.372,03	7,97
4.4.90.00	Aplicações Diretas	141.380,00		141.380,00	141.372,03	7,97
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				100.872,03	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				40.500,00	
93100.20.605.3309.2.4304	MANUTENÇÃO DE ABATEDOUROS	659.990,00		659.990,00	654.176,12	5.813,88
3.3.90.00	Aplicações Diretas	659.990,00		659.990,00	654.176,12	5.813,88
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				654.176,12	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.20.606	Extensão Rural	180.500,00		180.500,00		180.500,00
93100.20.606.3306	PROJETO FORÇA RURAL	180.500,00		180.500,00		180.500,00
93100.20.606.3306.1.3202	CONSTRUÇÃO DE TANQUES - PROJETO PEIXE GORDO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.20.606.3306.2.4232	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CASAS DE FARINHA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.20.606.3306.2.4234	POVOAMENTO DE AÇUDES E TANQUES - PROJETO PEIXE GORDO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.20.606.3306.2.4235	IMPLANTAÇÃO DE TERREIROS PRODUTIVOS	180.500,00		180.500,00		180.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	180.500,00		180.500,00		180.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
93100.20.606.3306.2.4236	APOIO A FEIRAS DE CAPRINOS E OVINOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.20.606.3387	FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS					
93100.20.606.3387.1.3091	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.20.608	Promoção da Produção Agropecuária					
93100.20.608.3306	PROJETO FORÇA RURAL					
93100.20.608.3306.1.3140	IMPLANTAÇÃO DE ABATEDOURO DE AVES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.20.608.3306.2.4238	MELHORAR MANEJO DE REBANHOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.20.608.3385	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO					
93100.20.608.3385.2.4239	MELHORAMENTO GENÉTICO DOS REBANHOS					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
93100.20.661	Promoção Industrial					
93100.20.661.3306	PROJETO FORÇA RURAL					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
93100.20.661.3306.1.3262	IMPLANTAÇÃO DE PEQUENA INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE CABRA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.20.661.3306.1.3263	IMPLANTAÇÃO DE CASA DE FARINHA					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.20.691	Promoção Comercial					
93100.20.691.3363	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA					
93100.20.691.3363.2.4240	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA COM NOVAS ALTERNATIVAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.23	Comércio e Serviços					
93100.23.691	Promoção Comercial					
93100.23.691.3028	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO					
93100.23.691.3028.2.4242	MANUTENÇÃO DO CEAPE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
93100.24	Comunicações	4.652.400,00		4.652.400,00	4.604.049,68	48.350,32
93100.24.131	Comunicação Social	4.652.400,00		4.652.400,00	4.604.049,68	48.350,32
93100.24.131.3708	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	4.652.400,00		4.652.400,00	4.604.049,68	48.350,32
93100.24.131.3708.2.8001	DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA PREFEITURA JUNTO À IMPRENSA ESCRITA, FALADA E TELEVISADA	4.652.400,00		4.652.400,00	4.604.049,68	48.350,32
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.652.400,00		4.652.400,00	4.604.049,68	48.350,32
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.454.193,21	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				149.856,47	
93100.26	Transporte	365.910,00		365.910,00	156.083,98	209.826,02
93100.26.782	Transporte Rodoviário	365.910,00		365.910,00	156.083,98	209.826,02
93100.26.782.3307	FÁCIL ACESSO	365.910,00		365.910,00	156.083,98	209.826,02
93100.26.782.3307.1.3107	CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	209.600,00		209.600,00		209.600,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	209.600,00		209.600,00		209.600,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
93100.26.782.3307.2.4241	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	156.310,00		156.310,00	156.083,98	226,02
3.3.90.00	Aplicações Diretas	156.310,00		156.310,00	156.083,98	226,02
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				70.783,54	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				85.300,44	
93100.28	Encargos Especiais	38.000,00		38.000,00	32.549,20	5.450,80
93100.28.846	Outros Encargos Especiais	38.000,00		38.000,00	32.549,20	5.450,80
93100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	38.000,00		38.000,00	32.549,20	5.450,80
93100.28.846.0.0.9035	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	38.000,00		38.000,00	32.549,20	5.450,80
3.3.20.00	Transferências à União	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	33.000,00		33.000,00	32.549,20	450,80
4.4.20.93	Indenizações e Restituições				32.549,20	
94100	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	328.283.921,00		328.283.921,00	301.323.949,40	26.959.971,60
94100.12	Educação	321.136.950,00		321.136.950,00	295.228.205,95	25.908.744,05
94100.12.122	Administração Geral	2.059.553,00		2.059.553,00	1.875.405,67	184.147,33
94100.12.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	344.000,00		344.000,00	171.352,67	3
94100.12.122.3005.2.4020	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE GESTÃO EDUCACIONAL	344.000,00		344.000,00	171.352,67	3
3.3.90.00	Aplicações Diretas	344.000,00		344.000,00	171.352,67	3
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				171.352,67	
94100.12.122.3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.715.553,00		1.715.553,00	1.704.053,00	0
94100.12.122.3327.1.3115	PROMOÇÃO DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA SEDUC	1.715.553,00		1.715.553,00	1.704.053,00	0
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f73b206c-5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.715.553,00		1.715.553,00	1.704.053,00	11.500,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.704.053,00	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
94100.12.361	Ensino Fundamental	262.314.864,00		262.314.864,00	247.539.745,92	14.775.118,08
94100.12.361.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	194.760.852,00		194.760.852,00	186.975.564,91	7.785.287,09
94100.12.361.3005.2.8021	AÇÕES DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.216.553,00		38.216.553,00	34.919.701,14	3.296.851,86
3.1.90.00	Aplicações Diretas	12.099.528,00		12.099.528,00	11.960.669,93	138.858,07
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				5.165.488,77	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				5.380,14	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.149.609,15	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.667.676,81	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				972.515,06	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	549.916,00		549.916,00	499.586,01	50.329,99
3.1.91.13	Obrigações Patronais				499.586,01	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	5.000,00		5.000,00		5.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	25.527.109,00		25.527.109,00	22.459.445,20	3.067.663,80
3.3.90.14	Diárias – Civil				19.922,00	
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				9.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				2.953.043,97	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				50.070,00	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				149.050,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				977.077,66	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				17.130.914,50	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.170.367,07	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	35.000,00		35.000,00		35.000,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
94100.12.361.3005.2.8025	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 40%	41.690.826,00		41.690.826,00	40.318.223,82	1.372.602,18
3.1.90.00	Aplicações Diretas	40.292.742,00		40.292.742,00	38.920.140,48	1.372.601,52
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				23.347.124,64	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				23.094,32	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				10.222.861,15	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.320.254,97	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				6.805,40	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.398.084,00		1.398.084,00	1.398.083,34	0,66
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.398.083,34	
94100.12.361.3005.2.8032	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEDUC - FUNDEB 60% E MDE	114.853.473,00		114.853.473,00	111.737.639,95	3.115.833,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas	103.828.973,00		103.828.973,00	101.133.587,47	2.695.385,53
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				26.240.866,41	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				274.847,94	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				68.758.860,67	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				5.859.012,45	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	11.024.500,00		11.024.500,00	10.604.052,48	420.447,52
3.1.91.13	Obrigações Patronais				10.604.052,48	
94100.12.361.3011	SUPORTE AO ESTUDANTE	44.240.880,00		44.240.880,00	41.586.285,13	2.654.594,87
94100.12.361.3011.2.4081	GARANTIR TRANSPORTE ESCOLAR	20.073.281,00		20.073.281,00	19.765.085,63	308.195,37
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.073.281,00		20.073.281,00	19.765.085,63	308.195,37
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				19.449.637,03	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				315.448,60	
94100.12.361.3011.2.4112	AQUISIÇÃO DE KIT ESCOLAR - MOCHILA, FARDAMENTO E EQUIPAMENTOS ESTUDANTIS	6.311.979,00		6.311.979,00	5.327.616,49	1
3.3.90.00	Aplicações Diretas	4.903.830,00		4.903.830,00	4.843.342,73	27
3.3.90.30	Material de Consumo				2.163.373,89	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.679.968,84	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f73b206c-5f4-40b-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.408.149,00		1.408.149,00	484.273,76	923.875,24
4.4.90.30	Material de Consumo					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				484.273,76	
94100.12.361.3011.2.4122	GARANTIR ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	17.855.620,00		17.855.620,00	16.493.583,01	1.362.036,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	17.855.620,00		17.855.620,00	16.493.583,01	1.362.036,99
3.3.90.30	Material de Consumo				16.401.333,01	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				92.250,00	
94100.12.361.3027	PROGRAMA SUPORTE EDUCACIONAL FEDERAL	519.029,00		519.029,00	454.749,46	64.279,54
94100.12.361.3027.2.4136	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.361.3027.2.4186	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM URBANO	510.029,00		510.029,00	454.749,46	55.279,54
3.1.90.00	Aplicações Diretas	510.000,00		510.000,00	454.721,17	55.278,83
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				371.050,06	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				83.671,11	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	29,00		29,00	28,29	0,71
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				28,29	
94100.12.361.3027.2.4206	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO	9.000,00		9.000,00		9.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.000,00		9.000,00		9.000,00
94100.12.361.3208	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES	5.000,00		5.000,00	4.700,00	300,00
94100.12.361.3208.2.4095	IMPLANTAÇÃO DA CASA DO SABER					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.361.3208.2.4208	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE PETROLINA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.361.3208.2.4211	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	5.000,00		5.000,00	4.700,00	300,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	5.000,00		5.000,00	4.700,00	300,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				4.700,00	
94100.12.361.3209	GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA	1.740.000,00		1.740.000,00	1.731.473,96	8.526,04
94100.12.361.3209.2.4030	DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA DO MUNICÍPIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.361.3209.2.8104	PROMOÇÃO DO REPASSE DO FUNDAFE	1.740.000,00		1.740.000,00	1.731.473,96	8.526,04
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.740.000,00		1.740.000,00	1.731.473,96	8.526,04
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.731.473,96	
94100.12.361.3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	11.582.937,00		11.582.937,00	8.325.574,35	3.257.362,65
94100.12.361.3327.1.3075	CONSTRUIR ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.844.541,00		2.844.541,00	1.529.173,78	1.315.367,22
4.4.90.00	Aplicações Diretas	2.844.541,00		2.844.541,00	1.529.173,78	1.315.367,22
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.529.173,78	
94100.12.361.3327.1.3079	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS COBERTAS	107.528,00		107.528,00	107.525,17	2,83
4.4.90.00	Aplicações Diretas	107.528,00		107.528,00	107.525,17	2,83
4.4.90.51	Obras e Instalações				107.525,17	
94100.12.361.3327.2.4108	PROMOÇÃO DE REFORMA NAS ESCOLAS	8.464.868,00		8.464.868,00	6.688.815,40	1.776.052,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.464.868,00		8.464.868,00	6.688.815,40	1.776.052,60
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				6.688.815,40	
94100.12.361.3327.2.4110	REFORMA DE BIBLIOTECA	166.000,00		166.000,00	60,00	165.940,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	24.000,00		24.000,00	60,00	0
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				60,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	142.000,00				0
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
94100.12.361.3398	PROGRAMA ESCOLA DIGITAL	221.100,00		221.100,00	25.970,00	0

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f73b2065-f544-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
94100.12.361.3398.2.4096	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA TECNOLÓGICA NAS UNIDADES ESCOLARES	221.100,00		221.100,00	25.970,00	195.130,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	221.100,00		221.100,00	25.970,00	195.130,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				25.970,00	
94100.12.361.3738	NENHUMA CRIANÇA PARA TRÁS NO ENSINO FUNDAMENTAL	9.245.066,00		9.245.066,00	8.435.428,11	809.637,89
94100.12.361.3738.2.4115	IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE FANFARRAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.361.3738.2.4195	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	7.031.966,00		7.031.966,00	6.222.424,11	809.541,89
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.031.966,00		7.031.966,00	6.222.424,11	809.541,89
3.3.90.30	Material de Consumo				4.532.631,61	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.689.792,50	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.361.3738.2.4198	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SER-TÃO LITERÁRIO - CIDADE LEITORA	2.213.100,00		2.213.100,00	2.213.004,00	96,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.213.004,00		2.213.004,00	2.213.004,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo				2.196.404,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				16.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	96,00		96,00		96,00
94100.12.361.3738.2.4214	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PETROLINA CIDADE ALFABETIZADORA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.361.3738.2.4222	IMPLANTAÇÃO DE ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.361.3738.2.4373	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.361.3738.2.4374	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADÃOS DO FUTURO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.361.3738.2.4381	AMPLIAR ATENDIMENTO DE CURSOS NO NUMEL - NÚCLEO MUNICIPAL DE LÍNGUAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.365	Educação Infantil	53.005.133,00		53.005.133,00	42.998.354,36	10.006.778,64
94100.12.365.3027	PROGRAMA SUPORTE EDUCACIONAL FEDERAL					
94100.12.365.3027.2.4196	IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					
3.3.30.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal					0,00
94100.12.365.3027.2.4215	IMPLEMENTAÇÃO DO MDE - NOVAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.365.3115	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	26.825.285,00		26.825.285,00	24.661.940,37	2.163.344,63
94100.12.365.3115.2.4174	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SER-TÃO LITERÁRIO BEBÊ					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.365.3115.2.4216	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ESCOLA DA INFÂNCIA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.365.3115.2.4302	AÇÕES DE SUPORTE AOS ESTUDANTES DO PROGRAMA NOVA SEMENTE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.365.3115.2.4305	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO ARTE PARA BEBÊ	2.000,00		2.000,00		0
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.000,00		2.000,00		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
94100.12.365.3115.2.4306	PROMOÇÃO DE REPASSE DE RECURSOS PARA REDE CONVENIADA	26.823.285,00		26.823.285,00	24.661.940,37	2.161.344,63
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	26.823.285,00		26.823.285,00	24.661.940,37	2.161.344,63
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				24.661.940,37	
94100.12.365.3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	10.822.100,00		10.822.100,00	4.413.074,23	6.409.025,77
94100.12.365.3327.1.3119	CONSTRUÇÃO DE NOVOS CMEIS	8.234.346,00		8.234.346,00	2.649.217,22	5.585.128,78
4.4.90.00	Aplicações Diretas	8.234.346,00		8.234.346,00	2.649.217,22	5.585.128,78
4.4.90.51	Obras e Instalações				2.649.217,22	
94100.12.365.3327.2.4044	REFORMAR CMEI's	2.587.754,00		2.587.754,00	1.763.857,01	823.896,99
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.587.754,00		2.587.754,00	1.763.857,01	823.896,99
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.763.857,01	
94100.12.365.3375	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	15.357.748,00		15.357.748,00	13.923.339,76	1.434.408,24
94100.12.365.3375.2.4048	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MATERIAL DE APOIO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO	2.672.348,00		2.672.348,00	2.656.354,10	15.993,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas	2.672.348,00		2.672.348,00	2.656.354,10	15.993,90
3.3.90.30	Material de Consumo				2.656.354,10	
94100.12.365.3375.2.8107	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	12.685.400,00		12.685.400,00	11.266.985,66	1.418.414,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	11.724.000,00		11.724.000,00	10.938.382,39	785.617,61
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				7.356.336,49	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				1.876.005,89	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.706.040,01	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	370.000,00		370.000,00	328.603,27	41.396,73
3.1.91.13	Obrigações Patronais				328.603,27	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	591.400,00		591.400,00		591.400,00
94100.12.366	Educação de Jovens e Adultos					
94100.12.366.3374	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
94100.12.366.3374.2.4217	IMPLANTAR PROJETO NENHUM A MENOS (FREQUÊNCIA ESCOLAR)					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.366.3374.2.4218	MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS EDUCACIONAIS PARA JOVENS E ADULTOS					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.367	Educação Especial	3.757.400,00		3.757.400,00	2.814.700,00	942.700,00
94100.12.367.3321	MELHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	3.757.400,00		3.757.400,00	2.814.700,00	942.700,00
94100.12.367.3321.2.4219	QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	3.757.400,00		3.757.400,00	2.814.700,00	942.700,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.757.400,00		3.757.400,00	2.814.700,00	942.700,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.580.700,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				234.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.367.3321.2.4312	CAPACITAÇÃO PARA PROFESSORES					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.367.3321.2.8010	IMPLANTAÇÃO DE SALA DE RECURSO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.12.367.3321.2.8018	IMPLANTAÇÃO DE EDUCAÇÃO BILINGUE (LIBRAS)					
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.13	Cultura	1.575.790,00		1.575.790,00	1.309.952,76	4
94100.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	445.190,00		445.190,00	365.658,00	0
94100.13.391.3318	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	445.190,00		445.190,00	365.658,00	0
94100.13.391.3318.2.4233	CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO MUNICIPAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.13.391.3318.2.4307	PHILARMÔNICA 21 DE SETEMBRO	445.190,00		445.190,00	365.658,00	0

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f73b200c-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	445.190,00		445.190,00	365.658,00	79.532,00
3.3.50.41	Contribuições				365.658,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.13.391.3318.2.4344	GESTÃO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.13.392	Difusão Cultural	224.600,00		224.600,00	224.500,00	100,00
94100.13.392.3317	FOMENTO À CULTURA					
94100.13.392.3317.2.4315	SISTEMA DE INCENTIVO À CULTURA DE PROJETOS, CAPACITAÇÕES E OFICINAS					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.13.392.3319	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL	224.600,00		224.600,00	224.500,00	100,00
94100.13.392.3319.2.4316	PROMOÇÃO E INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES QUE VISEM A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS	84.000,00		84.000,00	83.900,00	100,00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	70.000,00		70.000,00	69.900,00	100,00
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				69.900,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.000,00		14.000,00	14.000,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				14.000,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.13.392.3319.2.4317	REALIZAÇÃO DE EDITAIS OU CONCURSOS DE EVENTOS TRADICIONALMENTE CULTURAIS	140.600,00		140.600,00	140.600,00	
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	45.000,00		45.000,00	45.000,00	0,00
3.3.50.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				45.000,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	95.600,00		95.600,00	95.600,00	0,00
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				95.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.13.692	Comercialização	906.000,00		906.000,00	719.794,76	186.205,24
94100.13.692.3319	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL	906.000,00		906.000,00	719.794,76	186.205,24
94100.13.692.3319.1.3094	REFORMAR E EQUIPAR A OFICINA DO ARTESÃO	906.000,00		906.000,00	719.794,76	186.205,24
4.4.90.00	Aplicações Diretas	906.000,00		906.000,00	719.794,76	186.205,24
4.4.90.51	Obras e Instalações				719.794,76	
94100.23	Comércio e Serviços					
94100.23.692	Comercialização					
94100.23.692.3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA					
94100.23.692.3365.1.3155	CONSTRUÇÃO DO TEATRO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.27	Desporto e Lazer	2.228.941,00		2.228.941,00	1.475.098,26	753.842,74
94100.27.811	Desporto de Rendimento	2.228.941,00		2.228.941,00	1.475.098,26	753.842,74
94100.27.811.3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	2.228.941,00		2.228.941,00	1.475.098,26	753.842,74
94100.27.811.3314.1.3120	REVITALIZAÇÃO DO GINÁSIO MUNICIPAL OSVALDO DO FLAMENGO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.27.811.3314.1.3139	REVITALIZAÇÃO DO ESTÁDIO PAULO DE SOUZA COELHO	926.930,00		926.930,00	455.651,38	471.278,62
4.4.90.00	Aplicações Diretas	926.930,00		926.930,00	455.651,38	471.278,62
4.4.90.51	Obras e Instalações				455.651,38	
94100.27.811.3314.2.4237	IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	306.360,00		306.360,00	301.351,95	5
3.1.90.00	Aplicações Diretas					00
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	55.000,00		55.000,00	50.000,00	00
3.3.50.41	Contribuições				45.000,00	
3.3.50.92	Despesas de Exercícios Anteriores				5.000,00	
3.3.60.00	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos					00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas	251.360,00		251.360,00	251.351,95	8,05
3.3.90.30	Material de Consumo				44.012,00	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				2.220,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				205.119,95	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.27.811.3314.2.4308	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE - PELC	847.139,00		847.139,00	669.667,64	177.471,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas	744.000,00		744.000,00	624.503,18	119.496,82
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				557.950,00	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				66.553,18	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	103.139,00		103.139,00	45.164,46	57.974,54
3.3.90.30	Material de Consumo				42.620,50	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.543,96	
94100.27.811.3314.2.4313	AÇÕES DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.27.811.3314.2.4314	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO - PARADESPORTO	148.512,00		148.512,00	48.427,29	100.084,71
3.1.90.00	Aplicações Diretas	70.000,00		70.000,00	48.427,29	21.572,71
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				40.237,50	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				8.189,79	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	78.512,00		78.512,00		78.512,00
3.3.90.30	Material de Consumo					
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
94100.27.811.3314.2.4318	IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DA AÇÃO BRINCANDO COM ESPORTE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.27.811.3314.2.4319	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.27.811.3314.2.4320	IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA SELEÇÕES DO FUTURO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
94100.28	Encargos Especiais	3.342.240,00		3.342.240,00	3.310.692,43	31.547,57
94100.28.846	Outros Encargos Especiais	3.342.240,00		3.342.240,00	3.310.692,43	31.547,57
94100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	3.342.240,00		3.342.240,00	3.310.692,43	31.547,57
94100.28.846.0.0.9011	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO	3.342.240,00		3.342.240,00	3.310.692,43	31.547,57
3.3.20.00	Transferências à União	20.000,00		20.000,00	16.310,66	3.689,34
3.3.20.93	Indenizações e Restituições				16.310,66	
4.4.20.00	Transferências à União	3.322.240,00		3.322.240,00	3.294.381,77	27.858,23
4.4.20.93	Indenizações e Restituições				3.294.381,77	
95100	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	23.527.370,00		23.527.370,00	20.154.394,60	3.372.975,40
95100.4	Administração	6.318.750,00		6.318.750,00	5.707.015,90	611.734,10
95100.4.122	Administração Geral	6.318.750,00		6.318.750,00	5.707.015,90	611.734,10
95100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	6.318.630,00		6.318.630,00	5.706.898,02	611.731,98
95100.4.122.3005.2.8037	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SEC. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO	6.318.630,00		6.318.630,00	5.706.898,02	611.731,98
3.1.90.00	Aplicações Diretas	4.346.000,00		4.346.000,00	4.159.499,29	186.500,71
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				45.516,00	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				262,40	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.435.588,54	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				372.224,23	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				203.442,93	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				102.465,19	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	170.000,00		170.000,00	95.588,84	
3.1.91.13	Obrigações Patronais				95.588,84	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.802.630,00		1.802.630,00	1.451.809,89	
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.365,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f73b200-c514-40fb-b0a5-f56bbedfadc6

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.30	Material de Consumo				3.035,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.200,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				1.362.249,99	
3.3.90.41	Contribuições				60.923,22	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				13.036,68	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.4.122.3028	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO	120,00		120,00	117,88	2,12
95100.4.122.3028.2.4193	MANUTENÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES - MINHA CASA MINHA VIDA	120,00		120,00	117,88	2,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	120,00		120,00	117,88	2,12
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				117,88	
95100.4.125	Normatização e Fiscalização					
95100.4.125.3304	GEORREFERENCIAMENTO DA CONJUNTURA SOCIOECONÔMICA E DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO					
95100.4.125.3304.2.4189	GEORREFERENCIAMENTO DO SETOR PRODUTIVO - COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.4.125.3304.2.4190	GEORREFERENCIAMENTO DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.15	Urbanismo	500.000,00		500.000,00		500.000,00
95100.15.695	Turismo	500.000,00		500.000,00		500.000,00
95100.15.695.3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	500.000,00		500.000,00		500.000,00
95100.15.695.3314.1.3106	CONSTRUÇÃO DO PARQUE DO POVO	500.000,00		500.000,00		500.000,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas	500.000,00		500.000,00		500.000,00
95100.20	Agricultura	833.460,00		833.460,00	430.866,90	402.593,10
95100.20.605	Abastecimento	833.460,00		833.460,00	430.866,90	402.593,10
95100.20.605.3308	MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES	833.460,00		833.460,00	430.866,90	402.593,10
95100.20.605.3308.1.3132	CONSTRUÇÃO DE BOXES DE FEIRAS	600.000,00		600.000,00	314.137,31	285.862,69
4.4.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00		600.000,00	314.137,31	285.862,69
4.4.90.51	Obras e Instalações				314.137,31	
95100.20.605.3308.2.4049	MODERNIZAÇÃO DE FEIRAS LIVRES DO MUNICÍPIO	233.460,00		233.460,00	116.729,59	116.730,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas	233.460,00		233.460,00	116.729,59	116.730,41
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				116.729,59	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.22	Indústria					
95100.22.661	Promoção Industrial					
95100.22.661.3108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO					
95100.22.661.3108.1.3101	IMPLANTAÇÃO DO NOVO DISTRITO INDUSTRIAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.22.661.3108.2.4194	MANUTENÇÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23	Comércio e Serviços	15.836.160,00		15.836.160,00	13.978.602,37	1.857.557,63
95100.23.691	Promoção Comercial					
95100.23.691.3028	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO					
95100.23.691.3028.1.3104	CONSTRUÇÃO DE BOXES, ESTANDES E QUIOSQUES PARA INSTALAÇÃO COMERCIAL					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.691.3028.2.4229	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, EVENTOS E ENCONTROS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.691.3108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO					
95100.23.691.3108.1.3251	IMPLANTAÇÃO DO NOVO CEAPE					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.691.3108.2.4197	REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, PESQUISAS E PROSPECÇÃO DE NOVOS EMPREENDIMENTOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.692	Comercialização	4.989.250,00		4.989.250,00	3.603.986,62	1.385.263,38
95100.23.692.3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	4.989.250,00		4.989.250,00	3.603.986,62	1.385.263,38
95100.23.692.3365.1.3150	REESTRUTURAÇÃO DAS VIAS DE ACESSO AOS ATRATIVOS TURÍSTICOS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.692.3365.1.3151	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS 32 MONUMENTOS TURÍSTICOS E DO MONUMENTO DO CENTENÁRIO	9.450,00		9.450,00	9.450,00	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.450,00		9.450,00	9.450,00	0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				9.450,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.692.3365.1.3152	REVITALIZAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	3.406.000,00		3.406.000,00	2.815.320,91	590.679,09
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.406.000,00		3.406.000,00	2.815.320,91	590.679,09
4.4.90.51	Obras e Instalações				2.815.320,91	
95100.23.692.3365.1.3153	REVITALIZAÇÃO DO BODÓDROMO	751.800,00		751.800,00	178.616,45	573.183,55
3.3.90.00	Aplicações Diretas	621.800,00		621.800,00	115.003,25	506.796,75
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				115.003,25	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	130.000,00		130.000,00	63.613,20	66.386,80
4.4.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				63.613,20	
95100.23.692.3365.1.3154	REVITALIZAÇÃO DE CENTRO GASTRONÔMICO ERALDO GUEIROS	822.000,00		822.000,00	600.599,26	221.400,74
4.4.90.00	Aplicações Diretas	822.000,00		822.000,00	600.599,26	221.400,74
4.4.90.51	Obras e Instalações				600.599,26	
95100.23.692.3365.1.3197	REFORMA E RECUPERAÇÃO DO BODÓDROMO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.695	Turismo	10.846.910,00		10.846.910,00	10.374.615,75	472.294,25
95100.23.695.3364	PROMOTUR - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO DE PETROLINA	10.846.910,00		10.846.910,00	10.374.615,75	472.294,25
95100.23.695.3364.2.4250	FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.695.3364.2.4251	PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	9.910,00		9.910,00	9.903,55	6,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	9.910,00		9.910,00	9.903,55	6,45
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				5.800,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				4.103,55	
95100.23.695.3364.2.4299	PROMOÇÃO DOS EVENTOS TRADICIONAIS PARA O TURISMO	10.837.000,00		10.837.000,00	10.364.712,20	472.287,80
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	10.837.000,00		10.837.000,00	10.364.712,20	472.287,80
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				15.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				10.327.332,20	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				22.380,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
95100.23.695.3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA					
95100.23.695.3365.1.3090	REVITALIZAÇÃO DO BALNEÁRIO DAS PEDRINHAS					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0
95100.28	Encargos Especiais	39.000,00		39.000,00	37.909,43	7
95100.28.846	Outros Encargos Especiais	39.000,00		39.000,00	37.909,43	7
95100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	39.000,00		39.000,00	37.909,43	7
95100.28.846.0.0.9027	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO DA SEC. DESENV. ECONÔMICO E TURISMO	39.000,00		39.000,00	37.909,43	7

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA NEVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f73b200c-c5a4-40b-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
4.4.20.00	Transferências à União	39.000,00		39.000,00	37.909,43	1.090,57
4.4.20.93	Indenizações e Restituições				37.909,43	
96100	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	15.729.150,00		15.729.150,00	14.885.144,77	844.005,23
96100.4	Administração	8.679.550,00		8.679.550,00	7.910.384,89	769.165,11
96100.4.121	Planejamento e Orçamento					
96100.4.121.3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO					
96100.4.121.3113.2.2013	FORMULAÇÃO, COORDENAÇÃO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E CONVÊNIOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
96100.4.121.3349	GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA					
96100.4.121.3349.2.8003	APOIO OPERACIONAL AO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
96100.4.121.3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
96100.4.121.3903.2.4400	ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
96100.4.122	Administração Geral	8.095.550,00		8.095.550,00	7.438.050,17	657.499,83
96100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	8.095.550,00		8.095.550,00	7.438.050,17	657.499,83
96100.4.122.3005.2.8017	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	7.654.550,00		7.654.550,00	7.211.188,67	443.361,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	5.643.000,00		5.643.000,00	5.499.664,96	143.335,04
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				25.403,95	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				2.644,84	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.237.013,98	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				219.776,96	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				45.359,63	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				739.683,85	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				229.781,75	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	470.000,00		470.000,00	461.405,79	8.594,21
3.1.91.13	Obrigações Patronais				461.405,79	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.454.000,00		1.454.000,00	1.162.567,92	291.432,08
3.3.90.14	Diárias – Civil				8.840,00	
3.3.90.27	Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares				3.000,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				78.117,14	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				2.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				790.685,22	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				278.907,27	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.018,29	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	87.550,00		87.550,00	87.550,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				87.550,00	
96100.4.122.3005.2.8027	PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO	441.000,00		441.000,00	226.861,50	214.138,50
3.3.90.00	Aplicações Diretas	441.000,00		441.000,00	226.861,50	214.138,50
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				226.861,50	
96100.4.122.3033	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT					
96100.4.122.3033.1.3069	MODERNIZAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
96100.4.122.3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA					
96100.4.122.3903.2.4401	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS CONTROLE DE PATRIMÔNIO, PROTOCOLO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
96100.4.126	Tecnologia da Informação					
96100.4.126.3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
96100.4.126.3113.1.3067	IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS E SISTEMAS TECNOLÓGICOS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
96100.4.128	Formação de Recursos Humanos	584.000,00		584.000,00	472.334,72	111.665,28
96100.4.128.3302	PROGRAMA ESTÁGIO	584.000,00		584.000,00	472.334,72	111.665,28
96100.4.128.3302.2.4402	CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DO ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR	584.000,00		584.000,00	472.334,72	111.665,28
3.3.90.00	Aplicações Diretas	584.000,00		584.000,00	472.334,72	111.665,28
3.3.90.18	Auxílio Financeiro a Estudantes				212.432,66	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				247.902,06	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.000,00	
96100.4.128.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR					
96100.4.128.3739.2.4403	IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE CARGOS E CARREIRA E VENCIMENTOS - PCCV					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
96100.4.128.3739.2.4404	IMPLEMENTAR AÇÕES VOLTADAS PARA A QUALIDADE DE VIDA DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
96100.28	Encargos Especiais	7.049.600,00		7.049.600,00	6.974.759,88	74.840,12
96100.28.846	Outros Encargos Especiais	7.049.600,00		7.049.600,00	6.974.759,88	74.840,12
96100.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	7.049.600,00		7.049.600,00	6.974.759,88	74.840,12
96100.28.846.0.0.9033	ENCARGOS DIVERSOS COM SERVIDORES DO MUNICÍPIO	7.047.600,00		7.047.600,00	6.974.759,88	72.840,12
3.3.90.00	Aplicações Diretas	7.047.600,00		7.047.600,00	6.974.759,88	72.840,12
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				6.974.759,88	
96100.28.846.0.0.9034	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	2.000,00		2.000,00		2.000,00
3.3.20.00	Transferências à União	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.4.20.00	Transferências à União	1.000,00		1.000,00		1.000,00
	Total da Unidade Gestora	**655.905.082,93**		**655.905.082,93**	**559.286.016,15**	**96.619.066,78**
	Transferências Financeiras				**82.931.444,56**	**-82.931.444,56**
	TOTAL GERAL	**655.905.082,93**		**655.905.082,93**	**642.217.460,71**	**13.687.622,22**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f3b206-c5f4-40fb-b0a5-f56bbedfad56

AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR

AV. GUARARAPES, 2114 - CENTRO - Petrolina/ PE
CNPJ: 22.114.921/0001-18

Usuário: Valkiria Alves Cavalcanti	Chave de Autenticação	Página
	1489-7532-026	1 / 1

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR						
65100	AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR	1.904.500,00		1.904.500,00	1.779.779,66	124.720,34
65100.4	Administração	589.500,00		589.500,00	535.033,66	54.466,34
65100.4.122	Administração Geral	589.500,00		589.500,00	535.033,66	54.466,34
65100.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	589.500,00		589.500,00	535.033,66	54.466,34
65100.4.122.3005.2.8041	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR-AGE	589.500,00		589.500,00	535.033,66	54.466,34
3.1.90.00	Aplicações Diretas	253.000,00		253.000,00	242.261,05	10.738,95
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				103.840,75	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				16.823,53	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores					
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				121.596,77	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	6.500,00		6.500,00	4.784,04	1.715,96
3.1.91.13	Obrigações Patronais				4.784,04	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	320.000,00		320.000,00	278.249,57	41.750,43
3.3.90.30	Material de Consumo				10.030,44	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				42.600,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				127.876,25	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				79.929,63	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				12.017,02	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				5.796,23	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	9.739,00	261,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				9.739,00	
65100.11	Trabalho	20.000,00		20.000,00	17.846,00	2.154,00
65100.11.333	Empregabilidade					
65100.11.333.3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO					
65100.11.333.3323.2.4052	CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
65100.11.334	Fomento ao Trabalho	20.000,00		20.000,00	17.846,00	2.154,00
65100.11.334.3324	AGE ITINERANTE	20.000,00		20.000,00	17.846,00	2.154,00
65100.11.334.3324.2.8012	GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA AGE ITINERANTE	20.000,00		20.000,00	17.846,00	2.154,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	20.000,00		20.000,00	17.846,00	2.154,00
3.3.90.14	Diárias – Civil				17.846,00	
65100.23	Comércio e Serviços	1.295.000,00		1.295.000,00	1.226.900,00	68.100,00
65100.23.691	Promoção Comercial	1.295.000,00		1.295.000,00	1.226.900,00	68.100,00
65100.23.691.3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	1.295.000,00		1.295.000,00	1.226.900,00	68.100,00
65100.23.691.3323.2.4053	APOIO AO FOMENTO DO COMÉRCIO INTERNO ATRAVÉS DE MEDIDAS DE INCENTIVO PARA AMPLIAR AS ATIVIDADES COMERCIAIS E SERVIÇOS	1.295.000,00		1.295.000,00	1.226.900,00	68.100,00
4.5.90.00	Aplicações Diretas	1.295.000,00		1.295.000,00	1.226.900,00	68.100,00
4.5.90.66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos				1.226.900,00	
	Total da Unidade Gestora	**1.904.500,00**		**1.904.500,00**	**1.779.779,66**	**124.720,34**
	TOTAL GERAL	**1.904.500,00**		**1.904.500,00**	**1.779.779,66**	**124.720,34**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a10adb8-483e-48a0-8b5b-3a3ff2cea0c3

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA						
30001	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	200.000,00		200.000,00		200.000,00
30001.18	Gestão Ambiental	200.000,00		200.000,00		200.000,00
30001.18.542	Controle Ambiental	200.000,00		200.000,00		200.000,00
30001.18.542.3397	GESTÃO AMBIENTAL	200.000,00		200.000,00		200.000,00
30001.18.542.3397.2.4004	EXECUÇÃO DAS AÇÕES DE GESTÃO AMBIENTAL					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
30001.18.542.3397.2.4006	RECUPERAÇÃO DA MATA CILIAR					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
30001.18.542.3397.2.4037	PLANO DE PRESERVAÇÃO DA CAATINGA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
30001.18.542.3397.2.4106	REVITALIZAÇÃO DA ORLA	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	200.000,00		200.000,00		200.000,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
30101	AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.505.042,00		1.505.042,00	1.264.050,95	240.991,05
30101.18	Gestão Ambiental	1.505.042,00		1.505.042,00	1.264.050,95	240.991,05
30101.18.122	Administração Geral	1.505.042,00		1.505.042,00	1.264.050,95	240.991,05
30101.18.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.505.042,00		1.505.042,00	1.264.050,95	240.991,05
30101.18.122.3005.2.8014	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA	1.505.042,00		1.505.042,00	1.264.050,95	240.991,05
3.1.90.00	Aplicações Diretas	741.000,00		741.000,00	698.772,79	42.227,21
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				40.319,23	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				295.580,62	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				71.387,95	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				291.484,99	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	5.000,00		5.000,00	1.752,66	3.247,34
3.1.91.13	Obrigações Patronais				1.752,66	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	759.042,00		759.042,00	563.525,50	195.516,50
3.3.90.14	Diárias – Civil				11.505,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				4.935,27	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				1.988,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				181.718,55	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				309.196,35	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				116,39	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				37.732,87	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				16.333,07	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	Total da Unidade Gestora	**1.705.042,00**		**1.705.042,00**	**1.264.050,95**	**440.991,05**
	TOTAL GERAL	**1.705.042,00**		**1.705.042,00**	**1.264.050,95**	**440.991,05**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a10adb8-483e-48a0-8b5b-3a3ff2cea0c3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA						
27001	AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA	4.934.166,00		4.934.166,00	4.086.743,21	847.422,79
27001.4	Administração	3.309.781,00		3.309.781,00	3.136.094,97	173.686,03
27001.4.122	Administração Geral	3.309.781,00		3.309.781,00	3.136.094,97	173.686,03
27001.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.309.781,00		3.309.781,00	3.136.094,97	173.686,03
27001.4.122.3005.2.8174	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AMMPLA	3.309.781,00		3.309.781,00	3.136.094,97	173.686,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.211.210,00		3.211.210,00	3.055.369,97	155.840,03
3.3.90.14	Diárias – Civil				3.380,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				128.113,27	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.741,54	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				12.000,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				122.586,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.512.859,10	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				821,75	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				259.799,80	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				10.068,51	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	98.571,00		98.571,00	80.725,00	17.846,00
4.4.90.51	Obras e Instalações				59.835,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				20.890,00	
27001.4.122.3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR					
27001.4.122.3739.2.8013	VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES DA AMMPLA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
27001.15	Urbanismo	1.610.024,00		1.610.024,00	938.966,24	671.057,76
27001.15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.237.539,00		1.237.539,00	703.441,69	534.097,31
27001.15.451.3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	1.237.539,00		1.237.539,00	703.441,69	534.097,31
27001.15.451.3322.1.3006	MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO VIÁRIA	1.237.539,00		1.237.539,00	703.441,69	534.097,31
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.237.539,00		1.237.539,00	703.441,69	534.097,31
4.4.90.51	Obras e Instalações				508.536,69	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				194.905,00	
27001.15.452	Serviços Urbanos	372.485,00		372.485,00	235.524,55	136.960,45
27001.15.452.3020	MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	372.485,00		372.485,00	235.524,55	136.960,45
27001.15.452.3020.1.3029	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E AÇÕES DE MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO	372.485,00		372.485,00	235.524,55	136.960,45
3.3.90.00	Aplicações Diretas	356.285,00		356.285,00	219.324,55	136.960,45
3.3.90.30	Material de Consumo				154.955,80	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				64.368,75	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	16.200,00		16.200,00	16.200,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				16.200,00	
27001.15.453	Transportes Coletivos Urbanos					
27001.15.453.3101	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO					
27001.15.453.3101.2.4010	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
27001.15.453.3101.2.4024	PROJETO DE ENGENHARIA DE MOBILIDADE URBANA					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
27001.26	Transporte	14.361,00		14.361,00	11.682,00	0
27001.26.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	14.361,00		14.361,00	11.682,00	0
27001.26.422.3352	EDUCAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO PARA CIDADANIA	14.361,00		14.361,00	11.682,00	0

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a10adb8-16be-16a0-8b5b-3a3ff2cea0c3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
27001.26.422.3352.2.4093	DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHAS EDUCATIVAS	14.361,00		14.361,00	11.682,00	2.679,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	14.361,00		14.361,00	11.682,00	2.679,00
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				11.682,00	
	Total da Unidade Gestora	**4.934.166,00**		**4.934.166,00**	**4.086.743,21**	**847.422,79**
	TOTAL GERAL	**4.934.166,00**		**4.934.166,00**	**4.086.743,21**	**847.422,79**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a10adb8-483e-48a0-8b5b-3a3ff2cea0c3

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/ PE
CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciareguladora@yahoo.com
http://www.petrolina.pe.gov.br/

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP						
28001	AGÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PETROLINA	878.500,00		878.500,00	689.075,25	189.424,75
28001.4	Administração	878.500,00		878.500,00	689.075,25	189.424,75
28001.4.122	Administração Geral	878.500,00		878.500,00	689.075,25	189.424,75
28001.4.122.3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	878.500,00		878.500,00	689.075,25	189.424,75
28001.4.122.3005.2.8063	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ARMUP	878.500,00		878.500,00	689.075,25	189.424,75
3.1.90.00	Aplicações Diretas	600.000,00		600.000,00	560.580,68	39.419,32
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				223.921,42	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				41.974,73	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				234.015,42	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				60.669,11	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	8.500,00		8.500,00		8.500,00
3.3.90.00	Aplicações Diretas	260.000,00		260.000,00	126.297,57	133.702,43
3.3.90.14	Diárias – Civil				1.755,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				5.139,44	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				33.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				72.402,46	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				14.000,67	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	10.000,00		10.000,00	2.197,00	7.803,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				2.197,00	
28001.4.125	Normatização e Fiscalização					
28001.4.125.3376	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS					
28001.4.125.3376.2.4014	FISCALIZAÇÃO REGUL. DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
28001.4.125.3376.2.4060	AMPLIAÇÃO DA ATUAÇÃO DA ARMUP PARA OUTROS SERVIÇOS DELEGADOS PELO MUNICÍPIO					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	Total da Unidade Gestora	**878.500,00**		**878.500,00**	**689.075,25**	**189.424,75**
	TOTAL GERAL	**878.500,00**		**878.500,00**	**689.075,25**	**189.424,75**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a10adb8-483e-48a0-8b5b-3a3ff2cea0c3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS	Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
	Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Total da Unidade Gestora					
TOTAL GERAL					

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a10adb8-483e-48a0-8b5b-3a3ff2cea0c3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
25001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.365.360,00		154.365.360,00	147.316.774,83	7.048.585,17
25001.10	Saúde	154.196.360,00		154.196.360,00	147.158.388,51	7.037.971,49
25001.10.122	Administração Geral	14.552.744,00		14.552.744,00	13.970.789,33	581.954,67
25001.10.122.3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	14.552.744,00		14.552.744,00	13.970.789,33	581.954,67
25001.10.122.3719.2.8071	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE E QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO DO SUS	14.462.744,00		14.462.744,00	13.884.767,49	577.976,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas	7.400.000,00		7.400.000,00	7.212.936,94	187.063,06
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				2.331.533,26	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				10.007,04	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				3.424.893,39	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				661.987,30	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				784.515,95	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	3.260.000,00		3.260.000,00	3.258.061,53	1.938,47
3.1.91.13	Obrigações Patronais				3.258.061,53	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.670.000,00		3.670.000,00	3.323.217,02	346.782,98
3.3.90.14	Diárias – Civil				13.112,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				201.298,93	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				79.291,74	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria				118.680,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				2.801.307,97	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				9.162,06	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				85.380,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				14.484,32	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	132.744,00		132.744,00	90.552,00	42.192,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				90.552,00	
25001.10.122.3719.2.8096	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.000,00		90.000,00	86.021,84	3.978,16
3.3.90.00	Aplicações Diretas	90.000,00		90.000,00	86.021,84	3.978,16
3.3.90.14	Diárias – Civil				6.045,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				6.300,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				7.471,47	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				40.697,60	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				16.248,62	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.440,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.819,15	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
25001.10.301	Atenção Básica	72.495.301,00		72.495.301,00	69.067.882,21	3.427.418,79
25001.10.301.3384	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	72.495.301,00		72.495.301,00	69.067.882,21	3.427.418,79
25001.10.301.3384.1.3257	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA	5.763.301,00		5.763.301,00	2.987.437,60	2.775.863,40
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.763.301,00		5.763.301,00	2.987.437,60	2.775.863,40
4.4.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita					
4.4.90.51	Obras e Instalações				1.770.448,66	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.188.224,94	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				28.764,00	
25001.10.301.3384.2.4031	AMPLIAÇÃO, DESCENTRALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA	66.732.000,00		66.732.000,00	66.080.444,61	651.555,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas	56.174.000,00		56.174.000,00	55.922.665,28	251.334,72
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				18.962.446,46	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				97.996,78	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				32.014.004,23	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				3.877.299,70	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				239.764,83	
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado				42.143,31	

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a10adb8-483e-48a0-8b5b-3a3ff2cea0c3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	2.190.798,00		2.190.798,00	2.189.307,76	1.490,24
3.1.91.13	Obrigações Patronais				2.189.307,76	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	8.367.202,00		8.367.202,00	7.968.471,57	398.730,43
3.3.90.14	Diárias – Civil				102.344,00	
3.3.90.30	Material de Consumo				2.599.014,27	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				290.535,71	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				5.451,57	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				269.685,68	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				3.913.678,96	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				365.371,40	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				1.329,05	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				421.060,93	
25001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	53.781.700,00		53.781.700,00	51.468.400,20	2.313.299,80
25001.10.302.3389	ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	53.781.700,00		53.781.700,00	51.468.400,20	2.313.299,80
25001.10.302.3389.1.3129	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA	3.891.699,00		3.891.699,00	2.304.705,23	1.586.993,77
4.4.90.00	Aplicações Diretas	3.891.699,00		3.891.699,00	2.304.705,23	1.586.993,77
4.4.90.30	Material de Consumo					
4.4.90.51	Obras e Instalações				753.926,14	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				1.436.433,20	
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				114.345,89	
25001.10.302.3389.2.4089	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERV. DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSP.E AMBULATORIAL	49.890.001,00		49.890.001,00	49.163.694,97	726.306,03
3.1.90.00	Aplicações Diretas	16.523.000,00		16.523.000,00	16.516.268,53	6.731,47
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				6.829.394,40	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				15.992,57	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				7.997.173,77	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				1.504.726,25	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				168.981,54	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	700.001,00		700.001,00	603.453,76	96.547,24
3.1.91.13	Obrigações Patronais				603.453,76	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	32.667.000,00		32.667.000,00	32.043.972,68	623.027,32
3.3.90.14	Diárias – Civil				292.449,24	
3.3.90.30	Material de Consumo				973.940,39	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				506.475,80	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				826,74	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				543.683,04	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				20.192.240,70	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas				11.040,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				504.164,00	
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente					
3.3.90.91	Sentenças Judiciais				499.373,73	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				7.107.516,28	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições				1.412.262,76	
25001.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.801.000,00		3.801.000,00	3.692.644,26	108.355,74
25001.10.303.3390	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.801.000,00		3.801.000,00	3.692.644,26	108.355,74
25001.10.303.3390.1.3007	ESTRUTURA DAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE					
4.4.90.00	Aplicações Diretas					
25001.10.303.3390.2.4069	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA E ESPECIAL	3.801.000,00		3.801.000,00	3.692.644,26	108.355,74
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.801.000,00		3.801.000,00	3.692.644,26	108.355,74
3.3.90.30	Material de Consumo				72.359,90	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.234.762,19	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					

Documento assinado Digitalmente por: ANTONIO AUGUSTO DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a10ad00-8b5b-3a3ff2cea0c3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				53.618,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				330.066,90	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				1.837,27	
25001.10.304	Vigilância Sanitária	1.299.114,00		1.299.114,00	1.198.390,84	100.723,16
25001.10.304.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	1.299.114,00		1.299.114,00	1.198.390,84	100.723,16
25001.10.304.3391.1.3209	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERV. DA VIG. SANITÁRIA	5.580,00		5.580,00	5.580,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	5.580,00		5.580,00	5.580,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				5.580,00	
25001.10.304.3391.2.4080	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE V.DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E PROTEÇÃO À SAÚDE	1.293.534,00		1.293.534,00	1.192.810,84	100.723,16
3.1.90.00	Aplicações Diretas	909.000,00		909.000,00	908.356,64	643,36
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				159.763,07	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				521.655,55	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				55.445,50	
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				171.492,52	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	22.100,00		22.100,00	22.004,83	95,17
3.1.91.13	Obrigações Patronais				22.004,83	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	362.434,00		362.434,00	262.449,37	99.984,63
3.3.90.14	Diárias – Civil				14.476,04	
3.3.90.30	Material de Consumo				17.900,74	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção				2.279,75	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				60.000,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				149.893,81	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				17.899,03	
25001.10.305	Vigilância Epidemiológica	8.266.501,00		8.266.501,00	7.760.281,67	506.219,33
25001.10.305.3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	8.266.501,00		8.266.501,00	7.760.281,67	506.219,33
25001.10.305.3391.1.3011	MODERNIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MONITORAMENTO DE AÇÕES E SERVIÇOS DA VIG. EM SAÚDE	36.424,00		36.424,00	36.424,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	36.424,00		36.424,00	36.424,00	0,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente				36.424,00	
25001.10.305.3391.2.4071	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PROTEÇÃO A SAÚDE	8.230.077,00		8.230.077,00	7.723.857,67	506.219,33
3.1.90.00	Aplicações Diretas	6.137.000,00		6.137.000,00	5.927.220,75	209.779,25
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado				1.182.042,54	
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar				2.511,31	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil				4.367.334,51	
3.1.90.13	Obrigações Patronais				274.276,71	
3.1.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção					
3.1.90.93	Indenizações e Restituições				101.055,68	
3.1.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	430.000,00		430.000,00	345.918,49	84.081,51
3.1.91.13	Obrigações Patronais				345.918,49	
3.3.90.00	Aplicações Diretas	1.663.077,00		1.663.077,00	1.450.718,43	212.358,57
3.3.90.14	Diárias – Civil				94.759,20	
3.3.90.30	Material de Consumo				310.454,83	
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita				36.946,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física				52.500,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica				871.490,83	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas					
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores				84.567,57	
4.4.90.00	Aplicações Diretas					00
25001.28	Encargos Especiais	169.000,00		169.000,00	158.386,32	8
25001.28.843	Serviço da Dívida Interna	169.000,00		169.000,00	158.386,32	8

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a10adb8-483e-48a0-8b5b-3a3ff2cea0c3

Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa Realizada: Empenhada

TÍTULOS		Autorizada R$		Total	Despesa Realizada	Diferença
		Cred. Orçamentário e Suplementares	Créd. Especial e Extraordinários			
25001.28.843.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	169.000,00		169.000,00	158.386,32	10.613,68
25001.28.843.0.0.9022	ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA PÚBLICA	169.000,00		169.000,00	158.386,32	10.613,68
3.2.90.00	Aplicações Diretas					0,00
3.2.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	30.000,00		30.000,00	19.415,52	10.584,48
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato				19.415,52	
4.6.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.6.91.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	139.000,00		139.000,00	138.970,80	29,20
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado				138.970,80	
25001.28.846	Outros Encargos Especiais					
25001.28.846.0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO					
25001.28.846.0.0.9071	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS					
3.3.90.00	Aplicações Diretas					0,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas					0,00
	Total da Unidade Gestora	**154.365.360,00**		**154.365.360,00**	**147.316.774,83**	**7.048.585,17**
	TOTAL GERAL	**154.365.360,00**		**154.365.360,00**	**147.316.774,83**	**7.048.585,17**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a10adb8-483e-48a0-8b5b-3a3ff2cea0c3

Demonstração da Despesa Realizada segundo a sua Natureza

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			543.140,66
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		247.045,09	
3.1.90	Aplicações Diretas	242.261,05		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	103.840,75		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	16.823,53		
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	121.596,77		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	4.784,04		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	4.784,04		
3.3	Outras Despesas Correntes		296.095,57	
3.3.90	Aplicações Diretas	296.095,57		
3.3.90.14	Diárias – Civil	17.846,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	10.030,44		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	42.600,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	127.876,25		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	79.929,63		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	12.017,02		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	5.796,23		
4	Despesas de Capital			1.236.639,00
4.4	Investimentos		9.739,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	9.739,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	9.739,00		
4.5	Inversões Financeiras		1.226.900,00	
4.5.90	Aplicações Diretas	1.226.900,00		
4.5.90.66	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	1.226.900,00		
			Total Geral:	**1.779.779,66**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	242.261,05
Outras Despesas Correntes	296.095,57
Total das Despesas Correntes	**538.356,62**
Investimentos	9.739,00
Inversões Financeiras	1.226.900,00
Total das Despesas de Capital	**1.236.639,00**
Pessoal e Encargos Sociais	4.784,04
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**4.784,04**
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	**1.779.779,66**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94e784fa-225c-4b3c-aea8-9afbfe606095

Demonstração da Despesa Realizada segundo a sua Natureza

Sebastião José Amorim Gomes
Diretor Presidente

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94e784fa-225c-4b3c-aea8-9afbfe606095

Demonstração da Despesa Realizada segundo a sua Natureza

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			1.264.050,95
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		700.525,45	
3.1.90	Aplicações Diretas	698.772,79		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	40.319,23		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	295.580,62		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	71.387,95		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	291.484,99		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.752,66		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.752,66		
3.3	Outras Despesas Correntes		563.525,50	
3.3.90	Aplicações Diretas	563.525,50		
3.3.90.14	Diárias – Civil	11.505,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.935,27		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.988,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	181.718,55		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	309.196,35		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	116,39		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	37.732,87		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	16.333,07		
			Total Geral:	**1.264.050,95**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	698.772,79
Outras Despesas Correntes	563.525,50
Total das Despesas Correntes	**1.262.298,29**
Total das Despesas de Capital	
Pessoal e Encargos Sociais	1.752,66
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**1.752,66**
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	**1.264.050,95**

Geraldo Guilherme B. Miranda
Diretora Presidente

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94e784fa-225c-4b3c-aea8-9afbfe606095

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862- epttcpe@yahoo.com.br

Despesa Segundo a Natureza (Anexo2)

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			3.286.376,52
3.3	Outras Despesas Correntes		3.286.376,52	
3.3.90	Aplicações Diretas	3.286.376,52		
3.3.90.14	Diárias – Civil	3.380,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	283.069,07		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	5.741,54		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	12.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	134.268,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.577.227,85		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	821,75		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	259.799,80		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	10.068,51		
4	Despesas de Capital			800.366,69
4.4	Investimentos		800.366,69	
4.4.90	Aplicações Diretas	800.366,69		
4.4.90.51	Obras e Instalações	568.371,69		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	231.995,00		
			Total Geral:	**4.086.743,21**

Resumo

Outras Despesas Correntes	3.286.376,52
Total das Despesas Correntes	**3.286.376,52**
Investimentos	800.366,69
Total das Despesas de Capital	**800.366,69**
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	**4.086.743,21**

Edilson Leite Lima
Diretor Presidente

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94e784fa-225c-4b3c-aea8-9afbfe606095

Despesa Segundo a Natureza (Anexo2)

DESPESAS — **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			686.878,25
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		560.580,68	
3.1.90	Aplicações Diretas	560.580,68		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	223.921,42		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	41.974,73		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	234.015,42		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	60.669,11		
3.3	Outras Despesas Correntes		126.297,57	
3.3.90	Aplicações Diretas	126.297,57		
3.3.90.14	Diárias – Civil	1.755,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.139,44		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	33.000,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	72.402,46		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	14.000,67		
4	Despesas de Capital			2.197,00
4.4	Investimentos		2.197,00	
4.4.90	Aplicações Diretas	2.197,00		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.197,00		
			Total Geral:	**689.075,25**

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	560.580,68
Outras Despesas Correntes	126.297,57
Total das Despesas Correntes	**686.878,25**
Investimentos	2.197,00
Total das Despesas de Capital	**2.197,00**
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	**689.075,25**

Rubem Franca
Presidente

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94e784fa-225c-4b3c-aea8-9afbfe606095

Despesa Segundo a Natureza (Anexo 4 da Lei n° 4.320/64)

DESPESAS

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
			Total Geral:	

Resumo

Total das Despesas Correntes	
Total das Despesas de Capital	
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito
CPF: 070.963.824-88

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94e784fa-225c-4b3c-aea8-9afbfe606095

Despesa Segundo a Natureza (Anexo 4 da Lei n° 4.320/64)

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
3	Despesas Correntes			141.753.105,20
3.1	Pessoal e Encargos Sociais		92.906.194,51	
3.1.90	Aplicações Diretas	86.487.448,14		
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	29.465.179,73		
3.1.90.05	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar	126.507,70		
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	49.014.071,42		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	6.373.735,46		
3.1.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	0,00		
3.1.90.93	Indenizações e Restituições	1.465.810,52		
3.1.90.96	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	42.143,31		
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	6.418.746,37		
3.1.91.13	Obrigações Patronais	6.418.746,37		
3.2	Juros e Encargos da Dívida		19.415,52	
3.2.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	19.415,52		
3.2.91.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	19.415,52		
3.3	Outras Despesas Correntes		48.827.495,17	
3.3.90	Aplicações Diretas	48.827.495,17		
3.3.90.14	Diárias – Civil	523.185,48		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.181.269,06		
3.3.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	4.068.719,70		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	95.321,27		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	118.680,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	1.020.684,32		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	28.274.927,79		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	12.480,00		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	869.535,40		
3.3.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	509.864,84		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	7.726.080,23		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.426.747,08		
4	Despesas de Capital			5.563.669,63
4.4	Investimentos		5.424.698,83	
4.4.90	Aplicações Diretas	5.424.698,83		
4.4.90.30	Material de Consumo	0,00		
4.4.90.32	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	2.524.374,80		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	2.757.214,14		
4.4.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	143.109,89		
4.6	Amortização da Dívida		138.970,80	
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	138.970,80		
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	138.970,80		
			Total Geral:	**141.753.105,20**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94e784fa-225c-4b3c-aea8-9afbfe606095

Despesa Segundo a Natureza (Anexo 4 da Lei n° 4.320/64)

DESPESAS **Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019**

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica

Resumo

Pessoal e Encargos Sociais	86.487.448,14
Juros e Encargos da Dívida	
Outras Despesas Correntes	48.827.495,17
Total das Despesas Correntes	**135.314.943,31**
Investimentos	5.424.698,83
Amortização da Dívida	
Total das Despesas de Capital	**5.424.698,83**
Pessoal e Encargos Sociais	6.418.746,37
Juros e Encargos da Dívida	19.415,52
Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	**6.438.161,89**
Amortização da Dívida	138.970,80
Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	**138.970,80**
Transferências Financeiras	
TOTAL GERAL	**147.316.774,83**

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito
CPF: 070.963.824-88

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 94e784fa-225c-4b3c-aea8-9afbfe606095

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
2	Judiciária	15.628.369,01		15.628.369,01
2 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	15.628.369,01		15.628.369,01
2 62 3702	APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	15.628.369,01		15.628.369,01
4	Administração	95.303.458,26		95.303.458,26
4 121	Planejamento e Orçamento	4.348.177,95		4.348.177,95
4 121 1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	4.152.597,95		4.152.597,95
4 121 3104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	195.580,00		195.580,00
4 122	Administração Geral	90.482.945,59		90.482.945,59
4 122 1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	9.065.355,99		9.065.355,99
4 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	81.413.331,72		81.413.331,72
4 122 3028	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO	117,88		117,88
4 122 3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER			
4 122 3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	4.140,00		4.140,00
4 128	Formação de Recursos Humanos	472.334,72		472.334,72
4 128 3302	PROGRAMA ESTÁGIO	472.334,72		472.334,72
6	Segurança Pública	1.105.465,78		1.105.465,78
6 181	Policiamento	1.105.465,78		1.105.465,78
6 181 3035	SEGURANÇA INTEGRADA	1.105.465,78		1.105.465,78
8	Assistência Social	6.571.406,83	8.238.198,54	14.809.605,37
8 241	Assistência ao Idoso	94.204,70	824.405,41	918.610,11
8 241 3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	94.204,70	802.419,01	896.623,71
8 241 3354	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO		21.986,40	21.986,40
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.133.998,20		1.133.998,20
8 242 3388	ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO	1.133.998,20		1.133.998,20
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	314.821,04	1.077.581,12	1.392.402,16
8 243 3008	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		521.841,44	521.841,44
8 243 3009	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	314.817,32	521.000,00	835.817,32
8 243 3347	PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	3,72	34.739,68	34.743,40
8 244	Assistência Comunitária	559.760,13	6.285.574,10	6.845.334,23
8 244 3013	INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		1.827.749,77	1.827.749,77
8 244 3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		1.445.585,33	1.445.585,33
8 244 3340	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	39.432,38	643.671,00	683.103,38
8 244 3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		1.886.792,70	1.886.792,70
8 244 3356	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	520.327,75	7.444,20	527.771,95
8 244 3368	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA		77.892,80	77.892,80
8 244 3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER		396.438,30	396.438,30
8 306	Alimentação e Nutrição	864.452,32	50.637,91	915.090,23
8 306 3300	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	864.452,32	50.637,91	915.090,23
8 364	Ensino Superior	3.604.170,44		3.604.170,44
8 364 3349	GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA	3.604.170,44		3.604.170,44
12	Educação	67.356.999,84	227.871.206,11	295.228.205,95
12 122	Administração Geral		1.875.405,67	67
12 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS		171.352,67	67
12 122 3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		1.704.053,00	00
12 361	Ensino Fundamental	40.582.359,47	206.957.386,45	02
12 361 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	22.068.657,22	164.906.907,69	01
12 361 3011	SUPORTE AO ESTUDANTE	15.388.181,55	26.198.103,58	3

Documento Assinado Digitalmente por: MICHELI DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eaccc0bb-e56a-4675-9f86-c27162cb2162

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 361 3027	PROGRAMA SUPORTE EDUCACIONAL FEDERAL		454.749,46	454.749,46
12 361 3208	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES		4.700,00	4.700,00
12 361 3209	GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA		1.731.473,96	1.731.473,96
12 361 3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	51.166,38	8.274.407,97	8.325.574,35
12 361 3398	PROGRAMA ESCOLA DIGITAL		25.970,00	25.970,00
12 361 3738	NENHUMA CRIANÇA PARA TRÁS NO ENSINO FUNDAMENTAL	3.074.354,32	5.361.073,79	8.435.428,11
12 365	Educação Infantil	24.661.940,37	18.336.413,99	42.998.354,36
12 365 3115	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	24.661.940,37		24.661.940,37
12 365 3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO		4.413.074,23	4.413.074,23
12 365 3375	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL		13.923.339,76	13.923.339,76
12 367	Educação Especial	2.112.700,00	702.000,00	2.814.700,00
12 367 3321	MELHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.112.700,00	702.000,00	2.814.700,00
13	Cultura	590.158,00	719.794,76	1.309.952,76
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	365.658,00		365.658,00
13 391 3318	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	365.658,00		365.658,00
13 392	Difusão Cultural	224.500,00		224.500,00
13 392 3319	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL	224.500,00		224.500,00
13 692	Comercialização		719.794,76	719.794,76
13 692 3319	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL		719.794,76	719.794,76
15	Urbanismo	34.324.718,23	35.498.490,00	69.823.208,23
15 121	Planejamento e Orçamento	1.083.030,05	2.952.881,97	4.035.912,02
15 121 3103	PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS	822.989,05	2.952.881,97	3.775.871,02
15 121 3212	PLANEJANDO PETROLINA PARA TODOS	260.041,00		260.041,00
15 125	Normatização e Fiscalização	210.038,93		210.038,93
15 125 3023	LOTE LEGAL	210.038,93		210.038,93
15 451	Infra-Estrutura Urbana	4.405.392,09	31.565.535,13	35.970.927,22
15 451 3014	NOSSA PRAÇA	237.304,46	451.345,26	688.649,72
15 451 3031	CIDADE MAIS LIMPA	3.621.641,10		3.621.641,10
15 451 3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	546.446,53	31.114.189,87	31.660.636,40
15 452	Serviços Urbanos	25.784.562,29		25.784.562,29
15 452 3031	CIDADE MAIS LIMPA	25.784.562,29		25.784.562,29
15 512	Saneamento Básico Urbano		980.072,90	980.072,90
15 512 3018	MACRO E MICRO DRENAGEM		980.072,90	980.072,90
15 752	Energia Elétrica	2.841.694,87		2.841.694,87
15 752 3021	ENERGIA PARA TODOS	2.841.694,87		2.841.694,87
16	Habitação	90.785,31		90.785,31
16 482	Habitação Urbana	90.785,31		90.785,31
16 482 3019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	90.785,31		90.785,31
17	Saneamento	904.225,97		904.225,97
17 511	Saneamento Básico Rural	904.225,97		904.225,97
17 511 3311	INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL	904.225,97		904.225,97
20	Agricultura	976.415,05	250.000,00	)5
20 605	Abastecimento	976.415,05	250.000,00	)5
20 605 3308	MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES	180.866,90	250.000,00	)0
20 605 3309	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS	795.548,15		5.
20 606	Extensão Rural			
20 606 3306	PROJETO FORÇA RURAL			

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eaccc0bb-e56a-4675-9f86-c27162cb2162

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			
20 608 3385	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO			
23	Comércio e Serviços	10.384.392,97	3.594.209,40	13.978.602,37
23 692	Comercialização	9.777,22	3.594.209,40	3.603.986,62
23 692 3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	9.777,22	3.594.209,40	3.603.986,62
23 695	Turismo	10.374.615,75		10.374.615,75
23 695 3364	PROMOTUR - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO DE PETROLINA	10.374.615,75		10.374.615,75
24	Comunicações	4.604.049,68		4.604.049,68
24 131	Comunicação Social	4.604.049,68		4.604.049,68
24 131 3708	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	4.604.049,68		4.604.049,68
25	Energia	16.120.054,06		16.120.054,06
25 751	Conservação de Energia	16.120.054,06		16.120.054,06
25 751 3021	ENERGIA PARA TODOS	16.120.054,06		16.120.054,06
26	Transporte	2.746.596,18	70.783,54	2.817.379,72
26 451	Infra-Estrutura Urbana	2.661.295,74		2.661.295,74
26 451 3031	CIDADE MAIS LIMPA	2.661.295,74		2.661.295,74
26 782	Transporte Rodoviário	85.300,44	70.783,54	156.083,98
26 782 3307	FÁCIL ACESSO	85.300,44	70.783,54	156.083,98
27	Desporto e Lazer	632.423,90	1.560.522,89	2.192.946,79
27 811	Desporto de Rendimento	454.269,73	1.020.828,53	1.475.098,26
27 811 3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	454.269,73	1.020.828,53	1.475.098,26
27 812	Desporto Comunitário	178.154,17	539.694,36	717.848,53
27 812 3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	178.154,17	539.694,36	717.848,53
28	Encargos Especiais	20.113.623,90	4.029.667,94	24.143.291,84
28 843	Serviço da Dívida Interna	13.138.864,02		13.138.864,02
28 843 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	13.138.864,02		13.138.864,02
28 846	Outros Encargos Especiais	6.974.759,88	4.029.667,94	11.004.427,82
28 846 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	6.974.759,88	4.029.667,94	11.004.427,82
	Total	**277.453.142,97**	**281.832.873,18**	**559.286.016,15**
	Transferências Financeiras			**82.931.444,56**
	TOTAL GERAL	**277.453.142,97**	**281.832.873,18**	**642.217.460,71**

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito
CPF: 070.963.824-88

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eaccc0bb-e56a-4675-9f86-c27162cb2162

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
1	Legislativa	19.607.000,00		19.607.000,00
1 31	Ação Legislativa	19.607.000,00		19.607.000,00
1 31 3100	AÇÕES LEGISLATIVAS DE COMPETÊNCIA MUNICIPAL	19.607.000,00		19.607.000,00
2	Judiciária	14.060.000,00		14.060.000,00
2 62	Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	14.060.000,00		14.060.000,00
2 62 3702	APOIO AS AÇÕES JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	14.060.000,00		14.060.000,00
4	Administração	108.413.360,00	395.000,00	108.808.360,00
4 121	Planejamento e Orçamento	5.360.000,00		5.360.000,00
4 121 1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	5.090.000,00		5.090.000,00
4 121 3104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	180.000,00		180.000,00
4 121 3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	50.000,00		50.000,00
4 121 3349	GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA	20.000,00		20.000,00
4 121 3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	20.000,00		20.000,00
4 122	Administração Geral	102.417.360,00	350.000,00	102.767.360,00
4 122 1011	APOIO ÀS AÇÕES DE ASSESSORAMENTO AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO	8.269.140,00		8.269.140,00
4 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	93.690.220,00	250.000,00	93.940.220,00
4 122 3007	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	20.000,00		20.000,00
4 122 3015	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS	50.000,00		50.000,00
4 122 3028	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO	10.000,00	100.000,00	110.000,00
4 122 3033	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA-PMAT	1.000,00		1.000,00
4 122 3104	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AREAS DE FISCALIZAÇÃO, TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA	12.000,00		12.000,00
4 122 3109	DEFESA CIVIL MUNICIPAL	200.000,00		200.000,00
4 122 3207	GESTÃO TRANSPARENTE E OUVIDORIA EM AÇÃO	10.000,00		10.000,00
4 122 3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER	40.000,00		40.000,00
4 122 3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	20.000,00		20.000,00
4 122 3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	35.000,00		35.000,00
4 122 3903	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA	60.000,00		60.000,00
4 125	Normatização e Fiscalização	110.000,00		110.000,00
4 125 3304	GEORREFERENCIAMENTO DA CONJUNTURA SOCIOECONÔMICA E DO CADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO DO MUNICÍPIO	40.000,00		40.000,00
4 125 3376	REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DELEGADOS	70.000,00		70.000,00
4 126	Tecnologia da Informação	40.000,00		40.000,00
4 126 3113	INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO	40.000,00		40.000,00
4 128	Formação de Recursos Humanos	460.000,00		460.000,00
4 128 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	20.000,00		20.000,00
4 128 3025	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL	30.000,00		30.000,00
4 128 3302	PROGRAMA ESTÁGIO	350.000,00		350.000,00
4 128 3739	VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR	60.000,00		60.000,00
4 244	Assistência Comunitária	26.000,00	45.000,00	71.000,00
4 244 3368	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA	20.000,00	35.000,00	55.000,00
4 244 3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER	6.000,00	10.000,00	16.000,00
6	Segurança Pública	1.740.000,00		1.740.000,00
6 181	Policiamento	1.740.000,00		1.740.000,00
6 181 3035	SEGURANÇA INTEGRADA	1.740.000,00		1.740.000,00
8	Assistência Social	5.024.000,00	13.891.000,00	18.915.000,00
8 122	Administração Geral	55.000,00	30.000,00	85.000,00
8 122 3029	CONTROLE SOCIAL	55.000,00	30.000,00	85.000,00
8 241	Assistência ao Idoso	769.000,00	1.137.000,00	1.906.000,00
8 241 3009	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	10.000,00	20.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MICHEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfe1914e-b548-41ac-8aa7-a915c6c034a6

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
8 241 3036	VOVÔ AMIGO	500.000,00		500.000,00
8 241 3340	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	75.000,00	15.000,00	90.000,00
8 241 3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	109.000,00	1.017.000,00	1.126.000,00
8 241 3354	PROGRAMA DE APOIO AO IDOSO	75.000,00	95.000,00	170.000,00
8 242	Assistência ao Portador de Deficiência	150.000,00	1.185.000,00	1.335.000,00
8 242 3340	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	30.000,00	175.000,00	205.000,00
8 242 3388	ACESSIBILIDADE UNIVERSAL COMO INCLUSÃO	120.000,00	1.010.000,00	1.130.000,00
8 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	532.000,00	1.445.000,00	1.977.000,00
8 243 3002	GUARDA MIRIM	110.000,00		110.000,00
8 243 3008	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ		680.000,00	680.000,00
8 243 3009	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	342.000,00	580.000,00	922.000,00
8 243 3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	15.000,00	150.000,00	165.000,00
8 243 3347	PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	65.000,00	35.000,00	100.000,00
8 244	Assistência Comunitária	1.617.000,00	9.524.000,00	11.141.000,00
8 244 3009	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	55.000,00	50.000,00	105.000,00
8 244 3013	INCENTIVO AO APRIMORAMENTO DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS		1.200.000,00	1.200.000,00
8 244 3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	10.000,00	3.400.000,00	3.410.000,00
8 244 3340	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	198.000,00	1.462.000,00	1.660.000,00
8 244 3341	POTENCIALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.000,00	1.958.000,00	1.968.000,00
8 244 3347	PROTEÇÃO E DIREITOS DA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE	41.000,00	6.000,00	47.000,00
8 244 3356	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS	1.000.000,00	65.000,00	1.065.000,00
8 244 3367	PROGRAMAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS	83.000,00	76.000,00	159.000,00
8 244 3368	IMPLEMENTAR POLÍTICA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA	200.000,00	830.000,00	1.030.000,00
8 244 3380	CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO À MULHER	20.000,00	477.000,00	497.000,00
8 306	Alimentação e Nutrição	1.101.000,00	570.000,00	1.671.000,00
8 306 3300	POLÍTICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL	1.101.000,00	570.000,00	1.671.000,00
8 364	Ensino Superior	800.000,00		800.000,00
8 364 3349	GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA	800.000,00		800.000,00
9	Previdência Social	61.134.000,00		61.134.000,00
9 122	Administração Geral	3.834.000,00		3.834.000,00
9 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.834.000,00		3.834.000,00
9 272	Previdência do Regime Estatutário	56.700.000,00		56.700.000,00
9 272 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	56.700.000,00		56.700.000,00
9 846	Outros Encargos Especiais	600.000,00		600.000,00
9 846 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	600.000,00		600.000,00
10	Saúde	59.401.800,00	78.692.200,00	138.094.000,00
10 122	Administração Geral	10.410.000,00		10.410.000,00
10 122 3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	10.410.000,00		10.410.000,00
10 301	Atenção Básica	16.832.800,00	40.187.200,00	57.020.000,00
10 301 3384	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	16.832.800,00	40.187.200,00	57.020.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.200.000,00	29.704.000,00	52.904.000,00
10 302 3389	ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	23.200.000,00	29.704.000,00	52.904.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	3.805.000,00	2.510.000,00	6.315.000,00
10 303 3390	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	3.805.000,00	2.510.000,00	6.315.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	1.425.000,00	951.000,00	2.376.000,00
10 304 3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	1.425.000,00	951.000,00	2.376.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	3.719.000,00	5.330.000,00	9.049.000,00
10 305 3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	3.719.000,00	5.330.000,00	9.049.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: MICHELE DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfe1914e-b548-41ac-8aa7-a915c6c034a6

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 511	Saneamento Básico Rural	10.000,00	10.000,00	20.000,00
10 511 3313	MELHORIAS SANITÁRIAS RESIDENCIAIS	10.000,00	10.000,00	20.000,00
11	Trabalho	25.000,00		25.000,00
11 333	Empregabilidade	5.000,00		5.000,00
11 333 3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	5.000,00		5.000,00
11 334	Fomento ao Trabalho	20.000,00		20.000,00
11 334 3324	AGE ITINERANTE	20.000,00		20.000,00
12	Educação	96.718.920,00	235.704.000,00	332.422.920,00
12 122	Administração Geral	11.261.000,00	4.733.500,00	15.994.500,00
12 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	50.000,00	2.900.000,00	2.950.000,00
12 122 3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	400.000,00	1.833.500,00	2.233.500,00
12 122 3713	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE	10.811.000,00		10.811.000,00
12 361	Ensino Fundamental	26.895.920,00	192.096.500,00	218.992.420,00
12 361 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.750.000,00	130.406.500,00	134.156.500,00
12 361 3011	SUPORTE AO ESTUDANTE	15.685.920,00	32.530.000,00	48.215.920,00
12 361 3027	PROGRAMA SUPORTE EDUCACIONAL FEDERAL		1.350.000,00	1.350.000,00
12 361 3208	CAPACITAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE SERVIDORES	100.000,00	1.520.000,00	1.620.000,00
12 361 3209	GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPATIVA		2.030.000,00	2.030.000,00
12 361 3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	3.900.000,00	15.700.000,00	19.600.000,00
12 361 3398	PROGRAMA ESCOLA DIGITAL	150.000,00		150.000,00
12 361 3738	NENHUMA CRIANÇA PARA TRÁS NO ENSINO FUNDAMENTAL	3.310.000,00	8.560.000,00	11.870.000,00
12 364	Ensino Superior	16.027.000,00		16.027.000,00
12 364 3320	MANUTENÇÃO E MELHORIA NOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO	16.027.000,00		16.027.000,00
12 365	Educação Infantil	42.105.000,00	36.750.000,00	78.855.000,00
12 365 3027	PROGRAMA SUPORTE EDUCACIONAL FEDERAL		1.100.000,00	1.100.000,00
12 365 3115	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	41.050.000,00	50.000,00	41.100.000,00
12 365 3327	MODERNIZAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	1.050.000,00	6.500.000,00	7.550.000,00
12 365 3375	GESTÃO DO ENSINO INFANTIL	5.000,00	29.100.000,00	29.105.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	130.000,00	300.000,00	430.000,00
12 366 3374	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	130.000,00	300.000,00	430.000,00
12 367	Educação Especial	40.000,00	1.820.000,00	1.860.000,00
12 367 3321	MELHORIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	40.000,00	1.820.000,00	1.860.000,00
12 451	Infra-Estrutura Urbana	260.000,00	4.000,00	264.000,00
12 451 3014	NOSSA PRAÇA	260.000,00	4.000,00	264.000,00
13	Cultura	983.000,00	295.000,00	1.278.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	545.000,00	270.000,00	815.000,00
13 391 3318	PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO	545.000,00	270.000,00	815.000,00
13 392	Difusão Cultural	430.000,00	5.000,00	435.000,00
13 392 3317	FOMENTO À CULTURA	70.000,00		70.000,00
13 392 3319	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL	360.000,00	5.000,00	365.000,00
13 692	Comercialização	8.000,00	20.000,00	28.000,00
13 692 3319	PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL	8.000,00	20.000,00	28.000,00
14	Direitos da Cidadania	70.000,00	341.000,00	)0
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	40.000,00		)0
14 422 3034	PROGRAMA DE PROTEÇÃO COMUNITÁRIA	40.000,00		)0
14 511	Saneamento Básico Rural	30.000,00	341.000,00	)0
14 511 3032	PROJETO ÁGUA NA ROÇA	30.000,00	341.000,00	)0
15	Urbanismo	37.637.000,00	59.300.000,00	)0

Documento Assinado Digitalmente por: MICHEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfe1914e-b548-41ac-8aa7-a915c6c034a6

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 121	Planejamento e Orçamento	300.000,00	3.600.000,00	3.900.000,00
15 121 3103	PROJETANDO PETROLINA PARA TODOS	100.000,00	3.600.000,00	3.700.000,00
15 121 3212	PLANEJANDO PETROLINA PARA TODOS	200.000,00		200.000,00
15 125	Normatização e Fiscalização	1.910.000,00		1.910.000,00
15 125 3023	LOTE LEGAL	1.910.000,00		1.910.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	6.440.000,00	55.550.000,00	61.990.000,00
15 451 3014	NOSSA PRAÇA	1.170.000,00	500.000,00	1.670.000,00
15 451 3015	RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESPAÇOS PÚBLICOS	10.000,00	50.000,00	60.000,00
15 451 3028	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO	40.000,00		40.000,00
15 451 3030	CALÇADA PARA TODOS	120.000,00		120.000,00
15 451 3031	CIDADE MAIS LIMPA	1.000.000,00		1.000.000,00
15 451 3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	4.100.000,00	55.000.000,00	59.100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	20.940.000,00		20.940.000,00
15 452 3017	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS	20.000,00		20.000,00
15 452 3020	MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	2.270.000,00		2.270.000,00
15 452 3031	CIDADE MAIS LIMPA	18.580.000,00		18.580.000,00
15 452 3395	COLETA SELETIVA	70.000,00		70.000,00
15 453	Transportes Coletivos Urbanos	1.180.000,00		1.180.000,00
15 453 3101	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO	1.180.000,00		1.180.000,00
15 512	Saneamento Básico Urbano	860.000,00	50.000,00	910.000,00
15 512 3018	MACRO E MICRO DRENAGEM	860.000,00	50.000,00	910.000,00
15 695	Turismo	6.000,00	100.000,00	106.000,00
15 695 3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	6.000,00	100.000,00	106.000,00
15 752	Energia Elétrica	6.001.000,00		6.001.000,00
15 752 3021	ENERGIA PARA TODOS	6.001.000,00		6.001.000,00
16	Habitação	440.000,00	310.000,00	750.000,00
16 121	Planejamento e Orçamento	50.000,00	100.000,00	150.000,00
16 121 3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	50.000,00	100.000,00	150.000,00
16 481	Habitação Rural	180.000,00	150.000,00	330.000,00
16 481 3019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	130.000,00		130.000,00
16 481 3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	50.000,00	150.000,00	200.000,00
16 482	Habitação Urbana	210.000,00	60.000,00	270.000,00
16 482 3019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CEMITÉRIOS	150.000,00		150.000,00
16 482 3332	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	60.000,00	60.000,00	120.000,00
17	Saneamento	1.595.000,00	2.050.000,00	3.645.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.595.000,00	2.050.000,00	3.645.000,00
17 511 3311	INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL	1.595.000,00	2.050.000,00	3.645.000,00
18	Gestão Ambiental	2.750.000,00	1.121.000,00	3.871.000,00
18 122	Administração Geral	1.435.000,00		1.435.000,00
18 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.435.000,00		1.435.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	60.000,00	800.000,00	860.000,00
18 541 3102	NATUREZA LIMPA	50.000,00		50.000,00
18 541 3342	CONSCIÊNCIA AMBIENTAL	10.000,00	800.000,00	0
18 542	Controle Ambiental	1.195.000,00	321.000,00	0
18 542 3397	GESTÃO AMBIENTAL	1.195.000,00	321.000,00	0
18 544	Recursos Hídricos	60.000,00		0
18 544 3311	INFRAESTRUTURA HÍDRICA DA ZONA RURAL	60.000,00		0
20	Agricultura	1.870.000,00	5.791.000,00	0

Documento Assinado Digitalmente por: MICHEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfe1914e-b548-41ac-8aa7-a915c6c034a6

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 306	Alimentação e Nutrição	50.000,00	200.000,00	250.000,00
20 306 3306	PROJETO FORÇA RURAL	50.000,00	200.000,00	250.000,00
20 605	Abastecimento	1.160.000,00	4.800.000,00	5.960.000,00
20 605 3306	PROJETO FORÇA RURAL	30.000,00		30.000,00
20 605 3308	MODERNIZAÇÃO DAS FEIRAS LIVRES	730.000,00	3.950.000,00	4.680.000,00
20 605 3309	CONSTRUÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ABATEDOUROS	400.000,00	850.000,00	1.250.000,00
20 606	Extensão Rural	485.000,00	741.000,00	1.226.000,00
20 606 3306	PROJETO FORÇA RURAL	435.000,00	690.000,00	1.125.000,00
20 606 3387	FEIRAS E EVENTOS AGROPECUÁRIOS	50.000,00	51.000,00	101.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	140.000,00	15.000,00	155.000,00
20 608 3306	PROJETO FORÇA RURAL	70.000,00		70.000,00
20 608 3385	PROGRAMA DE MELHORAMENTO GENÉTICO	70.000,00	15.000,00	85.000,00
20 661	Promoção Industrial	15.000,00	5.000,00	20.000,00
20 661 3306	PROJETO FORÇA RURAL	15.000,00	5.000,00	20.000,00
20 691	Promoção Comercial	20.000,00	30.000,00	50.000,00
20 691 3363	DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA	20.000,00	30.000,00	50.000,00
22	Indústria	11.000,00	300.000,00	311.000,00
22 661	Promoção Industrial	11.000,00	300.000,00	311.000,00
22 661 3108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	11.000,00	300.000,00	311.000,00
23	Comércio e Serviços	6.550.000,00	8.240.000,00	14.790.000,00
23 691	Promoção Comercial	871.000,00	610.000,00	1.481.000,00
23 691 3028	FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO	111.000,00	100.000,00	211.000,00
23 691 3108	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO MUNICÍPIO	60.000,00	510.000,00	570.000,00
23 691 3323	PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO	700.000,00		700.000,00
23 692	Comercialização	226.000,00	7.060.000,00	7.286.000,00
23 692 3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	226.000,00	7.060.000,00	7.286.000,00
23 695	Turismo	5.453.000,00	570.000,00	6.023.000,00
23 695 3364	PROMOTUR - PROMOÇÃO E FORTALECIMENTO DO TURISMO DE PETROLINA	5.415.000,00	500.000,00	5.915.000,00
23 695 3365	CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA INFRAESTRUTURA TURÍSTICA DE PETROLINA	38.000,00	70.000,00	108.000,00
24	Comunicações	1.700.000,00		1.700.000,00
24 131	Comunicação Social	1.700.000,00		1.700.000,00
24 131 3708	PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL	1.700.000,00		1.700.000,00
25	Energia	6.800.000,00		6.800.000,00
25 751	Conservação de Energia	6.800.000,00		6.800.000,00
25 751 3021	ENERGIA PARA TODOS	6.800.000,00		6.800.000,00
26	Transporte	1.070.000,00	1.500.000,00	2.570.000,00
26 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	30.000,00		30.000,00
26 422 3352	EDUCAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO PARA CIDADANIA	30.000,00		30.000,00
26 451	Infra-Estrutura Urbana	910.000,00		910.000,00
26 451 3031	CIDADE MAIS LIMPA	910.000,00		910.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	130.000,00	1.500.000,00	1.630.000,00
26 782 3307	FÁCIL ACESSO	130.000,00	1.500.000,00	1.630.000,00
27	Desporto e Lazer	1.599.000,00	8.005.000,00	)0
27 811	Desporto de Rendimento	819.000,00	5.005.000,00	)0
27 811 3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	819.000,00	5.005.000,00	)0
27 812	Desporto Comunitário	780.000,00	3.000.000,00	)0
27 812 3314	PETROLINA DO DESPORTO E LAZER	780.000,00	3.000.000,00	)0
28	Encargos Especiais	32.314.000,00	72.000,00	)0

Documento Assinado Digitalmente por: MICHELL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfe1914e-b548-41ac-8aa7-a915c6c034a6

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: Orçamento/2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 843	Serviço da Dívida Interna	25.980.000,00		25.980.000,00
28 843 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	25.470.000,00		25.470.000,00
28 843 3713	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA FACAPE	510.000,00		510.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.334.000,00	72.000,00	6.406.000,00
28 846 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	6.334.000,00	72.000,00	6.406.000,00
99	Reserva de Contingência	17.400.000,00		17.400.000,00
99 999	Reserva de Contingência	17.400.000,00		17.400.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.400.000,00		17.400.000,00
	Total	**478.913.080,00**	**416.007.200,00**	**894.920.280,00**
	TOTAL GERAL	**478.913.080,00**	**416.007.200,00**	**894.920.280,00**

Entidades Consolidadas: CÂMARA MUNICIPAL DE PETROLINA (Dados externos até 2018), PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA, INSTITUTO DA GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DE PETROLINA, AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA, AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO, EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - VALE DIGITAL, AGE - AGÊNCIA MUNICIPAL DO EMPREENDEDOR, FEMSAÚDE - Fundação Estatal Municipal de Saúde de Petrolina, CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE PETROLINA, AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfe1914e-b548-41ac-8aa7-a915c6c034a6

AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - AMMA

Rua Tobias Barreto, 279 - Centro - 56.304-210 - Petrolina/ PE
CNPJ: 12.104.331/0001-50 Fone: (87) 3866-2779 ammapetrolina@hotmail.com

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	Gestão Ambiental	1.264.050,95		1.264.050,95
18 122	Administração Geral	1.264.050,95		1.264.050,95
18 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	1.264.050,95		1.264.050,95
18 542	Controle Ambiental			
18 542 3397	GESTÃO AMBIENTAL			
	Total	**1.264.050,95**		**1.264.050,95**
	TOTAL GERAL	**1.264.050,95**		**1.264.050,95**

Geraldo Guilherme B. Miranda
Diretora Presidente

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfe1914e-b548-41ac-8aa7-a915c6c034a6

AUTARQUIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE DE PETROLINA - AMMPLA

RUA MANOEL BELO, 148 - CAMINHO DO SOL - 56.330-56 - Petrolina/ PE
CNPJ: 35.669.753/0001-79 Fone: 3862-3580/3862- epttcpe@yahoo.com.br

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	3.136.094,97		3.136.094,97
4 122	Administração Geral	3.136.094,97		3.136.094,97
4 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	3.136.094,97		3.136.094,97
15	Urbanismo	938.966,24		938.966,24
15 451	Infra-Estrutura Urbana	703.441,69		703.441,69
15 451 3322	TRÁFEGO DESCONGESTIONADO E SEGURO	703.441,69		703.441,69
15 452	Serviços Urbanos	235.524,55		235.524,55
15 452 3020	MODERNIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO TRÂNSITO	235.524,55		235.524,55
15 453	Transportes Coletivos Urbanos			
15 453 3101	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DO MUNICÍPIO			
26	Transporte	11.682,00		11.682,00
26 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	11.682,00		11.682,00
26 422 3352	EDUCAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO PARA CIDADANIA	11.682,00		11.682,00
	Total	**4.086.743,21**		**4.086.743,21**
	TOTAL GERAL	**4.086.743,21**		**4.086.743,21**

Edilson Leite Lima
Diretor Presidente

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfe1914e-b548-41ac-8aa7-a915c6c034a6

AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA-ARMUP

Avenida da Integração, s/n - Alto Cheiroso - 56.302-450 - Petrolina/ PE
CNPJ: 07.152.585/0001-04 Fone: 8788030082 agenciareguladora@yahoo.com
http://www.petrolina.pe.gov.br/

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
4	Administração	689.075,25		689.075,25
4 122	Administração Geral	689.075,25		689.075,25
4 122 3005	GESTÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS	689.075,25		689.075,25
	Total	**689.075,25**		**689.075,25**
	TOTAL GERAL	**689.075,25**		**689.075,25**

Rubem Franca
Presidente

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfe1914e-b548-41ac-8aa7-a915c6c034a6

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
	Total			
	TOTAL GERAL			

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito
CPF: 070.963.824-88

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfe1914e-b548-41ac-8aa7-a915c6c034a6

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.302-000 - Petrolina/ PE
CNPJ: 10.358.190/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 orcamentopetrolina@gmail.com
http://www.petrolina.pe.gov.br

Anexo 8 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vínculo com os Recursos

Valores em R$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Despesa realizada: Empenhada

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10	Saúde	66.104.252,92	81.054.135,59	147.158.388,51
10 122	Administração Geral	13.970.789,33		13.970.789,33
10 122 3719	QUALIFICAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	13.970.789,33		13.970.789,33
10 301	Atenção Básica	13.567.933,59	55.499.948,62	69.067.882,21
10 301 3384	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	13.567.933,59	55.499.948,62	69.067.882,21
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	31.824.620,32	19.643.779,88	51.468.400,20
10 302 3389	ASSISTÊNCIA INTEGRAL AOS USUÁRIOS DO SUS	31.824.620,32	19.643.779,88	51.468.400,20
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.454.672,57	2.237.971,69	3.692.644,26
10 303 3390	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.454.672,57	2.237.971,69	3.692.644,26
10 304	Vigilância Sanitária	1.198.390,84		1.198.390,84
10 304 3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	1.198.390,84		1.198.390,84
10 305	Vigilância Epidemiológica	4.087.846,27	3.672.435,40	7.760.281,67
10 305 3391	PROMOÇÃO E PROTEÇÃO À SAÚDE DO INDIVÍDUO E DA COLETIVIDADE	4.087.846,27	3.672.435,40	7.760.281,67
28	Encargos Especiais	158.386,32		158.386,32
28 843	Serviço da Dívida Interna	158.386,32		158.386,32
28 843 0	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	158.386,32		158.386,32
	Total	**66.262.639,24**	**81.054.135,59**	**147.316.774,83**
	TOTAL GERAL	**66.262.639,24**	**81.054.135,59**	**147.316.774,83**

Miguel de Souza Leão Coelho
Prefeito
CPF: 070.963.824-88

Valkiria Alves C. Biones
Contador(a) - CRC-PE 025935/O-5

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bfe1914e-b548-41ac-8aa7-a915c6c034a6

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, em consonância com o item 27 (vinte e sete) da Resolução TC nº 67/2019, seguem anexos os relatórios de auditoria:

AUDITORIA INTERNA Nº 01/2018.

Objeto: Programa Restaurante Popular.
Unidade Auditada: Secretaria da Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDESDH)
Unidade Executora: Controladoria Geral do Município (CGM).
Município de Petrolina-PE.

AUDITORIA INTERNA Nº 01/2019.

Objeto: Avaliação da execução orçamentário do exercício 2018 - AMMPLA.
Unidade Auditada: Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina (AMMPLA)
Unidade Executora: Controladoria Geral do Município (CGM).
Município de Petrolina-PE.

AUDITORIA INTERNA Nº 02/2019.

Objeto: Gestão da Dívida Ativa do Município de Petrolina.
Unidade Auditada: Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) e Procuradoria Geral do Município (PGM)
Unidade Executora: Controladoria Geral do Município (CGM).
Município de Petrolina-PE.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº01/2018

Programa: Restaurante Popular.
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Unidade Executora: Controladoria Geral do Município (CGM).
Município de Petrolina-PE.

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente Relatório Final dos resultados do exame de auditoria realizado sobre o Programa Restaurante Popular, em âmbito da Diretoria de Segurança Alimentar da Secretaria da Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – SEDESDH, Petrolina-PE, realizado entre 13/08/2018 e 13/11/2018.

Os trabalhos tiveram como objetivo analisar a regularidade nos procedimentos operacionais e financeiros do Programa, sobretudo relacionados aos Contratos e Atas de Registro de Preço (ARP) para a aquisição de materiais de limpeza e consumo, gás de cozinha, cartucho/toner, e em especial ao fornecimento de gêneros alimentícios.

Para o bom desenvolvimento dessas ações de auditoria utilizou-se um período de análise de 07 (sete) meses, entre os meses de Janeiro a Agosto de 2018.

O procedimento de auditoria pautou-se na análise dos processos licitatórios e exames documentais, quando necessário, verificação por amostragem e em visitas *in loco*.

O presente relatório abordou as Constatações (I) em Fatos (II), Evidências (III) e Recomendações (IV), os quais possuem subitens com correspondências entre si, de forma que para o completo entendimento da análise deve-se realizar a leitura das mesmas alíneas em paralelo [Ex.: leitura do Fato (II.a), juntamente com a Evidência (III.a) e Recomendação (IV.a)].

Importante registrar que foi auditado um montante de R$ 1.597.970,32 em contratos e atas registro de preço, conforme demonstrado na Tabela 01.

AGENTE EXECUTOR	Nº CONTRATO	OBJETO	VALOR
A F Neves comercio e serviços	79/2018	Alimentos	R$ 704.569,43
A F Neves comercio e serviços	80/2018	Alimentos	R$ 137.412,95
Durando & Oliveira	137/2018	Limpeza e consumo	R$ 79.838,20
Sandro Robério Pereira de Souza	138/2018	Limpeza e consumo	R$ 193.141,82
Normando José Nossa Villar	135/2018	Limpeza e consumo	R$ 45.343,97
Francisco Flávio Coelho Macedo	139/2018	Limpeza e consumo	R$ 11.889,50
Normando José Nossa Villar	80/2018	Limpeza e consumo	R$ 164.242,29
Luiz Dmuriê	142/2018	Consumo/Gás	R$ 70.894,20
Israel Gonçalves dos Santos	166/2018	Aquisição de cartucho	R$ 28.109,00
Infocenter	165/2018	Aquisição de cartucho	R$ 25.012,00
Giliarde Danilo Jucá da Silva	18/2018	Alimentos	R$ 137.516,96

Tabela 01 - Contratos e ARP's auditadas.

O Restaurante Popular funciona na Rua Januário Alves, área central de Petrolina. No equipamento são oferecidas refeições, de segunda à sexta, em dois horários: das 11h às 13h30 e das 16h às 17h30. O almoço custa apenas R$ 1,50 e o jantar sai por R$ 0,50.

2. PRINCIPAIS FATOS ENCONTRADOS

2.1 AGENTE EXECUTOR:

A F NEVES COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP
CNPJ: 17.332.665/0001-03

ADESÃO INTERNA 004/2018 A ARP Nº 005/2018
CONTRATO Nº 079/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 704.569,43

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais e materiais na composição do processo Administrativo.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) Não foi nomeado um Gestor de Contrato;
b) A média das cotações do TR foi feita a partir de propostas finais de apenas um processo licitatório pesquisado no Banco de Preços.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

c) Controle de estoque apresenta divergência nas saídas dos produtos comparadas às notas fiscais emitidas apresentadas.

III - EVIDÊNCIA:

Informações colhidas junto ao processo administrativo disponibilizado pela Coordenação de Licitação, da seguinte forma:

a) Em nenhuma das páginas do processo administrativo consta documento oficial nomeando Gestor de Contrato;
b) Conforme consta na Fl. 10.
c) Segundo planilha “RELATORIO DE CONSUMO ESTOQUE” fornecida pelo Restaurante Popular, as notas fiscais emitidas e enviadas a este órgão de controle apresentam dados divergentes comparadas à saída de estoque;

Informações colhidas junto à pasta do processo de licitação.

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Averbar nomeação de um Gestor de Contrato, servidor designado pela Autoridade Superior responsável para acompanhar a execução de contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no interesse da Administração;
b) As cotações deverão seguir os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme Instrução Normativa Municipal nº 002-2018-CGM, de 04 de dezembro de 2018.
c) Implementar controle de estoque para facilitar a entrada e saída dos itens de acordo com pedido e emissão das notas fiscais.

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Após analisadas as constatações, os fatos, as evidências, levando em consideração as recomendações. Informamos que já está sendo formalizado processo e orientado os servidores para:

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

a) *Foi averbado a nomeação pela Portaria nº001, de 08 de janeiro de 2019, um Gestor e Fiscal de Contrato, conforme Instrução Normativa Municipal Nº 001/2018 – CGM de 04 de dezembro de 2018;*
b) *Dar prosseguimento para que as cotações obedeçam a Instrução Normativa Municipal nº 002-2018-CGM, de 04 de dezembro de 2018;*
c) *Comunicamos os Coordenadores para instaurar, dar prosseguimento e implementar controle de estoque para facilitar o controle de acordo com os pedidos e notas fiscais.*

2.2 AGENTE EXECUTOR:

A F NEVES COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP
CNPJ: 17.332.665/0001-03

ADESÃO INTERNA 005/2018 A ARP Nº 006/2018
CONTRATO Nº 080/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 137.412,95

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais na composição do processo administrativo e inconformidades na execução do contrato.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) A cotação apresentada através do banco de preço, não apresentou três preços de órgãos distintos.
b) Notas de Empenho acostadas no processo referem-se a outro processo licitatório;
c) Ausência de controle de estoque no Restaurante Popular de todos os itens pertencentes a este contrato;
d) Controle do saldo financeiro do contrato realizado pela SEDESDH coincide com as Notas Fiscais apresentadas, contudo, há itens adquiridos que não correspondem ao cardápio.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

III - EVIDÊNCIA:

a) O Termo de Referência foi confeccionado com cotações no sistema Banco de Preço (www.bancodepreços.com.br), contudo esta pesquisa de preço de mercado foi realizada a partir de propostas finais de apenas um processo licitatório, Fls. 07 a 34, ao invés de levar em consideração as propostas finais vencedoras de ao menos três processos licitatórios distintos, conforme recomendado por diversos precedentes do TCU (Acórdão nº 1.782/2010 – Plenário; Acórdão nº 127/2007 – Segunda Câmara).

b) As Notas de Empenhos 1497/2018, 1498/2018, 1499/2018 e 1500/2018, Fls. 200 a 203, referem-se ao Contrato 79/2018.

c) Segundo planilha “RELATORIO DE CONSUMO ESTOQUE” fornecida pelo Restaurante Popular, pode-se observar que não existe controle do consumo de estoque para todos os itens do Contrato Nº80/2018.Em visita realizada no dia 05/10/2018, verificou-se que os itens frango e polpa são utilizados para a composição do cardápio, porém não apresentaram histórico de controle de estoque. Figura 01.

Figura 01 - Frango Congelado (Coxa e Sobrecoxa) e Polpas de frutas.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

d) Os gêneros que compõem as notas fiscais emitidas e faturadas apresentam divergência com a composição dos itens que compõem o cardápio apresentado pelo Restaurante Popular. Isto pode ser observado para o item Laranja Pêra, a qual já foi adquirida em 7,5 toneladas, contudo, não é utilizada em qualquer dia do cardápio apresentado a esta auditoria, a exemplo da Figura 02.

Informações colhidas junto à pasta do processo de licitação.

RESTAURANTE POPULAR DE PETROLINA - CARD PIO QUALITATIVO MENSAL					
M s:	**AGOSTO**		**Ano: 2018**		**N° COMENSAIS : 800**
	2ª Feira	**3ª Feira**	**4ª Feira (01/08)**	**5ª Feira (02/08)**	**6ª Feira (03/08)**
1ª Semana			BODE COM MACAXEIRA	SALADA: COUVE FOLHA	SALADA: ALFACE
			FEIJ O	FRANGO COM AB BORA	BODE
			ARROZ	FEIJ O	BAI O DE DOIS
			SOBREMESA: DOCE	ARROZ	SOBREMESA: DOCE
			SUCO ACEROLA COM MANGA	SOBREMESA: MEL O	SUCO GOIABA
				SUCO DE GOIABA	
2ª Semana	**2ª Feira (06/08)**	**3ª Feira (07/08)**	**4ª Feira (08/08)**	**5ª Feira 09/08)**	**6ª Feira (10/08)**
	CARNE COM MACAXEIRA	SALADA : AB BORA COZIDA	PEIXE FRITO	SALADA: AB BORA COZIDA	VINAGRETE
	FEIJ O	FRANGO	ARROZ	CARNE C/ CENOURA	FEIJOADA
	ARROZ	FEIJ O	FEIJ O	BAI O DE DOIS	ARROZ
	SOBREMESA: MEL O	ARROZ	SOBREMESA: MEL O	SOBREMESA: BANANA	FAROFA
	SUCO DE ACEROLA	SOBREMESA:DOCE	SUCO DE ACEROLA	SUCO DE ACEROLA	SOBREMESA: DOCE
		SUCO DE ACEROLA			SUCO DE MANGA
3ª Semana	**2ª Feira (13/08)**	**3ª Feira (14/08)**	**4ª Feira**	**5ª Feira (16/08)**	**6ª Feira (17/08)**
	SALADA: AB BORA	SALADA: CENOURA E BETERRABA		PEIXE AO MOLHO	VINAGRETE
	FRANGO AO MOLHO	CARNE COM AB BORA	FERIADO	FEIJ O	FEIJOADA
	FEIJ O	FEIJ O		ARROZ	ARROZ
	ARROZ	ARROZ		SOBREMESA: DOCE	FAROFA
	SOBREMESA : DOCE	SOBREMESA: DOCE		SUCO DE UMBU	SOBREMESA: DOCE
	SUCO DE MEL O	SUCO DE UMBU			SUCO DE GOIABA
4ª Semana	**2ª Feira (20/08)**	**3ª Feira (21/08)**	**4ª Feira (22/08)**	**5ª Feira (23/08)**	**6ª Feira (24/08)**
	FRANGO COM AB BORA	CARNE COM CENOURA	SALADA: REPOLHO,TOMATE	SALADA: COUVE FOLHA COM TOMATE	SALADA: ABOBRINHA , BATATA,CENOURA
	FEIJ O	BAI O DE DOIS	FRANGO COM AB BORA	FEIJOADA	COSTELA COM MACAXEIRA
	ARROZ	SOBREMESA: DOCE	FEIJ O	ARROZ	BAI O DE DOIS
	SOBREMESA: BANANA/DOCE	SUCO DE UMBU	ARROZ	FAROFA	SOBREMESA: DOCE
	SUCO DE GOIABA		SOBREMESA: DOCE	SOBREMESA: DOCE	SUCO GOIABA
			SUCO DE GOIABA	SUCO DE GOIABA	
5ª Semana	**2ª Feira (27/08)**	**3ª Feira (28/08)**	**4ª Feira (29/08)**	**5ª Feira (30/08)**	**6ª Feira (31/08)**
	VINAGRETE	SALADA: ALFACE,TOMATE	SALADA: BETERRABA	VINAGRETE	SALADA: BATATA COM CENOURA
	FRANGO COM AB BORA	FRANGO COM AB BORA	CARNE COM LEGUMES	FEIJOADA	BODE
	FEIJ O	FEIJ O	BAI O DE DOIS	ARROZ	FEIJ O
	ARROZ	ARROZ		FAROFA	ARROZ
	SOBREMESA: BANANA	SOBREMESA: DOCE	SOBREMESA: DOCE	SOBREMESA: MELANCIA	SOBREMESA: BANANA
	SUCO DE GOIABA	SUCO DE GOIABA	SUCO DE MANGA	SUCO DE GOIABA	SUCO DE GOIABA

Figura 02 - Cardápio para o mês de agosto/18.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) As cotações deverão seguir os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme Instrução Normativa Municipal nº 002-2018-CGM, de 04 de dezembro de 2018.
b) Realizar a retificação das Notas de Empenhos acostadas no processo;
c) Providenciar os devidos controles a fim de proporcionar à administração pública a adequação aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade. A falta de um controle de estoque adequado pode influenciar diretamente nos seus gastos e também nas suas receitas. Deve-se buscar, constantemente, o equilíbrio entre os produtos no estoque e a demanda;
d) Identificar as possíveis falhas na solicitação dos itens e faturamento das Notas Fiscais, a fim de evitar a possibilidade de irregularidades.

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Após analisadas as constatações, os fatos, as evidências, levando em consideração as recomendações. Informamos que já está sendo formalizado processo e orientado os servidores para:

a) Dar prosseguimento para que as cotações obedeçam a Instrução Normativa Municipal nº 002-2018-CGM, de 04 de dezembro de 2018;
b) Informamos que devido ao grande volume de material enviado a esta CGM, foi encaminhando de maneira errada as Notas de Empenhos do Contrato nº 79/2018 do mesmo fornecedor, mas que as Notas de Empenhos do Contrato supramencionado NE nº 1493, 1494, 1495, 2086, 2087, 2088, 2093/2018, tem em seu corpo expresso o número do contrato, estando em conformidade;

c) Solicitado ajuste ao Restaurante Popular e seus coordenadores para que efetuem os ajustes necessários ao controle de estoque, os mesmos responderam mediante CI nº 129 de 18/12/2018, em anexo;

d) Informamos que a SEDESDH, estará realizando as devidas correções nos cardápios apresentados à auditoria para que seja sanado o problema levantado, vale destacar, que se constitui de mero erro formal durante

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

elaboração dos cardápios, conforme resposta enviada na CI nº 129 de 18/12/2018, em anexo.

2.3. AGENTE EXECUTOR:

Durando & Oliveira LTDA
CNPJ Nº 04.300.222/0001-80

Sandro Robério Pereira de Souza ME
CNPJ Nº 08.802.999/0001-02

Normando José Nossa Villar – EPP
CNPJ Nº 05.509.824/0001-05

Francisco Flávio Coelho Macedo
CNPJ Nº 17.558.681/0001-00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Selecionar proposta para o Registro De Preço para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, material de higiene/limpeza e diversos, para abastecimento de várias secretarias/órgãos da Administração Municipal.

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 521.310,27

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais e materiais na composição do processo administrativo.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) Ausência de autorização do Comitê Gestor para licitação conforme preceitua o art. 21, V, Decreto 3.555/2000;
b) Ausência de aprovação do gestor para Termo de Referência conforme o art. 6º, I, Decreto 7892/13;
c) Inconsistência de adjudicação conforme art. 11, XIV, Decreto 3.555/2000;

III - EVIDÊNCIA:

a) Não foi verificada a assinatura de autorização (Fl. 01, verso);
b) Não foi verificada a assinatura de autorização (Fl. 06);
c) O item 68 (conjunto de 6 xícaras) foi cotado seu menor valor pelo licitante DURANDO E OLIVEIRA LTDA – ME, no Mapa de Lance (Fl 291), porém

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

não foi declarado vencedor, como também não consta em ata da sessão (Fls 433 e 434) o motivo. Na página que expõe os dados do LICON (FLs 490), existe referência do item 68 ter sido adjudicado a SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA – ME, no entanto, provável ter sido erro de digitação, haja vista que o item 69 deveria constar no documento e está ausente (Fls. 292 e 490);

Informações colhidas junto à pasta do processo de licitação.

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Providenciar autorização junto ao responsável;
b) Providenciar aprovação do Termo de Referência;
c) Esclarecimento junto a Coordenadoria Geral de Licitações;

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

SEDESDH: Informamos que a SEDESDH apenas encaminhou os quantitativos necessários para o atendimento das suas necessidades a SEGEAD, não tivemos participação no processo administrativo que deu origem ao Preção epigrafado.

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES – Seguem os esclarecimentos na CI nº 118/2018 - CGL quanto a adjudicação do item em questão no Módulo LICON.

2.3.a AGENTE EXECUTOR:

Normando José Nossa Villar – EPP

ATA REGISTRO DE PREÇO 135/2018

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 45.343,97

I - CONSTATAÇÃO:

Inconsistência nos procedimentos de controle na execução contratual.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) Falta de controle de estoques dos itens;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

III - EVIDÊNCIA:

a) Produtos evidenciados em nota fiscal, porém sem confirmação de uso conforme planilha “RELATORIO DE CONSUMO ESTOQUE”, fornecida pelo Restaurante Popular;

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Providenciar os devidos controles a fim de proporcionar à administração pública a adequação aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade. A falta de um controle de estoque adequado pode influenciar diretamente nos seus gastos e também nas suas receitas. Deve-se buscar, constantemente, o equilíbrio entre os produtos no estoque e a demanda.

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Solicitado ajuste ao Restaurante Popular e seus coordenadores para que efetuem os ajustes necessários ao controle de estoque, os mesmos responderam mediante CI nº 129 de 18/12/2018, em anexo.

2.3.b AGENTE EXECUTOR:

Sandro Robério Pereira de Souza ME
CNPJ Nº 08.802.999/0001-02

PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2018

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 521.310,27

I - CONSTATAÇÃO:

Inconsistência nos procedimentos de controle na execução contratual.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) Falta de controle de estoques dos itens.

III - EVIDÊNCIA:

a) Produtos evidenciados em nota fiscal, porém sem confirmação de uso conforme planilha “RELATORIO DE CONSUMO ESTOQUE”, fornecida pelo Restaurante Popular;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Providenciar os devidos controles a fim de proporcionar à administração pública a adequação aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade. A falta de um controle de estoque adequado pode influenciar diretamente nos seus gastos e também nas suas receitas. Deve-se buscar, constantemente, o equilíbrio entre os produtos no estoque e a demanda.

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Solicitado ajuste ao Restaurante Popular e seus coordenadores para que efetuem os ajustares necessários ao controle de estoque, os mesmos responderam mediante CI nº 129 de 18/12/2018, em anexo.

2.3.c AGENTE EXECUTOR:

Durando & Oliveira LTDA
CNPJ Nº 04.300.222/0001-80

ATA REGISTRO DE PREÇO 137/2018

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 79.838,20

I - CONSTATAÇÃO:

Até a apresentação deste relatório, a ATA correspondente ainda não foi objeto de liquidação.

2.3.d AGENTE EXECUTOR:

Francisco Flávio Coelho Macedo
CNPJ Nº 17.558.681/0001-00

ATA REGISTRO DE PREÇO 139/2018

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 11.889,50

I - CONSTATAÇÃO:

Até a apresentação deste relatório, a ATA correspondente ainda não foi objeto de liquidação.

2.4 AGENTE EXECUTOR:

NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR - ME
CNPJ: 05.509.824/0003-77

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Fornecimento de material de consumo, material de higiene/limpeza para abastecimento de várias secretarias/órgãos da Administração Municipal.

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 164.242,29

I - CONSTATAÇÃO:

Verificou-se que o objeto está sendo executado sem ocasionar divergência com o contrato até a apresentação deste relatório.

2.5 AGENTE EXECUTOR:
LUIZ DMURIÊ BEZERRA - ME
CNPJ: 09.579.686/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2018

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 70.894,20

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais na composição do processo administrativo.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado.

a) Não foi nomeado um Gestor de Contrato.

III - EVIDÊNCIA:

Informações colhidas junto a pasta do processo de licitação, da seguinte forma:

a) Em nenhuma das páginas do processo administrativo consta documento oficial nomeando Gestor de Contrato.

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Averbar nomeação de um Gestor de Contrato, servidor designado pela Autoridade Superior responsável para acompanhar a execução de contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no interesse da Administração;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Foi averbado a nomeação pela Portaria nº004, de 08 de janeiro de 2019, um Gestor e Fiscal de Contrato, conforme Instrução Normativa Municipal Nº 001/2018 – CGM de 04 de dezembro de 2018;

2.6 AGENTE EXECUTOR:

Israel Gonçalves dos Santos - ME
CNPJ Nº 10.306.897/0001-30

ADESÃO INTERNA Nº 14/2018 À ARP Nº 90/2018
CONTRATO Nº 166/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Fornecimento de cartuchos para impressoras (laser e jato de tinta).

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 28.109,00

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais na composição do processo administrativo.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado.

a) Erro formal na Cotação apresentada para confecção do Termo de Referência;
b) Cotações do Termo de Referência não justificam de forma vantajosa a Adesão a Ata de Registro de Preço em questão;
c) Certidão Negativa Inválida.

III - EVIDÊNCIA:

a) O Termo de Referência apresenta cotação de Sandra Cardoso Ferreira - ME (Infohouse), Fl.011, datado em 17/06/2018, ou seja, posterior a todo processo licitatório, que ocorreu em Maio/18;
b) A média das cotações apresentadas é inferior, Fls. 10 a 12, ao preço aderido à ARP Nº 90/2018, Fl. 05. Logo, não serve como justificativa à vantajosidade econômica da Administração Pública, conforme reiterada jurisprudência da Egrégia Corte de Contas da União, a exemplo do Acórdão nº 3026/2010 – Plenário;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

c) A Certidão Negativa Estadual acostada no processo licitatório, Fl. 72, não pertence a Israel Gonçalves dos Santos ME, logo, não atende a Lei nº 8.666, art. 51 § 4º.

IV - RECOMENDAÇÕES:

Recomendar a verificação da linha temporal dos documentos;

a) Recomendar a pesquisa do preço de mercado corrente para avaliar a necessidade de um ajuste financeiro;
b) Recomendar a pesquisa do preço de mercado corrente para avaliar a necessidade de um ajuste financeiro e/ou proceder com a extinção do contrato;
c) Solicitar a Certidão pertinente ao processo.

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Informamos que a SEDESDH estará dando andamento nos ajustes necessários a correção dos erros encontrados, no tocante a cotação e pesquisa de preço, e certidão pertinente foi solicitada no Ofício Nº001/2019 e encaminhada pelo fornecedor.

2.7 AGENTE EXECUTOR:

INFOCENTER COMÉRCIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.132.082/0001-28

ADESÃO INTERNA Nº 13/2018 À ARP Nº 89/2018
CONTRATO Nº 165/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Fornecimento de cartuchos para impressoras (laser e jato de tinta).

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 25.012,00

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais na composição do processo administrativo.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) Não foi nomeado um Gestor de Contrato;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

III - EVIDÊNCIA:

Informações colhidas junto a pasta do processo de licitação, da seguinte forma:

a) Em nenhuma das páginas do processo administrativo consta documento oficial nomeando Gestor de Contrato;

Informações colhidas junto à pasta do processo de licitação.

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Averbar nomeação de um Gestor de Contrato, servidor designado pela Autoridade Superior responsável para acompanhar a execução de contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no interesse da Administração;

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Foi averbado a nomeação pela Portaria nº007, de 08 de janeiro de 2019, um Gestor e Fiscal de Contrato, conforme Instrução Normativa Municipal Nº 001/2018 – CGM de 04 de dezembro de 2018;

2.8 AGENTE EXECUTOR:

Giliarde Danilo Jucá da Silva ME
CNPJ Nº 10.306.897/0001-30

ADESÃO INTERNA Nº 01/2018 AO ARP Nº 190/2017
CONTRATO Nº 018/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis).

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 137.516,96

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais e materiais na composição do processo Administrativo, bem como inconsistências na execução contratual.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) Não houve demonstração da vantagem para Administração Pública, conforme preceitua o art. 15, V, § 1º, lei 8.666/93;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

b) Não houve demonstração da vantagem para Administração Pública nas cotações apresentadas no Termo de Referência, conforme preceitua o art. 15, V, § 1º, lei 8.666/93;

c) Falta de controle de estoques dos itens: carne bovina – charque, carne bovina – músculo, frango – coxa/sobrecoxa e queijo mussarela;

III - EVIDÊNCIA:

a) Foi constatada a participação do próprio contratado na cotação para adesão à ARP (Fl. 10);

b) Houve apresentação de cotação com valores mais baixos que a ARP, acarretando a necessidade de justificativa para a não realização de nova licitação (Fl. 12).

c) Produtos evidenciados em nota fiscal, porém sem confirmação de uso conforme planilha “RELATORIO DE CONSUMO ESTOQUE”, fornecida pelo Restaurante Popular;

Informações colhidas junto à pasta do processo de licitação.

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Recomendar a não participação do fornecedor contratado na cotação para adesão, a fim de que se possa garantir ao menos três cotações;

b) Recomendar a pesquisa do preço de mercado corrente para avaliar a necessidade de um ajuste financeiro e/ou proceder com a extinção do contrato;

c) Providenciar os devidos controles a fim de proporcionar à administração pública a adequação aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade. A falta de um controle de estoque adequado pode influenciar diretamente nos seus gastos e também nas suas receitas. Deve-se buscar, constantemente, o equilíbrio entre os produtos no estoque e a demanda.

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

a) Informamos que já orientamos o setor responsável para adequação;

b) Solicitado ajuste ao Restaurante Popular e seus coordenadores, para que efetuem os ajustares necessários ao controle de estoque, os mesmos responderam mediante CI nº 129 de 18/12/2018, em anexo.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

3 - CONCLUSÃO

Conclui-se que:

A Unidade examinada comprometeu-se a sanar as irregularidades apresentadas no Relatório, as quais serão fiscalizadas por esta Controladoria Geral do Município por meio de monitoramento *a posteriori.*

A SEDESDH não procedeu à assinatura do gestor no Termo de Referência, ou seja, não manifestou interesse em participar do Pregão Presencial Nº 121/2018, conforme art. 6º, I, Decreto 7892/13.

A Unidade examinada se comprometeu a implantar um controle de estoque efetivo, contudo, não comprovou a utilização de itens faturados em notas fiscais submetidas e analisadas nesta auditoria referente aos seguintes contratos:

- Adesão Interna 005/2018 à ARP Nº 006/2018 (Contrato Nº 080/2018);
- Adesão Interna 004/2018 à ARP Nº 005/2018 (Contrato Nº 079/2018);
- Adesão Interna Nº 01/2018 à ARP Nº 190/2017 (Contrato Nº 018/2018);
- Ata Registro de Preço Nº 135/2018;
- Ata Registro de Preço Nº 138/2018.

A SEDESDH não demonstrou vantagem econômica para Administração Pública na ADESÃO INTERNA Nº 01/2018, Giliarde Danilo Jucá da Silva ME, e na ADESÃO INTERNA Nº 14/2018, Israel Gonçalves dos Santos – ME, a partir cotações apresentadas no Termo de Referência, conforme preceitua o art. 15, V, § 1º, lei 8.666/93.

Assim, em virtude do exposto, conclui-se pela regularidade com ressalvas dos recursos utilizados no Programa Restaurante Popular, e que seja notificada à Secretaria da Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, para que tome conhecimento do teor deste Relatório Conclusivo e adote, dentro de sua competência, as medidas cabíveis.

Petrolina, 12 de fevereiro de 2019.

ÁLVARO LUIZ FIGUEIREDO PEREIRA DE AZEREDO
Analista de Controle Interno

ANTÔNIO JOSÉ ARAÚJO
Analista de Controle Interno

JOSÉ ARI POVOAS SOUTO FILHO
Analista de Controle Interno

PEDRO MOZART LOPES DE ARAÚJO FILHO
Analista de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

Prefeitura Municipal de Petrolina
Controladoria-Geral do Município

RELATÓRIO FINAL AMMPLA 2019

Avaliação da execução orçamentário do exercício 2018.

A Auditoria em Orçamento e a respectiva análise financeira, de responsabilidade da Controladoria Geral do Município, foram previstas no Plano Anual de Auditoria Interno 2019, decorrente de um processo crítico de materialidade e relevância para definir os processos/áreas para fins de auditoria interna em 2019. Essa Auditoria é importante para o Município porque se propõe a avaliar o desempenho das receitas e despesas, como também o fluxo financeiro da Unidade de Administração Indireta, Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina, em relação ao orçamento disponível.

Nesse contexto, apresenta-se o exercício de 2018, com o orçamento executado e controlado pelo ente da Administração Indireta como diretriz para o desempenho das atividades de mobilidade urbana, desenvolvido através de contratos e parcerias (Convênios), ou seja, atos de gestão que permitiram viabilizar o alcance das metas expostas na Programação Financeira e Orçamentaria e consequentemente as ações dispostas na Lei Orçamentária Anual 2018.

ESCOPO DO TRABALHO

- Avaliação do sistema de controle utilizado nos processos de orçamento;
- Avaliação dos processos para a movimentação da Conta Contábil;
- Objetivos e indicadores utilizados para a área de orçamento;
- Testes de relatórios de arrecadação (Receita);
- Verificar vinculação da aplicação da receita e contratos licitados;

1. INTRODUÇÃO

A princípio serão apresentados: a equipe de trabalho; a visão geral do objeto auditado; o processo de trabalho; a definição da amostra e os critérios de análise utilizados.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

1.1 Equipe de trabalho:

A equipe de trabalho é composta por: Renan Herbert Miranda Borges e Karpegeany Ferreira dos Santos, Analistas de Controle Interno, no órgão da Controladoria Geral do Município de Petrolina.

1.2. Visão geral do objeto:

O objeto auditado é o Orçamento e consequentemente a execução orçamentária e financeira da Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina durante o ano de 2018, Tabela 01, em anexo, apresenta os dados orçamentários:

1.3 Técnicas de auditoria utilizadas:

Análise de contas; Exame documental; Entrevistas; Extração eletrônica de dados; Mapa de processo.

1.4 Volume de recursos auditados:

O volume de recursos auditados é o orçamento executado pela Autarquia no ano de 2018, em R$ 2.744.477,58 (dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e sente reais e cinquenta e oito centavos).

1.5 Objetivos da auditoria:

a) Avaliar as ações e os programas do orçamento 2018, visando comprovar a conformidade da execução com os limites e as destinações estabelecidas na legislação pertinente;
b) Avaliar os controles utilizados para a contabilidade das receitas e movimentação das contas;
c) Verificar a conformidade na gestão orçamentária e financeira adequado alinhamento das receitas e os respectivos contratos;
d) Avaliar através de Indicadores Contábeis a situação financeira e orçamentaria do Ente;
e) Sugerir possíveis melhorias no processo de controle e de gestão orçamentária na Universidade.

2. CONSTATAÇÕES E CONSIDERAÇÕES

2.1. FONTES ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA EM 2018

2.1.1. Constatação 1 – Avaliação e vinculação das Receitas

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

Conforme documentos, relatórios e extratos apresentados o Ente possui as seguintes receitas:

CONTAS	RECEITA	VINCULAÇÂO
BB - Conta Movimento - C/C 1888-0	RENAINF e Rodando Legal	**RENAINF:** Art. 320 A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito; **Rodando Legal:** Sem vinculação (discricionária) exclusiva conforme contrato 317/2016.
CEF - Conta Movimento C/C 6000001-6	Zona Azul	Sem vinculação exclusiva conforme contrato 146/2011
CEF - C/C 11-3	DAM´s e Fundo de Mobilidade	**DAM´s:** Sem vinculação exclusiva; **Fundo de Mobilidade:** Destinado a investimento, apoio e modernização do Sistema de Transporte Público Coletivo a exemplo de abrigos, sinalização e câmeras de segurança e controle do sistema. (LEI Nº 2.566 DE 31 DE JULHO DE 2013.)
CEF - Conta Movimento - 71.001-3	RADAR (SERPRO)	Art. 320 A receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito será aplicada, exclusivamente, em sinalização, engenharia de tráfego, de campo, policiamento, fiscalização e educação de trânsito;

2.1.2. Constatação 2 – Das Contas Bancaria

As contas especificas para cada receita foram auditadas a fim de avaliar seus saldos e respectivos relatórios, no qual se verificou:

2.1.2.1 Ao analisar o relatório fornecido pelo programa que gera o DAM com os extratos bancários das contas 00001-6/AG.:3548 e 0011-3/AG.:6548, ambas do Banco Caixa Econômica Federal, ficou constatado que há divergência nos quantitativos de entradas e valores nos documentos em tela. Vide imagem abaixo, tomando-se como base a data 11/01/2018:

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

10/01/2018	990001	APL AUTOM	3.959,04D	0,00
11/01/2018	100118	COB COMPE	975,60C	975,60C
11/01/2018	100118	COB LOT DH	3.694,44C	4.670,04C
11/01/2018	100118	COB C BANC	723,03C	5.393,07C
11/01/2018	100118	COB AUTOAT	173,28C	5.566,35C
11/01/2018	110118	COB COMPE	19,39D	5.546,96C
11/01/2018	110118	COB LOTERI	20,55D	5.526,41C
11/01/2018	110118	COB C BANC	5,48D	5.520,93C
11/01/2018	110118	COB AUTOAT	2,74D	5.518,19C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	5.518,19D	0,00
12/01/2018	110118	COB COMPE	1.186,73C	1.186,73C
12/01/2018	110118	COB LOT DH	3.689,55C	4.876,28C
12/01/2018	110118	COB C BANC	740,72C	5.617,00C
12/01/2018	110118	COB INTERN	1.232,48C	6.849,48C
12/01/2018	120118	COB INTERN	2,74D	6.846,74C
12/01/2018	120118	COB COMPE	13,85D	6.832,89C
12/01/2018	120118	COB LOTERI	24,66D	6.808,23C

Fonte: Conta:0011-3

03/01/2018	301857	CHEQUE SAC	284,55D	1.926,62C
03/01/2018	301859	CHEQUE SAC	1.926,62D	0,00
08/01/2018	013437	CRED TEV	1.000,00C	1.000,00C
08/01/2018	301863	CHEQUE SAC	727,50D	272,50C
08/01/2018	990001	APL AUTOM	272,50D	0,00
18/01/2018	000341	CRED TED	7.882,69C	7.882,69C
18/01/2018	990001	APL AUTOM	7.882,69D	0,00
25/01/2018	005235	CRED TEV	30.000,00C	30.000,00C
25/01/2018	301867	CHEQUE SAC	8.104,60D	21.895,40C

Fonte: Conta:00001-6

201801100020097	10/01/2018	PKO8346	100	ADRIANO LUNA PACHECO - CPF: 938.092.395-34	Pago	R$ 17,69
201801110020098	11/01/2018	PDA1536	60722	ALDEMICIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 268.976.904-97	Pago	R$ 155,59
201801110020099	11/01/2018	PDO5146	60583	JOSE DOMINGOS DE SOUZA - CPF: 000.356.314-65	Pago	R$ 155,59
201801110020100	11/01/2018	PDE5128	60539	GENEILSON CARLOS DE ARAUJO COSTA - CPF: 046.832.454-55	Pago	R$ 155,59
201801110020101	11/01/2018	PDY8501	60782	JOAMERSON GONÇALVES TORRES - CPF: 017.399.245-50	Pago	R$ 155,59
201801110020102	11/01/2018	PDL9737	60117	NAIARA SUYLLA GOMES DE SOUZA - CPF: 091.598.644-27	Pago	R$ 155,59
201801110020103	11/01/2018	PDL9737	60117	NAIARA SUYLLA GOMES DE SOUZA - CPF: 091.598.644-27	Pago	R$ 17,69
201801110020104	11/01/2018	OYX9268	60683	JOSE CLEDENILSON ARAUJO RIBEIRO - CPF: 047.900.445-10	Pago	R$ 155,59
201801110020105	11/01/2018	PCB4591	60690	ADENILDO ALVES DE GOIS - CPF: 023.784.644-96	Pago	R$ 155,59
201801110020106	11/01/2018	OYS7356	60448	MOISES RODRIGUES DE BRITO - CPF: 484.349.494-15	Pago	R$ 155,59
201801110020107	11/01/2018	LLP3060		LUIZ MELQUISEDEQUES DA SILVA LEAL - CPF: 024.675.034-02	Pago	R$ 767,76
201801110020108	11/01/2018	PDB8574	60572	GILSOMAR JOSE DE AMORIM - CPF:	Pago	R$ 155,59

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

201801110020109	11/01/2018	PGY7835	60200	GILDENOR HUMBERTO DIAS DA SILVA - CPF: 031.834.314-24	Pago	R$ 155,59
201801110020110	11/01/2018	00	0	MARIA CRISTINA COSTA DE CARVALHO - CPF: 332.945.775-91	Pago	R$ 21,35
201801110020111	11/01/2018	PDW4034	60206	THIAGO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 008.726.224-01	Pago	R$ 155,59
201801110020112	11/01/2018	KHK0467	60769	JOAO PAULO SOARES DA SILVA - CPF: 041.122.174-47	Pago	R$ 155,59
201801110020113	11/01/2018	PFY2949	10105	ISAEL ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 075.210.964-56	Pago	R$ 256,26
201801110020114	11/01/2018	OYU5943	10169	JORGE DE SOUSA CARVALHO - CPF: 398.548.005-78	Pago	R$ 256,26
201801110020115	11/01/2018	PCV8873	10056	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 204.686.285-68	Pago	R$ 347,78
201801110020116	11/01/2018	PGD4679	10281	DJANILTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 031.729.194-71	Pago	R$ 256,26
201801110020117	11/01/2018	PCH2831	60365	JOCE KLEBERTONE FREIRE ALVES - CPF: 031.866.494-12	Pago	R$ 155,59
201801110020118	11/01/2018	DJE4992		ANTONIO MARQUES GUIMARAES JUNIOR - CPF: 014.199.724-99	Pago	R$ 868,84
201801110020119	11/01/2018	JPW7730	41733	JAIRO JOSE CAVALCANTI COELHO - CPF: 027.884.754-46	Pago	R$ 524,72
201801110020122	11/01/2018	PDD8696	10047	ALBERTO DIAS PINHEIRO - CPF: 126.162.065-87	Pago	R$ 256,26
201801110020123	11/01/2018	PDG2283	60267	MOISES FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 044.772.674-95	Pago	R$ 155,59
201801110020124	11/01/2018	PDO2849	60160	DANIEL PEREIRA LIMA - CPF: 418.181.724-53	Pago	R$ 155,59
201801110020125	11/01/2018	PCX3053	60767	EDELCIQUE DE SOUZA PASSOS - CPF: 750.205.564-91	Pago	R$ 247,11
201801110020126	11/01/2018	PEB1999	60012	WELIELSON ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 021.585.665-68	Pago	R$ 17,69
201801110020127	11/01/2018	PCX3053	60767	EDELCIQUE DE SOUZA PASSOS - CPF: 750.205.564-91	Pago	R$ 17,69
201801110020128	11/01/2018	PCM9193	60479	REGINALDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 174.837.118-50	Pago	R$ 155,59
201801120020129	12/01/2018	PDZ8417	60732	JOCELY BENTO DA SILVA - CPF: 550.193.314-49	Pago	R$ 155,59
201801120020130	12/01/2018	PEX5243	60058	AURELIANO SISESNANDO DE SOUSA -	Pago	R$ 155,59
201805160022742	28/02/2018	OKM5657		BRUNO PIRES DE SOUZA - CPF: 024.279.780-60	Pago	R$ 26,44
201805160022743	11/01/2018	KKW9660	41950	LINDOMAR DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 083.853.324-60	Pago	R$ 707,76
201805160022744	16/05/2018	OKS5368	300723	JEAN PIERRE RODRIGUES DOS SANTOS FILHO - CPF: 061.387.025-57	Pago	R$ 17,69
201805170022745	17/05/2018	OUF1177	10254	HERBSON SOUZA SILVA - CPF: 055.046.784-19	Pago	R$ 256,26
201808020023685	02/08/2018	PFK9059	41577	FRANCISLEY BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 029.237.104-79	Pago	R$ 79,32
201808020023686	11/01/2018	KKW9660	41950	LINDOMAR DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 083.853.324-60	Pago	R$ 79,32
201808020023687	11/01/2018	KKW9660	41950	LINDOMAR DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 083.853.324-60	Pago	R$ 79,32
201808020023688	11/01/2018	KKW9660	41950	LINDOMAR DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 083.853.324-60	Pago	R$ 79,32
201808020023689	02/08/2018	KKW9660	41950	LINDOMAR DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 083.853.324-60	Pago	R$ 79,32
201808020023690	28/05/2018	PEM3159	41671	ANTONIO JOSE DE ARAUJO SOBRINHO - CPF: 295.219.804-78	Pago	R$ 79,32

Fonte: Relatório do sistema DAM de 2018.

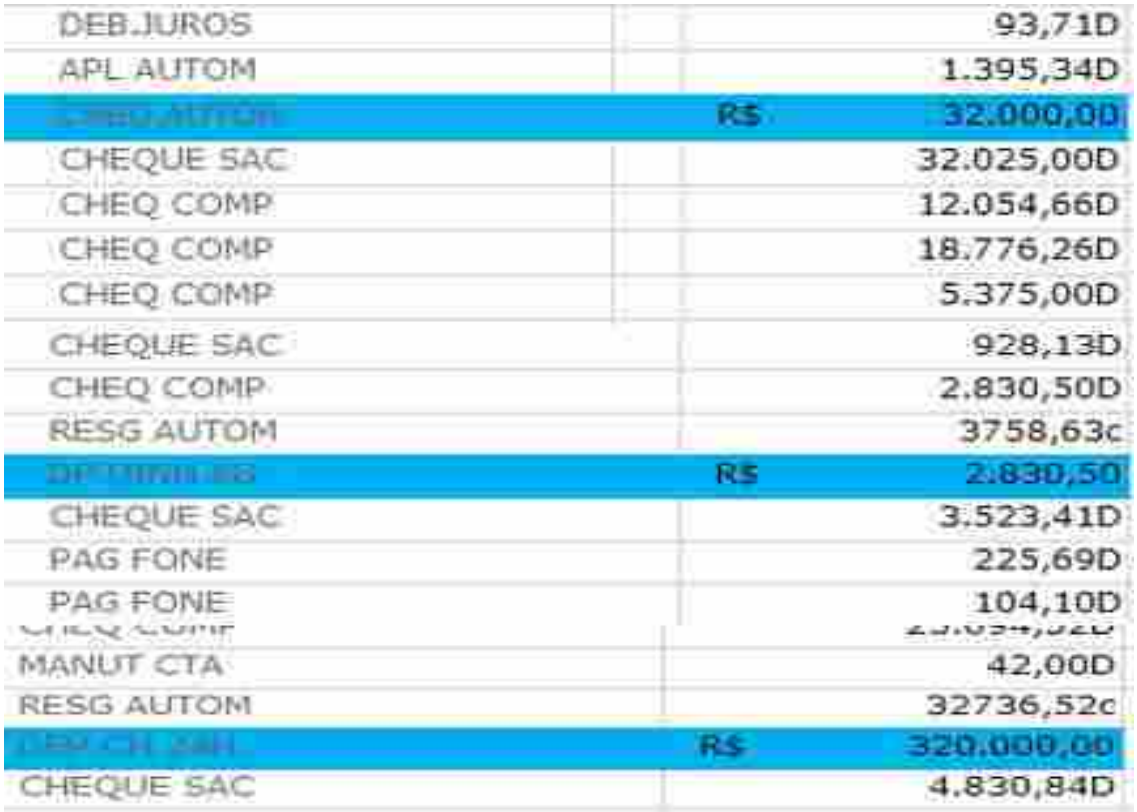
Observa-se trinta e três entradas no relatório do DAM e nove no extrato bancário da conta 0011-3. Também ficou constatado entradas divergentes do relatório do sistema do DAM em meses não compatíveis ao de referência, ocorrendo o não acompanhamento exato das receitas geradas pelo mesmo documento.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

RECOMENDAMOS: que seja feita uma análise criteriosa do sistema gerador do DAM para que as informações respeitem o reconhecimento das receitas arrecadas conforme o art. 35, I da lei 4320/64.

2.1.2.2 Ficou evidenciado, ao analisar o extrato bancário da conta 00001-6/AG.:3548 do Banco CEF, de que há indícios de receitas não informadas nos relatórios da AMMPLA. Vide imagens do extrato bancário de janeiro e fevereiro de 2018:

HISTÓRICO	VALOR



Conforme o OF nº15/2019, foi solicitado que a AMMPLA enviasse todas as fontes de receitas para que se fizesse uma análise da execução orçamentária de 2018.

RECOMENDA-SE: que as receitas sejam identificadas conforme o seu tipo (FONTE) e registradas nas contas devidas para que possamos manter a transparência das informações na execução do orçamento anual.

2.1.3. Constatação 3 – Da Movimentação entre contas

Conforme extrato bancário evidenciou-se transferências entre contas independentes da fonte de recurso a fim de suprir as despesas do Ente durante

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

o período de 2018. Outro fator importante é a utilização de saldos positivos para investimentos automáticos que permitiram a entrada de dividendos em conta.

Diante da impossibilidade de certificar efetivamente a comparação entre os relatórios de receitas (Contratos ou Convênios) e o que efetivamente foi creditado nas contas, foi realizado um levantamento através do Relatório de Contas de Movimento do Sistema de Contabilidade e-Publica, como apresentado no quadro abaixo:

Contas	Saldo inicial (R$)	Entrada (R$)	Saída (R$)	Saldo Final (R$)
ITAU - Conta Movimento - C/C 03487-9		106,92	106,92	0,00
BB - Conta Movimento - C/C 1888-0	857.622,83	663.385,70	1.465.398,21	55.610,32
CEF - Conta Movimento C/C 6000001-6	2.053,02	3.484.305,75	2.659.569,81	826.788,96
CEF - C/C 11-3	229.929,68	1.197.163,76	1.418.782,74	8.310,70
CEF - Conta Movimento 71.001-3	3.667,03	785.639,46	786.792,64	2.513,85
TOTAL	1.093.272,56	6.130.601,59	6.330.650,32	837.613,51
SUPERAVIT/DEFICIT		-R$ 200.048,73		

Percebe-se, pelo quadro, que houve um déficit orçamentário de R$ 200.048,73 (duzentos mil, quarenta e oito e setenta e três centavos), neste sentido os saldos dos anos anteriores foram utilizados para suprir as despesas de 2018. O déficit apresentado pela conta movimento diverge do Balanço Orçamentário, anexo 12 da Prestação de Contas ao qual aponta um valor de déficit de R$ 172.185,63 (cento, setenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos).

Outra constatação é referente Saldo Inicial das contas utilizadas pelo Ente, em que o valor demonstrado no Relatório da Conta Movimento R$ 1.093.272.56 (um milhão, noventa e três mil, duzentos e setenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) diverge do valor total apresentado pelo Balanço Financeiro, anexo 13 da Prestação de Contas R$ 1.093.802,03 (um milhão, noventa e três mil, oitocentos e dois reais e três centavos). Ainda em análise do Balanço Financeiro em teste o mesmo diverge, também, o saldo em espécie para o exercício seguinte que conforme o Relatório da Conta Movimento seria de R$ 837.613,51 (oitocentos e trinta e sente mil seiscentos e treze reais e cinquenta e um centavo) e no Balanço Financeiro ficou em R$ 895.410,58 (oitocentos e noventa e cinco mil, quatrocentos e dez reais e cinquenta e oito centavos).

RECOMENDA-SE que o saldo do déficit seja demonstrado nos relatórios contábeis e apresentados aos órgãos de Controle conforme os

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

princípios contábeis para que haja fidedignidade das informações, ainda neste sentido, solicitamos que o Ente realize suas atividades observando os limites de gastos para que se tenha uma melhor gestão dos recursos.

2.2.4 Constatação 4 – Avaliação dos relatórios dos contratos que geram recursos.

2.2.4.1 Contrato Nº 146/2011 cujo o objeto é a concessão, a título oneroso, para a prestação de serviços técnicos de implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo pago de veículos, integrado ao sistema de bicicletas públicas, incluindo a comercialização das permissões de uso nas vias e logradouros públicos do Município de Petrolina, com prazo de 10 (dez) anos, podendo ser prorrogado, estimado uma arrecadação total de R$ 24.644.800,80 (vinte e quatro milhões, seiscentos e quarenta e quatro mil, oitocentos reais e oitenta centavos). Visto isto, observa-se uma estimação de receita/ano de R$ 2.464.480,80 (dois milhões, quatrocentos e sessenta e quatro mil e oitocentos reais, oitenta centavos) pela CONCESSIONÁRIA e de obrigar-se a repassar 15% da receita líquida (Receita bruta deduzida os impostos diretos: ISS, PIS e COFINS) para os cofres da AMMPLA, vide a planilha elaborada com base do valor contratual abaixo.

Valor Anual do Contrato (a)	%	Imposto	Valor
R$ 2.464.480,80	0,0065	PIS	R$ 16.019,13
	0,03	COFINS	R$ 73.934,42
	0,03	ISS	R$ 73.934,42
Total de impostos a pagar (b)			R$ 163.887,97
Valor liquido (c) = Diferença Entre (a) e (b)			R$ 2.300.592,83
Valor liquido x 15%			R$ 345.088,92

Ao analisar o relatório circunstanciado da operação do período fornecido pela CONCESSIONÁRIA, observa-se uma discrepante diferença de valor com o que foi estimado em contrato e o que se efetivamente arrecada. Vide quadro comparativo de relatório e extrato bancário:

CONTA 00001-6/ AG:3548 - RECEITA DE ZONA AZUL												TOTAL DE RECEITAS
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
EXTRATO BANCÁRIO	R$ 7.908,94	R$ 6.088,26	R$ 6.336,72	R$ 6.475,20	R$ 6.398,37	R$ 6.890,58	R$ 6.718,42	R$ 6.372,13	R$ 5.377,54	R$ 5.858,83	R$ 5.614,49	R$ 5.993,06	R$ 76.032,54
RELATÓRIO SERPRO	R$ 7.908,94	R$ 6.088,26	R$ 6.336,72	R$ 6.475,20	R$ 6.398,37	R$ 6.890,58	R$ 6.718,42	R$ 6.372,13	R$ 5.377,54	R$ 5.858,83	R$ 5.614,49	R$ 5.993,06	R$ 76.032,54
DIFERENÇA	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

A metodologia aplicada foi a verificação das entradas dos valores mensais do extrato bancário com o que foi informado em relatório circunstanciado da CONCESSIONÁRIA. Todas as entradas foram constatadas em extrato bancário, porém o valor anual arrecadado, de R$ 76.032,54 (setenta e seis mil, trinta e dois reais, cinquenta e quatro centavos), equivalendo a 22% apenas do valor da proposta receita/ano sugerida na concessão, tornando-se um contrato completamente distorcido da realidade. Cabe ressaltar o valor de R$ 269.056,38 (duzentos e sessenta e nove mil, cinquenta seis reis, trinta e oito centavos) em que deixa de ser arrecadados pela AMMPLA, sendo um valor considerado importante para manutenção e funcionamento da mesma.

RECOMENDA-SE: que a Administração Indireta avalie o caso em tela e possa tomar providências para melhorar a efetividade na arrecadação do órgão ou avaliar a metodologia apresentada para o valor estimado da arrecadação.

2.2.5 Constatação 5 – Do Fundo de Mobilidade Urbana

Em 31/07/2013 por dispositivo legal foi criado o Fundo de Mobilidade Urbana:

> Art. 2º. Fica criado o Fundo Municipal de Mobilidade que será composto por 1% (um por cento) do faturamento das empresas do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros, bem como de fontes diversas de órgãos públicos e da iniciativa privada, destinado a investimento, apoio e modernização do Sistema de Transporte Público Coletivo a exemplo de abrigos, sinalização e câmeras de segurança e controle do sistema. (LEI Nº 2.566 DE 31 DE JULHO DE 2013.)

Os ensinamentos de Flávio Cruz (2001), em seus “Comentários à Lei no 4.320/1964 – Normas Gerais de Direito Financeiro”: Fundo não é uma entidade jurídica, [...], é um tipo de gestão administrativa e financeira de recursos ou conjunto de recursos vinculados ou alocados a uma área de responsabilidade, para cumprimento de objetivos específicos, mediante a execução de programas com ele relacionados. Ainda quanto a Lei 4.320/1964, tem-se:

> Art. 71. Constitui fundo especial o produto de receitas especificadas que por lei se vinculam à realização de determinados objetivos ou serviços, facultada a adoção de normas peculiares de aplicação.

Para realizar a arrecadação deste recurso a AMMPLA, através de DAM, acessa o TDMAX: Sistema de bilhetagem eletrônica e calcula o percentual conforme o faturamento da empresa.

De acordo com os documentos apresentados podem-se apontar algumas situações:

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

a) A Entrada não é realizada em conta especifica, portanto nesta conta são incluídos créditos de outras receitas;
b) Não envio do relatório das receitas oriundas do FUNDO;
c) Realização de transferências do recurso para outras contas para cobertura de saldo negativo e/ou pagamentos de despesas diversas;
d) Impossibilidade de evidenciar se a despesas pagas são as especificas/vinculadas ao objetivo do Fundo; e
e) Não verificado o processo contábil/legal quanto à criação do Fundo, quando não se constitui seu CNPJ, tornando a arrecadação formalmente irregular, conforme corrobora a **Instrução Normativa RFB nº 568, de 08 de setembro de 2005** em seu art. 11. São também obrigados a se inscrever no CNP inciso XI – fundos públicos de natureza meramente contábil.

RECOMENDA-SE: que a Administração Indireta avalie as normas apontadas quanto formalização do Fundo (CNPJ), criação de conta bancária exclusiva para recebimento do recurso e aplicação dos mesmos em despesas autorizadas pela lei.

2.2.6 Constatação 6 – Programa Rodando Legal

No escopo de análise quanto a receita advinda do programa Rodando Legal, verificou-se aplicação adequada dos requisitos e obrigações por parte da contratada, como também o depósito das receitas em conta específica. Até o presente momento, não verificou-se falhas nos repasses das receitas pela concessionária.

2.2. BALANÇO ORÇAMENTARIO 2018

A contabilidade pública é um instrumento de controle e fiscalização ao qual registra fatos administrativos que podem ser avaliados por representação gráfica. Os balanços públicos quando construídos, como indicadores contábeis, orçamentários e financeiros permitem, através de sua interpretação e análises, observar aspectos governamentais.

2.2.1. Constatação 6 – Análise da Demonstração do Balanço Orçamentário

Observando a Demonstração do Balanço Orçamentário de 2018 emitido pela AMMPLA, constatou-se que no início da execução orçamentária não houve o equilíbrio entre receita prevista e despesa fixada, sendo necessário para que toda a despesa a ser executada seja amparada por uma receita prevista a ser arrecadada durante o exercício. Toda via, em se tratando de uma Administração Indireta e que o seu Balanço Orçamentário compõe um balanço

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

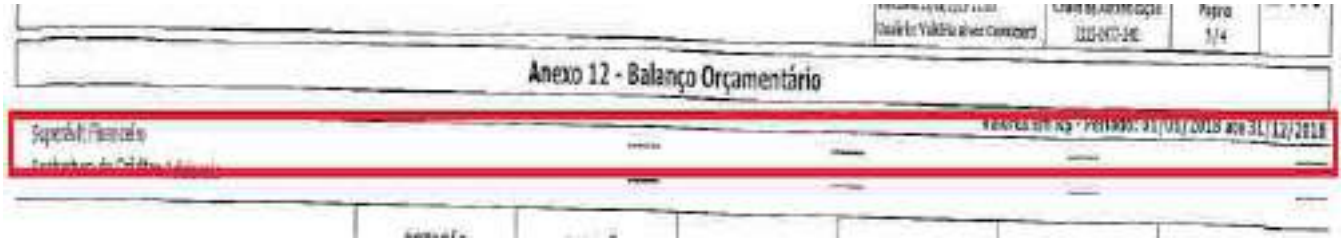
consolidado da Prefeitura Municipal de Petrolina, pode acontecer um desequilíbrio orçamentário sem contrariar a Lei Orçamentária Anual de 2018, assim como a atualização da dotação está amparada no art. 4º, parágrafo I, alinhas a, b e c da mesma lei. Senão, vejamos:

"***Art. 4º***. *Fica o Poder Executivo, respeitadas as demais prescrições constitucionais e nos termos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei das Diretrizes Orçamentárias – LDO para o exercício de 2018, autorizado a abrir créditos adicionais suplementares:*

I – Até o limite de 40% (quarenta por cento) do total da despesa fixada nesta Lei, com a finalidade de reforçar as dotações orçamentárias, através de transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, mediante a utilização de recursos provenientes:

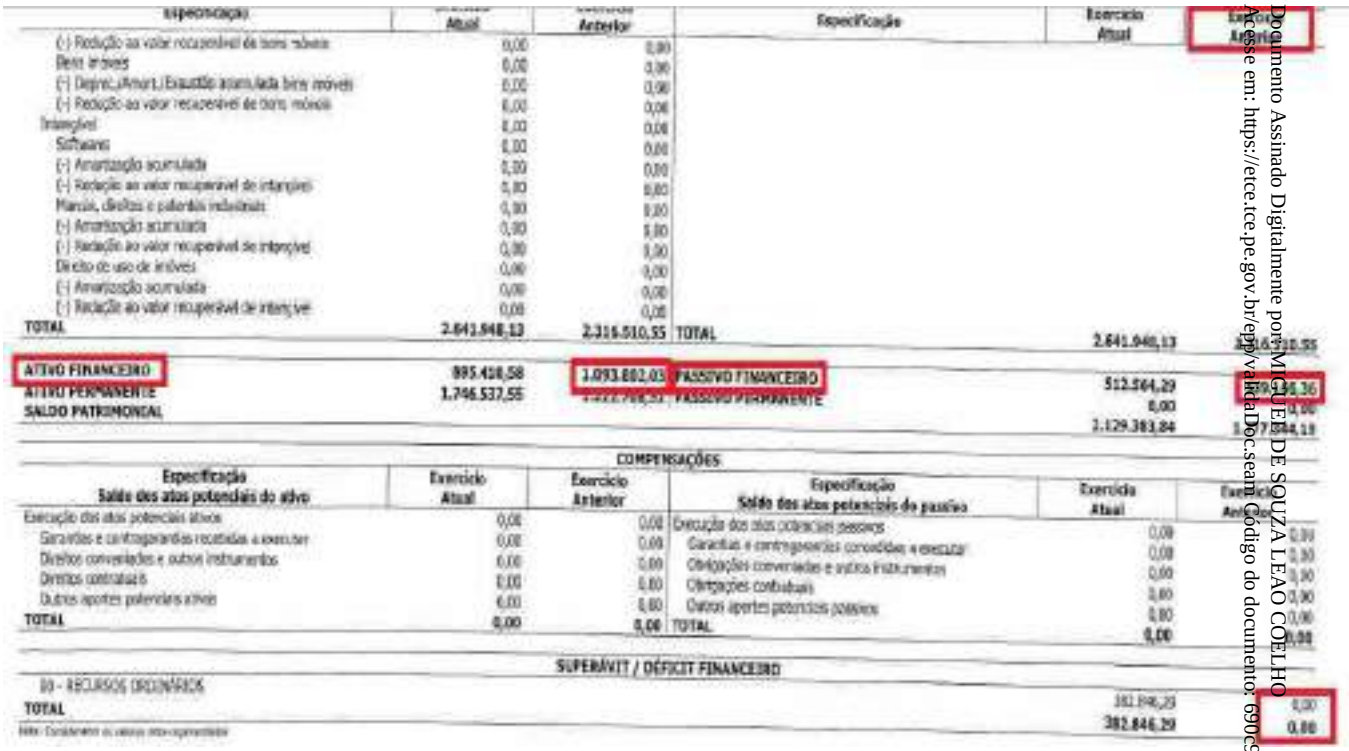
a. Da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art.43, § 1º, inciso III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
b. Recursos de convênios nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018;
c. Da Reserva de Contingência".

Seguindo o entendimento do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP) 7º edição, quando há superávit financeiro do exercício anterior, apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, deve ser informado o detalhamento no campo "SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES", do Balanço Orçamentário do exercício de referência. Desta feita, foi verificado uma falha na ausência de informação do superávit financeiro do exercício anterior no Balanço Orçamentário de 2018, no montante de R$ 554.635,67 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos) verificado no Balanço Patrimonial do exercício anterior como a diferença do ativo financeiro e do passivo financeiro do exercício anterior, vide a imagem:



Fonte: Balanço Orçamentário AMMPLA exercício 2018.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 69005207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9



Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec.,Amort.,Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangíveis	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	2.641.948,13	2.316.510,55	TOTAL	2.641.948,13	2.316.510,55
ATIVO FINANCEIRO	895.410,58	1.093.882,03	PASSIVO FINANCEIRO	512.564,29	596.345,36
ATIVO PERMANENTE	1.746.537,55		PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.129.383,84	1.720.164,19

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos		
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS		
TOTAL	382.846,29	0,00
	382.846,29	0,00

Fonte: Balanço Patrimonial AMMPLA exercício 2018.

RECOMENDA-SE: que seja informado, com base ao Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o montante do Superávit Financeiro no campo “SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES”, para que se tenha informações esclarecedoras a respeito das disponibilidades para utilização no exercício de referência como fonte para abertura de créditos adicionais.

2.2.2. Constatação 7 – Avaliação e indicadores Orçamentários

Quanto aos indicadores referentes ao quadro das receitas previstas e efetivas e das despesas fixadas e as realizadas temos os seguintes resultados em indicadores:

a) Execução da Receita – ER

Execução da Receita – ER			
Rec. Executada	R$	2.744.477,58	
Rec. Prevista	R$	5.080.000,00	54%

Verifica-se com o quociente de 54% que o mesmo encontra-se muito abaixo do previsto no orçamento. Este resultado sugere que se deve ter uma maior atenção do gestor quanto ao seu planejamento anual.

RECOMENDA-SE: atenção quanto à queda da receita e a amplitude orçamentaria entre o previsto e o executado.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

b) Equilíbrio Orçamentário – EqO

Equilíbrio Orçamentário – EqO			
Despesa Fixada	R$	8.466.000,00	
Rec. Prevista	R$	5.080.000,00	60%

Este indicador demonstra uma característica do orçamento em que as receitas se igualam as despesas, a princípio o índice a menor representaria a utilização de créditos suplementares provenientes de superávit, entretanto, através de outros dados orçamentários não foi o que ocorreu.

Este índice demonstra efetivamente que existe deficiência quanto à apresentação contábil e a formação do orçamento do Ente, que podem de certa forma prejudicar a gestão e a efetividade dos planos de ação previstos na LOA.

c) Execução da Despesa - ED

Execução da Despesa – ED			
Despesa Executada	R$	2.916.663,21	
Despesa Fixada	R$	8.466.000,00	34%

* despesa executada foram as empenhadas

Quanto à utilização de despesa sem autorização legal temos que tal preceito foi afastado, entretanto um índice de 34% não pode ser considerado normal e deve ser explicado já que as ações previstas na LOA não foram cumpridas.

d) Resultado Orçamentário

Resultado Orçamentário – RO			
Rec. Executada	R$	2.744.477,58	
Despesa Executada	R$	2.916.663,21	94%

Nesta análise fica demonstrado o déficit orçamentário, pois o índice se encontra menor que 100%, proporcionado principalmente pela diferença verificada no Balanço Orçamentário executado entre receitas e despesas.

2.3. BALAÇO FINANCEIRO 2018

2.3.1. Constatação 8 – Avaliação e indicadores Financeiros

Quanto aos indicadores referentes ao quadro financeiro observa-se a movimentação de recursos financeiros sobre a existência de saldos, orçamento e extra orçamento.

Neste sentido temos os seguintes indicadores:

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

a) Execução Orçamentária

Execução Orçamentária - EO			
Rec. Orçamentária	R$	2.744.477,58	
Despesa Orçamentária	R$	2.916.663,21	94%

Verifica-se o déficit financeiro na execução de movimentação financeira.

b) Financeiro Real da Execução Orçamentária – FREO

Financeiro Real da Execução Orçamentárias			
Rec. Orçamentária	R$	2.744.477,58	
Desp. Orçamentária Paga	R$	2.916.663,21	94%

Quanto ao regime de caixa, verifica-se a cobertura com recursos.

c) Resultado da Execução Financeira

Resultado da Execução Financeira			
Rec. Extra Orçamentária	R$	105.270,64	93%
Rec. Orçamentária	R$	2.744.477,58	
Desp. Extra Orçamentária	R$	131.476,46	
Desp. Orçamentária	R$	2.916.663,21	

O resultado do exercício financeiro é demonstrado por este índice e o quociente demonstrou que as despesas foram superiores a receita. Como consequência deste índice houve redução dos saldos.

d) Resultado dos Saldos Financeiros

Resultado dos Saldos Financeiros			
Saldo para Exe. Seguinte	R$	895.410,58	
Saldo DO exercício Anterior	R$	1.093.802,03	82%

Quociente inferior a 100% permite identificar a redução das disponibilidades, pois demonstra uma posição de saldo deficitário. Neste sentido deve-se proceder uma melhor analise e interpretação dos fatos orçamentários e financeiros que permitiram a redução.

2.5. DAS DESPESAS
2.5.1. Constatação 9

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

Através de amostra, conforme representação das despesas pagas verificou-se os objetos dos contratos licitados pelo Ente.

De acordo com os contratos verificou-se a existência de despesas fixas como fornecimento de água, energia, aluguel, internet e terceirização de mão de obra; algumas variáveis como combustíveis; e algumas para aquisição de material permanente e manutenção da fiscalização ou contratação de serviços. Conforme lista abaixo:

Principais despesas da AMMPLA:

1 Brixton comércios;
2 Comercial Mastereli;
3 Cavalcanti Petróleo;

→ Prestação de Serviços PF

4 Premium Sinalizações;
5 Inforcenter;
6 Ynajara Felizardo;

→ Material Permanente

7 Adriana Oliveira
8 Andreia Facão Reis Cavalcanti;

→ Serviços de Pessoas Físicas

9 Sodexo Pass do Brasil;
10 Serttel;
11 RM Empreendimentos e serviços;
12 Via 11 engenheiros de segurança viária;
13 Olegário Pereira Lacerda Junior;
14 Prime Consultoria e Assessoria Empresarial.

→ Serviços de transporte

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

Ficou evidente pelas cláusulas contratuais que o Ente utiliza apenas uma dotação orçamentaria não separando os tipos de despesas pela vinculação das receitas, indicadas no item 2.1.1. O que dificultou ao comparar os objetos dos contratos e as receitas executadas em atendimento aos recursos vinculados e se tais recursos estão sendo utilizados para pagamentos de despesas de natureza distinta a autorizada.

RECOMENDA-SE: que seja realizado um levantamento dos objetos dos contratos, verificar a legislação especifica para todos os recursos e suas vinculações, criando aspectos orçamentários e contábeis para enquadra-las.

3. Conclusão:

Tendo sido abordados todos os pontos requeridos pela legislação aplicável e procedimentos aplicáveis à auditoria proposta, o presente relatório indica algumas recomendações que deverão ser atendidas pelo Ente.

Salientamos que após o envio do Relatório Preliminar e com base nos apontamentos do Controle Interno a Autarquia de Mobilidade, através da Comunicação 106/2019 de 16 de julho de 2019, encaminhou o Relatório de Auditoria Financeira da AMMPLA com informações que corroboraram com os apontamentos do Relatório Preliminar e, além disso, com dados e recomendações de outros assuntos que não foram priorizados no escopo da Controladoria.

Diante do exposto solicitamos que sejam realizados os ajustes necessários pelo ente para que sejam enquadrados a legislação aplicável atendendo tanto as recomendações deste Relatório e dos apontamentos do Relatório de Auditoria Financeira da AMMPLA, em anexo.

Petrolina, 13 de agosto de 2019.

KARPEGEANY FERREIRA DOS SANTOS

Analista de Controle Interno

RENAN HERBERT MIRANDA BORGES
Analista de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

Petrolina, 15 de julho de 2019.

ILUSTRÍSSIMO SENHOR
EDILSON LEITE LIMA
DIRETOR PRESIDENTE DA AMMPLA

RELATÓRIO DE AUDITORIA FINANCEIRA

Senhor Presidente,

Em atendimento a solicitação de vossa senhoria e ao Relatório Preliminar de Auditoria Interna da Controladoria do Município de Petrolina, enviado para AMMPLA por meio do Ofício Nº 034/2019 – CGM. Apresentamos os resultados dos exames realizados na Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas, do exercício de 2018, da Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina - AMMPLA, vinculada à Prefeitura Municipal de Petrolina.

1. INTRODUÇÃO

Examinamos as demonstrações FINANCEIRA/CONTÁBEIS consolidadas da AMMPLA, que compreendem o Exercício 2018 até 31 de dezembro de 2018, as respectivas contas, elementos e ou quadros isolados das demonstrações financeiras para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Trata-se de trabalho de auditoria com o objetivo de realizar avaliação dos controles internos do setor financeiro da AMMPLA, observada as diretrizes constantes no Relatório Preliminar de Auditoria Interna Nº 01/2019 da Controladoria Geral do Município, bem como, aquelas estabelecidas na legislação vigente.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

O desenvolvimento desse trabalho está relacionado com missão da atual Gestão da AMMPLA que é o de contribuir com a melhoria dos serviços públicos, através do aperfeiçoamento do sistema de controle interno. O objetivo é apresentar um diagnóstico acerca do funcionamento, estrutura e segurança dos controles internos, buscando identificar as fragilidades existentes e em que nível estas afetam a aderência às normas e aos procedimentos, indicando as ações necessárias para aperfeiçoar os processos administrativos.

A partir do resultado desse trabalho serão elaborados planos de providências e monitoramento das medidas recomendadas. Busca-se também, colher elementos para mapear riscos e selecionar atividades e processos para o acompanhamento simultâneo e para realização de ações preventivas de orientações e capacitações, bem como, para subsidiar a elaboração de um plano de auditoria da AMMPLA.

Por fim, o relatório dessa avaliação de auditoria interna será encaminhado ao Diretor Presidente da AMMPLA e ao Controle Interno do Município de Petrolina, em cumprimento ao que determina a legislação e solicitação da Controladoria.

2. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da AMMPLA é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis e financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

3. RESPONSABILIDADE DOS SERVIDORES TÉCNICOS

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis e financeiras consolidadas com base em nossa análise, conduzida de acordo com as normas. Essas normas requerem o cumprimento das obrigações éticas, pelos servidores técnicos e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

segurança razoável de que as demonstrações contábeis consolidadas estão livres de distorção relevante.

4. FONTE DE INFORMAÇÃO

Utilizamos as seguintes fontes de informação da Diretoria Financeira:
Sistema de Administração Financeira;
Sistema da Interage;
Sistema de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil;
Relatório Financeiro Receitas e Despesas;
Extratos Bancários;
Entrevistas e consultas aos funcionários;

5. INEXISTÊNCIA DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Os únicos instrumentos de planejamento em execução na autarquia são aqueles estabelecido no artigo 165 da Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988, quais sejam: o Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA).

No entanto, buscando melhorar as tomadas de decisões pelos gestores e a organização sistemática das atividades necessárias à execução das metas previstas nos instrumentos de planejamento constitucionais, se faz necessário *instituir o planejamento estratégico* na autarquia.

O Planejamento Estratégico é um processo gerencial que tem como propósito desenvolver e manter adequação entre os objetivos, recursos da autarquia e as mudanças e oportunidades, ou seja, orientar a administração em torno da eficiência e obtenção de resultados.

Neste sentido, proporciona senso de direção quanto aos objetivos propostos, análise do ambiente, identificação das oportunidades ou ameaças, pontos fortes ou fracos, objetivos e metas a curto ou longo prazo, por ordem de prioridade, formulação de estratégias em

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

todos os níveis setoriais, buscando aumentar a eficácia organizacional, eficiência, melhoria no entendimento e aprendizado, melhoria no processo decisório, desenvolvimento de competências organizacionais, comunicação, relações públicas e ampliação do suporte público, a fim de assegurar a execução das metas estabelecidas nos instrumentos orçamentários.

6. AUSÊNCIA DE POLÍTICA E/OU UM PLANO DE GESTÃO DE RISCOS

Verificou-se que a Autarquia Municipal de Mobilidade de Petrolina - AMMPLA não dispõe de política corporativa de gestão de riscos e, por consequência, de relatórios de acompanhamento e monitoramento dos riscos identificados.

A instituição da Política de Gestão de Riscos melhora a governança e o controle em relação às atribuições desenvolvidas pela Entidade, na medida em que a implementação da Gestão de Riscos possibilita a identificação, a avaliação, o gerenciamento e o controle de potenciais eventos ou situações que possam interferir o alcance dos objetivos da autarquia.

Assim, a ausência de uma política corporativa de gestão de riscos impede a formação de uma base para o desenvolvimento de estratégias para tratamento dos riscos identificados (resposta a risco), de maneira a diminuir a probabilidade de sua ocorrência e/ou a magnitude de suas consequências.

7. RECOMENDAÇÕES

Objetivando a melhoria do processo/atividade, objeto dessa análise, apresentam-se as seguintes recomendações:

Instituir o planejamento estratégico, a fim de melhorar a organização das atividades e as tomadas de decisões quanto ao desenvolvimento de ações a serem executadas para o cumprimento das metas previstas para a autarquia.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

Instituir Política de Gestão de Riscos, mediante portaria ou instrumento congênere, para identificação e avaliação dos riscos que possam afetar a consecução dos objetivos da Autarquia.

8. MONITORAMENTO

O monitoramento é realizado por meio de atividades gerenciais contínuas ou avaliações independentes ou de ambas as formas e objetiva avaliar a adequação e o funcionamento dos controles administrativos planejados, inclusive se as atividades de controles definidas estão sendo aplicadas conforme planejado.

A atividade é necessária porque os objetivos das organizações/entidades estão sujeitos constantemente a mudanças, surgindo novos riscos e os controles que se mostravam eficazes podem se tornar obsoletos colocando em risco a efetividade do sistema de controle interno. Portanto, os controles devem ser constantemente monitorados para verificar se os instrumentos, processos e estruturas permanecem eficazes.

Em suma, o monitoramento consiste no acompanhamento das atividades de controle da entidade, com a finalidade de garantir que cada componente de controle interno está presente e funcionando.

Por meio dos instrumentos de monitoramento, constatou-se que a AMMPLA apresentou dificuldades no cumprimento de implementações das recomendações oriundas do Controle Interno.

Isso é percebido quando observado o grau de implementação das recomendações. Aprofundando um pouco mais a análise, verifica-se que o menor percentual de implementação de recomendações oriundas do Controle Interno, relaciona-se ao sistema de gestão financeira.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

9. RECOMENDAÇÕES

Objetivando a melhoria do processo/atividade, objeto dessa análise, apresentam-se as seguintes recomendações:

Promover o aperfeiçoamento do processo de monitoramento das recomendações relativas às Avaliações de Controle Interno, com ênfase no sistema de gestão financeira, garantindo a implementação efetiva das melhorias emanadas pela Controladoria.

10. SISTEMA DE ORÇAMENTO

Compreende o registro e a evidenciação do orçamento público, tanto quanto a sua aprovação quanto à sua execução. Demonstra os propósitos, objetivos e metas para as quais a administração solicita os recursos necessários. Permite o acompanhamento e avaliação do comportamento das despesas e das receitas públicas.

11. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Durante a realização de Avaliação de Controle Interno foram detectadas impropriedades no Controle Orçamentária:

- A receita arrecadada não está de acordo com o previsto na LOA;
- A execução das despesas não foi realizada de acordo com o plano aprovado;
- Suplementação do orçamento.

Os princípios orçamentários, tais como exatidão, transparência, equilíbrio, entre outros, exigem do gestor público cuidados especiais na elaboração da peça orçamentária, não devendo ele descuidar-se de procurar fazer com que as previsões reflitam ao máximo possível a realidade, de forma que se possa executar as políticas públicas custeadas através do orçamento público. A diferença significativa entre a receita prevista e a realizada evidencia que citados princípios não foram aplicados adequadamente, a execução das despesas não foi realizada de acordo com o previsto aprovado.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

Consultando o Demonstrativo das Despesas e Receitas Orçamentária, referência Ano/2018, extraído do sistema Contábil da AMMPLA através dos relatórios Movimentação da Receita e Relatório de Empenhos Liquidados, bem como o Balanço Patrimonial, foi possível constatar que ocorreram divergências entre os valores aprovados no orçamento e os valores das despesas efetivamente realizadas, evidenciando um desequilíbrios das contas públicas, com crescente índice dos gastos da AMMPLA com despesas operacionais e contratos, as despesas apontadas no Exercício de 2018 subiram 26,98% em relação ao exercício anterior, conforme consta no Balanço Patrimonial.

Despesas Orçamentárias:

- Exercício 2018: R$ 2.916.663,21
- Exercício 2017: R$ 2.129.579,46

Diferença dos Exercícios: R$ 787.083,75 – Aumento de 26,98 % das DESPESAS.

Podemos constatar que existe uma diferença significativa dos valores apontados nos relatórios e os valores constantes no Balanço Patrimonial, as receitas auferidas não correspondem com os lançamentos contábeis, ocasionando uma diferença expressiva dos valores que tem reflexo no resultado contábil do exercício pesquisado, as diferenças encontradas são as seguintes:

- Receitas dos Relatórios: R$ 2.273.120,76
- Receitas do Balanço Patrimonial: R$ 2.744,477,58
- **DIFERENÇA DAS RECEITAS: R$ 471.356,82**

O relatório da auditoria interna foi evidenciado um déficit na execução orçamentaria constante no Balanço Patrimonial, conforme quadro **Execução Orçamentária – EO** abaixo demonstrado:

Tabela 01

Execução Orçamentária – E O		
Receita Orçamentária	R$ 2.744.477,58	
Despesas Orçamentária	R$ 2.916.663,21	**94%**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

Analisando os relatórios contábeis recebidos do setor financeiro, podemos afirmar que a diferença orçamentária apontada pelos auditores internos é maior que a encontrada no Balanço, onde podemos constatar um déficit superior ao demonstrado na tabela 01, conforme evidenciado na Tabela 02 logo abaixo:

Tabela 02

Execução Orçamentária – E O		
Receita Orçamentária	R$ 2.273.120,76	
Despesas Orçamentária	R$ 2.916.663,21	73%

DÉFICIT R$ -643.542,45

No tocante as impropriedades apontadas no Relatório de Avaliação de Controle Interno ponto de controle - Demonstrações Contábeis identifica-se o seguinte problema: Balanço Orçamentário.

Salienta-se que esse problema se referia ao resultado do Balanço Patrimonial onde o Resultado foi superavitário.

A Entidade encaminhou a documentação para a contabilidade proceder os lançamentos e divulgação do resultado do Balanço Patrimonial Exercício 2018, ocorre que, a contabilidade não fez os lançamentos adequadamente do resultado real do exercício.

Dando prosseguimento a análise deste exercício verifica-se na avaliação de controle o seguinte problema: DÉFICIT DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

O déficit de execução orçamentária é o resultado apurado ao final do exercício que aponta saldo negativo no confronto entre a soma de todas as receitas realizadas e de todas as despesas empenhadas, indicando que as receitas orçamentárias foram menores do que as despesas orçamentárias e desrespeita as boas práticas de gestão fiscal, ferindo especialmente os Arts. 1°, § 1°; 4°, I, b; e 9° da Lei Complementar n°101 de 04 de maio de 2000; e Arts. 48, b, e 59 da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

> Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas de finanças públicas voltadas para a *responsabilidade na gestão fiscal, com amparo no Capítulo II do Título VI da Constituição.*
>
> *§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar.*
>
> *Art. 48 A fixação das cotas a que se refere o artigo anterior atenderá aos seguintes objetivos:*
>
> *a) assegurar às unidades orçamentárias, em tempo útil a soma de recursos necessários e suficientes a melhor execução do seu programa anual de trabalho;*
> *b) manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre a receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria.*

Ressalta-se que o Tribunal de Contas do Estado Pernambuco considera gravíssima a ocorrência de déficit de execução orçamentária, sem a adoção de providências efetivas. Isso significa que, no processo de apreciação e julgamento das irregularidades praticadas pelos seus fiscalizados, a sua ocorrência poderá ensejar penalidades.

Ao avaliar a estrutura, funcionamento e segurança dos controles internos, identificamos que os problemas demonstrados anteriormente, decorrem das seguintes causas:

Nota-se a ausência de um fluxo processual e rotinas de conformidade, bem como, o acompanhamento sistemático da execução orçamentária e financeira ao longo do exercício, com a descrição dos procedimentos adotados no caso de frustração de receitas para a devida limitação dos gastos.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

A elaboração de um fluxo processual é de suma importância, pois esclarece as sequencias das atividades, gera eficiência, identificam obstáculos, pontos de melhorias e possibilita entender o processo na íntegra, e permite o compartilhamento do conhecimento na organização, uma vez que os processos de trabalho não estarão mais restritos a quem os executa, mas documentados para a utilização de todos na organização.

A inexistência de um fluxo processual técnico detalhado a ser observado pelo setor apresenta um risco ao controle eficiente dos registros contábeis e uniformidade nos procedimentos dos processos contábeis, visto que, os setores não se comunicam de forma adequada, não há uma rotina procedimental de emissão de relatórios e análises dos processos por parte dos responsáveis.

12. RECOMENDAÇÕES

Objetivando a melhoria do processo/atividade, objeto dessa análise, apresentam-se as seguintes recomendações:

Implementar fluxos processuais e rotinas padronizadas para controle da execução orçamentária e financeira ao longo do exercício visando mitigar o desequilíbrio orçamentário da Autarquia.

13. EXECUÇÃO DOS CONTRATOS

Dando continuidade as avaliações orçamentárias podemos destacar que as dotações iniciais dos créditos autorizados, observa-se aumento de 25% no decorrer do exercício em relação aos valores iniciais pactuados em alguns contratos, onde destacamos alguns exemplos das alterações contratuais onerando ainda mais as despesas da Autarquia.

Tabela 03

Empresa	Valor Contratado	Valor Acrescido	Percentual %
Sodexo	R$ 32.025,00	R$ 42.000,00	31,14%
RM Empreendimentos	R$ 19.356,96	R$ 24.102,45	24,51%
Sertel	R$ 31.201,61	R$ 52.541,90	68,39%

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

Observamos que não há um critério técnico para concessão de aumento contratual, visto que, ficou evidenciado que os percentuais encontrados ultrapassam os limites de possíveis aditivos contratuais conforme prevê a legislação que estipula um acréscimo máximo de até 25% sobre o valor do contrato, ou aplicação dos índices oficiais para correção dos contratos públicos, em respeito as cláusulas previamente estabelecidas nos contratos firmados com os fornecedores. Destacamos o aumento concedido a empresa SERTEL, atingindo um percentual de **68,39%** do valor inicial contratado.

Além dos contratos citados na Tabela 03 a AMMPLA mantêm diversos contratos e despesas operacionais pagas mensalmente que representa 75% do orçamento anual, onde destacamos as principais despesas conforme Anexo I, se faz necessário uma análise mais aprofundada em cada tipo de despesas para promover os ajustes necessários a fim de equilibrar o orçamento financeiro da instituição.

Cabe um destaque nas despesas com **SISTEMAS (software)** a AMMPLA mantem contratos com diversos fornecedores de tecnologia e sistemas, pagando em média R$ 152.000,00 anualmente para alguns fornecedores tais como: Interage, Km Contabilidade, Pública Tecnologia e PVT Software, ocorre que, sempre que precisa de informações gerenciais por meio de relatórios financeiros e operacionais não se obtém as informações necessárias, os controles são manuais, não há consistência das informações, não há padronização dos procedimentos operacionais. Ficando evidenciado e deficiência de informação confiáveis para tomada de decisão, gasta-se muito com sistema e usa-se pouco ou nada extrai dos programas existentes, necessitando de ajusles constantes para se chegar a uma informação técnica, adequada e confiável.

Este cenário dificulta o controle gerencial do órgão, propiciando um ambiente de descontrole de gestão administrativa financeira, se faz necessário que sejam tomadas medida a fim de padronizar ou contratar um sistema de controles unificados onde os setores se comuniquem e informem as operações realizadas em cada setor, gerando relatórios gerencias para melhor acompanhar o desempenho operacional, financeiro, contábil e administrativo. A falta de comunicação dos setores implica em prejuízo financeiro para o órgão, fica evidenciado que não existe consenso nas informações geradas no setor de arrecadação (Tecnologia), com as informações geradas no setor

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

financeiro (Diretoria Financeira) os valores informados pelo setor de arrecadação são diferentes dos recebidos pelo setor financeiro, não havendo nenhuma explicação para este tipo de ocorrência, não há conciliação financeira.

Foi identificado no relatório de despesas no dia 11/04/2018 que a AMMPLA efetuou o pagamento em duplicidade para a empresa SERTEL no valor de R$ **R$ 64.403,22** dois pagamentos no valor de R$ 32.201,61. Observando que não houve nenhuma justificativa do pagamento realizado, sendo o valor devolvido para AMMPLA somente no dia 31 de dezembro de 2018, necessita-se de uma melhor apuração do fato ocorrido.

Existem princípios básicos da universalidade, especialização ou discriminação, equilíbrio, exatidão, etc. que devem ser seguidos para elaboração e controle dos Orçamentos Públicos, que estão definidos na Constituição, na Lei 4.320/64, no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei de Responsabilidade Fiscal, estes não foram adequadamente aplicados no orçamento de 2018 da AMMPLA.

O distanciamento entre o valor aprovado na LOA e o valor do crédito autorizado em cada ação evidencia a existência de falhas durante o processo de construção do orçamento, que podem resultar na demora, ou, no não atingimento dos objetivos esperados das ações inseridas na peça orçamentária, em prejuízo dos usuários dos serviços prestados pela AMMPLA.

Ao avaliar a estrutura, funcionamento e segurança dos controles internos, identificamos que os problemas demonstrados na seção anterior, decorrem de diversos fatores que podem contribuir para uma má execução orçamentária.

Processos mal concebidos/inconsistentes exemplo: fluxo, desenho, falta de discussão com equipe da Autarquia e baixo conhecimento da equipe sobre orçamento público. A Unidade Orçamentária não possui autonomia quando da elaboração do seu orçamento.

A peça Orçamentária é construída tendo como referência limites que são previamente estabelecidos pelo Órgão Central de Planejamento Orçamentário SEPLAG, que,

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

necessariamente, não atendem requisitos necessários a realidade da autarquia no momento da elaboração do Orçamento Público.

Foi possível identificar que o processo de elaboração do Orçamento Anual não possui uma metodologia de construção criteriosa que evidencie e vincule de forma efetiva os recursos necessários para que a AMMPLA implemente os Programas/Projetos/Ações previstos no PPA/LDO/LOA.

O processo de elaboração do Orçamento também não contempla com o necessário rigor princípios orçamentários básicos, bem como, não identificamos manuais, instruções, normas, procedimentos e/ou documentos padronizados, desatualizados ou inexistentes.

O Regimento interno da AMMPLA, aprovado pela Lei Nº 2.787/2016366, dispõe sobre a atribuições da autarquia: "***Artigo 1º, § 1º A AMMPLA integra a administração pública indireta do Município, como órgão de execução, de primeiro nível hierárquico, com autonomia orçamentária, administrativa, financeira, patrimonial, dentro dos limites previstos nesta Lei***". Entretanto, não existem manuais de procedimentos detalhando as diversas atividades sob a responsabilidade dos referidos setores, importante registrar que o mapeamento dos processos referentes ao Planejamento, à Elaboração e a Execução do Orçamento seria fundamental para a melhoria da qualidade da peça orçamentária.

14. CONTAS BANCÁRIAS

No exercício de 2018, por meio das avaliações foi detectado impropriedade neste ponto de controle tais como: Conciliação bancária, emissão de Cheques sem provimento de saldo, excessivo número de cheques emitidos, expressivos valores de pagamentos de taxas bancárias, TED, TEV, DOC e diversos pagamentos em contas convênios.

Nesse sentido, a AMMPLA encaminhará ao Controle Interno o plano de providência relacionando os procedimentos que foram adotados para regularização das fragilidades constatadas na avaliação de controle interno supracitada.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 690c9207-671e-4dbf-9afb-514c6e0eabc9

Com o objetivo de verificar as implementações dos procedimentos a serem adotados, no exercício de 2019, na avaliação de controle, analisamos os documentos apresentados, realizamos entrevistas e checamos as informações.

Dando prosseguimento a análise do exercício de 2018 verifica-se nesta avaliação de controle os seguintes problemas: Extratos Bancários e Relatórios Contábeis.

A AMMPLA movimenta 05 (cinco) contas bancárias de acordo com as denominações apresentadas:

1. Conta Poupança: 3622-6 OP 013 CEF.
2. Conta Corrente: 001-6 OP 006 CEF – PAGAMENTOS / RECEITA / REPASSE / ZONA AZUL.
3. Conta Corrente: 1888-0 BB – ARRECADAÇÃO RENAINF / PAGAMENTO DE DESPESAS / RODANDO LEGAL (CONVÊNIO).
4. Conta Corrente: 71001-3 OP 006 CEF – ARRECADAÇÃO MULTAS SERPRO.
5. Conta Corrente: 011-3 OP 006 CEF – ARRECADAÇÃO RECEITA DAM.

Ausência de extratos documentos que comprovem a conciliação bancária das contas acima citadas, os extratos apresentados não constam os saldos das contas, visto que, as contas tem aplicações financeiras e os saldos não aparecem nos extratos o que dificulta as conciliações bancárias e conferências dos documentos apresentados, sendo realizado uma análise das movimentações sem aprofundar as operações realizadas.

Verificamos nos processos supracitados demonstrativos de saldos das contas, porém, não especificando se há pendências do órgão ou se o valor identificado representa o saldo efetivamente disponível nas contas nas contas.

O relatório da auditoria interna evidenciou divergências de lançamentos financeiros e contábeis, não sendo diferente em nossa avaliação, tivemos a mesmo dificuldade para fazer as conciliações, onde apresentamos alguns apontamentos encontrados nos documentos bancários.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que, em consonância com o item 28 (vinte e sete) da Resolução TC nº 67/2019, segue anexo as manifestações da unidade examinada relatadas no **Item V** do relatório de auditoria:

AUDITORIA INTERNA Nº 01/2018.

Objeto: Programa Restaurante Popular.
Unidade Auditada: Secretaria da Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDESDH)
Unidade Executora: Controladoria Geral do Município (CGM).
Município de Petrolina-PE.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

RELATÓRIO FINAL DE AUDITORIA INTERNA Nº01/2018

Programa: Restaurante Popular.
Unidade Auditada: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.
Unidade Executora: Controladoria Geral do Município (CGM).
Município de Petrolina-PE.

1. INTRODUÇÃO

Trata o presente Relatório Final dos resultados do exame de auditoria realizado sobre o Programa Restaurante Popular, em âmbito da Diretoria de Segurança Alimentar da Secretaria da Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos – SEDESDH, Petrolina-PE, realizado entre 13/08/2018 e 13/11/2018.

Os trabalhos tiveram como objetivo analisar a regularidade nos procedimentos operacionais e financeiros do Programa, sobretudo relacionados aos Contratos e Atas de Registro de Preço (ARP) para a aquisição de materiais de limpeza e consumo, gás de cozinha, cartucho/toner, e em especial ao fornecimento de gêneros alimentícios.

Para o bom desenvolvimento dessas ações de auditoria utilizou-se um período de análise de 07 (sete) meses, entre os meses de Janeiro a Agosto de 2018.

O procedimento de auditoria pautou-se na análise dos processos licitatórios e exames documentais, quando necessário, verificação por amostragem e em visitas *in loco*.

O presente relatório abordou as Constatações (I) em Fatos (II), Evidências (III) e Recomendações (IV), os quais possuem subitens com correspondências entre si, de forma que para o completo entendimento da análise deve-se realizar a leitura das mesmas alíneas em paralelo [Ex.: leitura do Fato (II.a), juntamente com a Evidência (III.a) e Recomendação (IV.a)].

Importante registrar que foi auditado um montante de R$ 1.597.970,32 em contratos e atas registro de preço, conforme demonstrado na Tabela 01.

AGENTE EXECUTOR	Nº CONTRATO	OBJETO	VALOR
A F Neves comercio e serviços	79/2018	Alimentos	R$ 704.569,43
A F Neves comercio e serviços	80/2018	Alimentos	R$ 137.412,95
Durando & Oliveira	137/2018	Limpeza e consumo	R$ 79.838,20
Sandro Robério Pereira de Souza	138/2018	Limpeza e consumo	R$ 193.141,82
Normando José Nossa Villar	135/2018	Limpeza e consumo	R$ 45.343,97
Francisco Flávio Coelho Macedo	139/2018	Limpeza e consumo	R$ 11.889,50
Normando José Nossa Villar	80/2018	Limpeza e consumo	R$ 164.242,29
Luiz Dmuriê	142/2018	Consumo/Gás	R$ 70.894,20
Israel Gonçalves dos Santos	166/2018	Aquisição de cartucho	R$ 28.109,00
Infocenter	165/2018	Aquisição de cartucho	R$ 25.012,00
Giliarde Danilo Jucá da Silva	18/2018	Alimentos	R$ 137.516,96

Tabela 01 - Contratos e ARP's auditadas.

O Restaurante Popular funciona na Rua Januário Alves, área central de Petrolina. No equipamento são oferecidas refeições, de segunda à sexta, em dois horários: das 11h às 13h30 e das 16h às 17h30. O almoço custa apenas R$ 1,50 e o jantar sai por R$ 0,50.

2. PRINCIPAIS FATOS ENCONTRADOS

2.1 AGENTE EXECUTOR:

A F NEVES COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP
CNPJ: 17.332.665/0001-03

ADESÃO INTERNA 004/2018 A ARP Nº 005/2018
CONTRATO Nº 079/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 704.569,43

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais e materiais na composição do processo Administrativo.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) Não foi nomeado um Gestor de Contrato;
b) A média das cotações do TR foi feita a partir de propostas finais de apenas um processo licitatório pesquisado no Banco de Preços.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

c) Controle de estoque apresenta divergência nas saídas dos produtos comparadas às notas fiscais emitidas apresentadas.

III - EVIDÊNCIA:

Informações colhidas junto ao processo administrativo disponibilizado pela Coordenação de Licitação, da seguinte forma:

a) Em nenhuma das páginas do processo administrativo consta documento oficial nomeando Gestor de Contrato;
b) Conforme consta na Fl. 10.
c) Segundo planilha “RELATORIO DE CONSUMO ESTOQUE” fornecida pelo Restaurante Popular, as notas fiscais emitidas e enviadas a este órgão de controle apresentam dados divergentes comparadas à saída de estoque;

Informações colhidas junto à pasta do processo de licitação.

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Averbar nomeação de um Gestor de Contrato, servidor designado pela Autoridade Superior responsável para acompanhar a execução de contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no interesse da Administração;
b) As cotações deverão seguir os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme Instrução Normativa Municipal nº 002-2018-CGM, de 04 de dezembro de 2018.
c) Implementar controle de estoque para facilitar a entrada e saída dos itens de acordo com pedido e emissão das notas fiscais.

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Após analisadas as constatações, os fatos, as evidências, levando em consideração as recomendações. Informamos que já está sendo formalizado processo e orientado os servidores para:

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

a) *Foi averbado a nomeação pela Portaria nº001, de 08 de janeiro de 2019, um Gestor e Fiscal de Contrato, conforme Instrução Normativa Municipal Nº 001/2018 – CGM de 04 de dezembro de 2018;*
b) *Dar prosseguimento para que as cotações obedeçam a Instrução Normativa Municipal nº 002-2018-CGM, de 04 de dezembro de 2018;*
c) *Comunicamos os Coordenadores para instaurar, dar prosseguimento e implementar controle de estoque para facilitar o controle de acordo com os pedidos e notas fiscais.*

2.2 AGENTE EXECUTOR:

A F NEVES COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP
CNPJ: 17.332.665/0001-03

ADESÃO INTERNA 005/2018 A ARP Nº 006/2018
CONTRATO Nº 080/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 137.412,95

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais na composição do processo administrativo e inconformidades na execução do contrato.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) A cotação apresentada através do banco de preço, não apresentou três preços de órgãos distintos.
b) Notas de Empenho acostadas no processo referem-se a outro processo licitatório;
c) Ausência de controle de estoque no Restaurante Popular de todos os itens pertencentes a este contrato;
d) Controle do saldo financeiro do contrato realizado pela SEDESDH coincide com as Notas Fiscais apresentadas, contudo, há itens adquiridos que não correspondem ao cardápio.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

III - EVIDÊNCIA:

a) O Termo de Referência foi confeccionado com cotações no sistema Banco de Preço (www.bancodepreços.com.br), contudo esta pesquisa de preço de mercado foi realizada a partir de propostas finais de apenas um processo licitatório, Fls. 07 a 34, ao invés de levar em consideração as propostas finais vencedoras de ao menos três processos licitatórios distintos, conforme recomendado por diversos precedentes do TCU (Acórdão nº 1.782/2010 – Plenário; Acórdão nº 127/2007 – Segunda Câmara).

b) As Notas de Empenhos 1497/2018, 1498/2018, 1499/2018 e 1500/2018, Fls. 200 a 203, referem-se ao Contrato 79/2018.

c) Segundo planilha “RELATORIO DE CONSUMO ESTOQUE” fornecida pelo Restaurante Popular, pode-se observar que não existe controle do consumo de estoque para todos os itens do Contrato Nº80/2018.Em visita realizada no dia 05/10/2018, verificou-se que os itens frango e polpa são utilizados para a composição do cardápio, porém não apresentaram histórico de controle de estoque. Figura 01.

Figura 01 - Frango Congelado (Coxa e Sobrecoxa) e Polpas de frutas.

d) Os gêneros que compõem as notas fiscais emitidas e faturadas apresentam divergência com a composição dos itens que compõem o cardápio apresentado pelo Restaurante Popular. Isto pode ser observado para o item Laranja Pêra, a qual já foi adquirida em 7,5 toneladas, contudo, não é utilizada em qualquer dia do cardápio apresentado a esta auditoria, a exemplo da Figura 02.

Informações colhidas junto à pasta do processo de licitação.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

RESTAURANTE POPULAR DE PETROLINA - CARDÁPIO QUALITATIVO MENSAL					
Mês:	**AGOSTO**		**Ano: 2018**		**N° COMENSAIS : 800**
	2ª Feira	**3ª Feira**	**4ª Feira (01/08)**	**5ª Feira (02/08)**	**6ª Feira (03/08)**
1ª Semana			BODE COM MACAXEIRA	SALADA: COUVE FOLHA	SALADA: ALFACE
			FEIJÃO	FRANGO COM ABÓBORA	BODE
			ARROZ	FEIJÃO	BAIÃO DE DOIS
			SOBREMESA: DOCE	ARROZ	SOBREMESA: DOCE
			SUCO ACEROLA COM MANGA	SOBREMESA: MELÃO	SUCO GOIABA
				SUCO DE GOIABA	
2ª Semana	**2ª Feira (06/08)**	**3ª Feira (07/08)**	**4ª Feira (08/08)**	**5ª Feira 09/08)**	**6ª Feira (10/08)**
	CARNE COM MACAXEIRA	SALADA : ABÓBORA COZIDA	PEIXE FRITO	SALADA: ABÓBORA COZIDA	VINAGRETE
	FEIJÃO	FRANGO	ARROZ	CARNE C/ CENOURA	FEIJOADA
	ARROZ	FEIJÃO	FEIJÃO	BAIÃO DE DOIS	ARROZ
	SOBREMESA: MELÃO	ARROZ	SOBREMESA: MELÃO	SOBREMESA: BANANA	FAROFA
	SUCO DE ACEROLA	SOBREMESA:DOCE	SUCO DE ACEROLA	SUCO DE ACEROLA	SOBREMESA: DOCE
		SUCO DE ACEROLA			SUCO DE MANGA
3ª Semana	**2ª Feira (13/08)**	**3ª Feira (14/08)**	**4ª Feira**	**5ª Feira (16/08)**	**6ª Feira (17/08)**
	SALADA: ABÓBORA	SALADA: CENOURA E BETERRABA		PEIXE AO MOLHO	VINAGRETE
	FRANGO AO MOLHO	CARNE COM ABÓBORA	FERIADO	FEIJÃO	FEIJOADA
	FEIJÃO	FEIJÃO		ARROZ	ARROZ
	ARROZ	ARROZ		SOBREMESA: DOCE	FAROFA
	SOBREMESA : DOCE	SOBREMESA: DOCE		SUCO DE UMBU	SOBREMESA: DOCE
	SUCO DE MELÃO	SUCO DE UMBU			SUCO DE GOIABA
4ª Semana	**2ª Feira (20/08)**	**3ª Feira (21/08)**	**4ª Feira (22/08)**	**5ª Feira (23/08)**	**6ª Feira (24/08)**
	FRANGO COM ABÓBORA	CARNE COM CENOURA	SALADA: REPOLHO,TOMATE	SALADA: COUVE FOLHA COM TOMATE	SALADA: ABOBRINHA , BATATA,CENOURA
	FEIJÃO	BAIÃO DE DOIS	FRANGO COM ABÓBORA	FEIJOADA	COSTELA COM MACAXEIRA
	ARROZ	SOBREMESA: DOCE	FEIJÃO	ARROZ	BAIÃO DE DOIS
	SOBREMESA: BANANA/DOCE	SUCO DE UMBU	ARROZ	FAROFA	SOBREMESA: DOCE
	SUCO DE GOIABA		SOBREMESA: DOCE	SOBREMESA: DOCE	SUCO GOIABA
			SUCO DE GOIABA	SUCO DE GOIABA	
5ª Semana	**2ª Feira (27/08)**	**3ª Feira (28/08)**	**4ª Feira (29/08)**	**5ª Feira (30/08)**	**6ª Feira (31/08)**
	VINAGRETE	SALADA: ALFACE,TOMATE	SALADA: BETERRABA	VINAGRETE	SALADA: BATATA COM CENOURA
	FRANGO COM ABÓBORA	FRANGO COM ABÓBORA	CARNE COM LEGUMES	FEIJOADA	BODE
	FEIJÃO	FEIJÃO	BAIÃO DE DOIS	ARROZ	FEIJÃO
	ARROZ	ARROZ		FAROFA	ARROZ
	SOBREMESA: BANANA	SOBREMESA: DOCE	SOBREMESA: DOCE	SOBREMESA: MELANCIA	SOBREMESA: BANANA
	SUCO DE GOIABA	SUCO DE GOIABA	SUCO DE MANGA	SUCO DE GOIABA	SUCO DE GOIABA

Figura 02 - Cardápio para o mês de agosto/18.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) As cotações deverão seguir os procedimentos administrativos básicos para a realização de pesquisa de preços para a aquisição de bens e contratação de serviços em geral, conforme Instrução Normativa Municipal nº 002-2018-CGM, de 04 de dezembro de 2018.
b) Realizar a retificação das Notas de Empenhos acostadas no processo;
c) Providenciar os devidos controles a fim de proporcionar à administração pública a adequação aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade. A falta de um controle de estoque adequado pode influenciar diretamente nos seus gastos e também nas suas receitas. Deve-se buscar, constantemente, o equilíbrio entre os produtos no estoque e a demanda;
d) Identificar as possíveis falhas na solicitação dos itens e faturamento das Notas Fiscais, a fim de evitar a possibilidade de irregularidades.

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Após analisadas as constatações, os fatos, as evidências, levando em consideração as recomendações. Informamos que já está sendo formalizado processo e orientado os servidores para:

a) Dar prosseguimento para que as cotações obedeçam a Instrução Normativa Municipal nº 002-2018-CGM, de 04 de dezembro de 2018;
b) Informamos que devido ao grande volume de material enviado a esta CGM, foi encaminhando de maneira errada as Notas de Empenhos do Contrato nº 79/2018 do mesmo fornecedor, mas que as Notas de Empenhos do Contrato supramencionado NE nº 1493, 1494, 1495, 2086, 2087, 2088, 2093/2018, tem em seu corpo expresso o número do contrato, estando em conformidade;

c) Solicitado ajuste ao Restaurante Popular e seus coordenadores para que efetuem os ajustes necessários ao controle de estoque, os mesmos responderam mediante CI nº 129 de 18/12/2018, em anexo;

d) Informamos que a SEDESDH, estará realizando as devidas correções nos cardápios apresentados à auditoria para que seja sanado o problema levantado, vale destacar, que se constitui de mero erro formal durante

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

elaboração dos cardápios, conforme resposta enviada na CI nº 129 de 18/12/2018, em anexo.

2.3. AGENTE EXECUTOR:

Durando & Oliveira LTDA
CNPJ Nº 04.300.222/0001-80

Sandro Robério Pereira de Souza ME
CNPJ Nº 08.802.999/0001-02

Normando José Nossa Villar – EPP
CNPJ Nº 05.509.824/0001-05

Francisco Flávio Coelho Macedo
CNPJ Nº 17.558.681/0001-00

PREGÃO PRESENCIAL Nº 121/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Selecionar proposta para o Registro De Preço para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de material de consumo, material de higiene/limpeza e diversos, para abastecimento de várias secretarias/órgãos da Administração Municipal.

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 521.310,27

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais e materiais na composição do processo administrativo.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) Ausência de autorização do Comitê Gestor para licitação conforme preceitua o art. 21, V, Decreto 3.555/2000;
b) Ausência de aprovação do gestor para Termo de Referência conforme o art. 6º, I, Decreto 7892/13;
c) Inconsistência de adjudicação conforme art. 11, XIV, Decreto 3.555/2000;

III - EVIDÊNCIA:

a) Não foi verificada a assinatura de autorização (Fl. 01, verso);
b) Não foi verificada a assinatura de autorização (Fl. 06);
c) O item 68 (conjunto de 6 xícaras) foi cotado seu menor valor pelo licitante DURANDO E OLIVEIRA LTDA – ME, no Mapa de Lance (Fl 291), porém

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

não foi declarado vencedor, como também não consta em ata da sessão (Fls 433 e 434) o motivo. Na página que expõe os dados do LICON (FLs 490), existe referência do item 68 ter sido adjudicado a SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA – ME, no entanto, provável ter sido erro de digitação, haja vista que o item 69 deveria constar no documento e está ausente (Fls. 292 e 490);

Informações colhidas junto à pasta do processo de licitação.

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Providenciar autorização junto ao responsável;
b) Providenciar aprovação do Termo de Referência;
c) Esclarecimento junto a Coordenadoria Geral de Licitações;

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

SEDESDH: Informamos que a SEDESDH apenas encaminhou os quantitativos necessários para o atendimento das suas necessidades a SEGEAD, não tivemos participação no processo administrativo que deu origem ao Preção epigrafado.

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÕES – Seguem os esclarecimentos na CI nº 118/2018 - CGL quanto a adjudicação do item em questão no Módulo LICON.

2.3.a AGENTE EXECUTOR:

Normando José Nossa Villar – EPP

ATA REGISTRO DE PREÇO 135/2018

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 45.343,97

I - CONSTATAÇÃO:

Inconsistência nos procedimentos de controle na execução contratual.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) Falta de controle de estoques dos itens;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

III - EVIDÊNCIA:

a) Produtos evidenciados em nota fiscal, porém sem confirmação de uso conforme planilha “RELATORIO DE CONSUMO ESTOQUE”, fornecida pelo Restaurante Popular;

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Providenciar os devidos controles a fim de proporcionar à administração pública a adequação aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade. A falta de um controle de estoque adequado pode influenciar diretamente nos seus gastos e também nas suas receitas. Deve-se buscar, constantemente, o equilíbrio entre os produtos no estoque e a demanda.

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Solicitado ajuste ao Restaurante Popular e seus coordenadores para que efetuem os ajustes necessários ao controle de estoque, os mesmos responderam mediante CI nº 129 de 18/12/2018, em anexo.

2.3.b AGENTE EXECUTOR:

Sandro Robério Pereira de Souza ME
CNPJ Nº 08.802.999/0001-02

PREGÃO PRESENCIAL Nº 138/2018

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 521.310,27

I - CONSTATAÇÃO:

Inconsistência nos procedimentos de controle na execução contratual.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) Falta de controle de estoques dos itens.

III - EVIDÊNCIA:

a) Produtos evidenciados em nota fiscal, porém sem confirmação de uso conforme planilha “RELATORIO DE CONSUMO ESTOQUE”, fornecida pelo Restaurante Popular;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Providenciar os devidos controles a fim de proporcionar à administração pública a adequação aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade. A falta de um controle de estoque adequado pode influenciar diretamente nos seus gastos e também nas suas receitas. Deve-se buscar, constantemente, o equilíbrio entre os produtos no estoque e a demanda.

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Solicitado ajuste ao Restaurante Popular e seus coordenadores para que efetuem os ajustares necessários ao controle de estoque, os mesmos responderam mediante CI nº 129 de 18/12/2018, em anexo.

2.3.c AGENTE EXECUTOR:

Durando & Oliveira LTDA
CNPJ Nº 04.300.222/0001-80

ATA REGISTRO DE PREÇO 137/2018

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 79.838,20

I - CONSTATAÇÃO:

Até a apresentação deste relatório, a ATA correspondente ainda não foi objeto de liquidação.

2.3.d AGENTE EXECUTOR:

Francisco Flávio Coelho Macedo
CNPJ Nº 17.558.681/0001-00

ATA REGISTRO DE PREÇO 139/2018

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 11.889,50

I - CONSTATAÇÃO:

Até a apresentação deste relatório, a ATA correspondente ainda não foi objeto de liquidação.

2.4 AGENTE EXECUTOR:

NORMANDO JOSÉ NOSSA VILLAR - ME
CNPJ: 05.509.824/0003-77

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 80/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Fornecimento de material de consumo, material de higiene/limpeza para abastecimento de várias secretarias/órgãos da Administração Municipal.

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 164.242,29

I - CONSTATAÇÃO:

Verificou-se que o objeto está sendo executado sem ocasionar divergência com o contrato até a apresentação deste relatório.

2.5 AGENTE EXECUTOR:
LUIZ DMURIÊ BEZERRA - ME
CNPJ: 09.579.686/0001-91

PREGÃO PRESENCIAL Nº 127/2018

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 70.894,20

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais na composição do processo administrativo.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado.

a) Não foi nomeado um Gestor de Contrato.

III - EVIDÊNCIA:

Informações colhidas junto a pasta do processo de licitação, da seguinte forma:

a) Em nenhuma das páginas do processo administrativo consta documento oficial nomeando Gestor de Contrato.

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Averbar nomeação de um Gestor de Contrato, servidor designado pela Autoridade Superior responsável para acompanhar a execução de contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no interesse da Administração;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Foi averbado a nomeação pela Portaria nº004, de 08 de janeiro de 2019, um Gestor e Fiscal de Contrato, conforme Instrução Normativa Municipal Nº 001/2018 – CGM de 04 de dezembro de 2018;

2.6 AGENTE EXECUTOR:

Israel Gonçalves dos Santos - ME
CNPJ Nº 10.306.897/0001-30

ADESÃO INTERNA Nº 14/2018 À ARP Nº 90/2018
CONTRATO Nº 166/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Fornecimento de cartuchos para impressoras (laser e jato de tinta).

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 28.109,00

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais na composição do processo administrativo.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado.

a) Erro formal na Cotação apresentada para confecção do Termo de Referência;
b) Cotações do Termo de Referência não justificam de forma vantajosa a Adesão a Ata de Registro de Preço em questão;
c) Certidão Negativa Inválida.

III - EVIDÊNCIA:

a) O Termo de Referência apresenta cotação de Sandra Cardoso Ferreira - ME (Infohouse), Fl.011, datado em 17/06/2018, ou seja, posterior a todo processo licitatório, que ocorreu em Maio/18;
b) A média das cotações apresentadas é inferior, Fls. 10 a 12, ao preço aderido à ARP Nº 90/2018, Fl. 05. Logo, não serve como justificativa à vantajosidade econômica da Administração Pública, conforme reiterada jurisprudência da Egrégia Corte de Contas da União, a exemplo do Acórdão nº 3026/2010 – Plenário;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

c) A Certidão Negativa Estadual acostada no processo licitatório, Fl. 72, não pertence a Israel Gonçalves dos Santos ME, logo, não atende a Lei nº 8.666, art. 51 § 4º.

IV - RECOMENDAÇÕES:

Recomendar a verificação da linha temporal dos documentos;

a) Recomendar a pesquisa do preço de mercado corrente para avaliar a necessidade de um ajuste financeiro;
b) Recomendar a pesquisa do preço de mercado corrente para avaliar a necessidade de um ajuste financeiro e/ou proceder com a extinção do contrato;
c) Solicitar a Certidão pertinente ao processo.

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Informamos que a SEDESDH estará dando andamento nos ajustes necessários a correção dos erros encontrados, no tocante a cotação e pesquisa de preço, e certidão pertinente foi solicitada no Ofício Nº001/2019 e encaminhada pelo fornecedor.

2.7 AGENTE EXECUTOR:

INFOCENTER COMÉRCIO E MATERIAL DE INFORMÁTICA LTDA
CNPJ: 00.132.082/0001-28

ADESÃO INTERNA Nº 13/2018 À ARP Nº 89/2018
CONTRATO Nº 165/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Fornecimento de cartuchos para impressoras (laser e jato de tinta).

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 25.012,00

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais na composição do processo administrativo.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) Não foi nomeado um Gestor de Contrato;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

III - EVIDÊNCIA:

Informações colhidas junto a pasta do processo de licitação, da seguinte forma:

a) Em nenhuma das páginas do processo administrativo consta documento oficial nomeando Gestor de Contrato;

Informações colhidas junto à pasta do processo de licitação.

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Averbar nomeação de um Gestor de Contrato, servidor designado pela Autoridade Superior responsável para acompanhar a execução de contratos e de outros instrumentos hábeis e promover as medidas necessárias ao alcance do seu objeto e no interesse da Administração;

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

Foi averbado a nomeação pela Portaria nº007, de 08 de janeiro de 2019, um Gestor e Fiscal de Contrato, conforme Instrução Normativa Municipal Nº 001/2018 – CGM de 04 de dezembro de 2018;

2.8 AGENTE EXECUTOR:

Giliarde Danilo Jucá da Silva ME
CNPJ Nº 10.306.897/0001-30

ADESÃO INTERNA Nº 01/2018 AO ARP Nº 190/2017
CONTRATO Nº 018/2018

QUALIFICAÇÃO DO OBJETO:
Fornecimento de gêneros alimentícios (perecíveis).

MONTANTE DE RECURSOS FINANCEIROS: R$ 137.516,96

I - CONSTATAÇÃO:

Inobservância de aspectos formais e materiais na composição do processo Administrativo, bem como inconsistências na execução contratual.

II - FATO:

Durante o período auditado ficou evidenciado:

a) Não houve demonstração da vantagem para Administração Pública, conforme preceitua o art. 15, V, § 1º, lei 8.666/93;

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

b) Não houve demonstração da vantagem para Administração Pública nas cotações apresentadas no Termo de Referência, conforme preceitua o art. 15, V, § 1º, lei 8.666/93;

c) Falta de controle de estoques dos itens: carne bovina – charque, carne bovina – músculo, frango – coxa/sobrecoxa e queijo mussarela;

III - EVIDÊNCIA:

a) Foi constatada a participação do próprio contratado na cotação para adesão à ARP (Fl. 10);

b) Houve apresentação de cotação com valores mais baixos que a ARP, acarretando a necessidade de justificativa para a não realização de nova licitação (Fl. 12).

c) Produtos evidenciados em nota fiscal, porém sem confirmação de uso conforme planilha “RELATORIO DE CONSUMO ESTOQUE”, fornecida pelo Restaurante Popular;

Informações colhidas junto à pasta do processo de licitação.

IV - RECOMENDAÇÕES:

a) Recomendar a não participação do fornecedor contratado na cotação para adesão, a fim de que se possa garantir ao menos três cotações;

b) Recomendar a pesquisa do preço de mercado corrente para avaliar a necessidade de um ajuste financeiro e/ou proceder com a extinção do contrato;

c) Providenciar os devidos controles a fim de proporcionar à administração pública a adequação aos princípios da eficiência, eficácia e economicidade. A falta de um controle de estoque adequado pode influenciar diretamente nos seus gastos e também nas suas receitas. Deve-se buscar, constantemente, o equilíbrio entre os produtos no estoque e a demanda.

V – MANIFESTAÇÃO DA UNIDADE EXAMINADA:

a) Informamos que já orientamos o setor responsável para adequação;

b) Solicitado ajuste ao Restaurante Popular e seus coordenadores, para que efetuem os ajustares necessários ao controle de estoque, os mesmos responderam mediante CI nº 129 de 18/12/2018, em anexo.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

3 - CONCLUSÃO

Conclui-se que:

A Unidade examinada comprometeu-se a sanar as irregularidades apresentadas no Relatório, as quais serão fiscalizadas por esta Controladoria Geral do Município por meio de monitoramento *a posteriori.*

A SEDESDH não procedeu à assinatura do gestor no Termo de Referência, ou seja, não manifestou interesse em participar do Pregão Presencial Nº 121/2018, conforme art. 6º, I, Decreto 7892/13.

A Unidade examinada se comprometeu a implantar um controle de estoque efetivo, contudo, não comprovou a utilização de itens faturados em notas fiscais submetidas e analisadas nesta auditoria referente aos seguintes contratos:

- Adesão Interna 005/2018 à ARP Nº 006/2018 (Contrato Nº 080/2018);
- Adesão Interna 004/2018 à ARP Nº 005/2018 (Contrato Nº 079/2018);
- Adesão Interna Nº 01/2018 à ARP Nº 190/2017 (Contrato Nº 018/2018);
- Ata Registro de Preço Nº 135/2018;
- Ata Registro de Preço Nº 138/2018.

A SEDESDH não demonstrou vantagem econômica para Administração Pública na ADESÃO INTERNA Nº 01/2018, Giliarde Danilo Jucá da Silva ME, e na ADESÃO INTERNA Nº 14/2018, Israel Gonçalves dos Santos – ME, a partir cotações apresentadas no Termo de Referência, conforme preceitua o art. 15, V, § 1º, lei 8.666/93.

Assim, em virtude do exposto, conclui-se pela regularidade com ressalvas dos recursos utilizados no Programa Restaurante Popular, e que seja notificada à Secretaria da Municipal de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, para que tome conhecimento do teor deste Relatório Conclusivo e adote, dentro de sua competência, as medidas cabíveis.

Petrolina, 12 de fevereiro de 2019.

ÁLVARO LUIZ FIGUEIREDO PEREIRA DE AZEREDO
Analista de Controle Interno

ANTÔNIO JOSÉ ARAÚJO
Analista de Controle Interno

JOSÉ ARI POVOAS SOUTO FILHO
Analista de Controle Interno

PEDRO MOZART LOPES DE ARAÚJO FILHO
Analista de Controle Interno

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2f4ca01f-1d97-4ea7-bb3b-7a878cb33906

PREFEITURA DE PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c000ee42-64f4-4477-9140-5e5eef584135

RESOLUÇÃO N° 67/2019 TCE-PE - ÍTEM 29

TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas no item 29, da Resolução TC n° 67/2019 do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, nós:

1	MARICARLA DE SOUZA SANTOS
2	ALBERTO RIBEIRO
3	MAIARA BRANDÃO MARINHO
4	LUÍS EDUARDO ARRAES DE CARVALHO

Abaixo assinados, procedemos à verificação dos valores existentes no Caixa do Fundo Municipal, tendo o seguinte:

Em moeda corrente do país a quantia de R$ 0,00 (zero reais);

Em cheques, a quantia de RS 0,00 (zero reais);

Total de valores encontrados na Tesouraria: RS 0,00 (zero reais) .

Petrolina. 31 de dezembro de 2019.

1	Maricarla de Souza Santos
2	Alberto Ribeiro
3	Maiara Brandão Marinho
4	LUÍS EDUARDO ARRAES DE CARVALHO

Diário de Tesouraria

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

Receita			Despesa	
Arrecadação	67.661.508,97 C	**Pagamentos**		79.541.[illegible] D
Apropriação	1.087.667,29 C	**Apropriação**		1.087.667,29 D
		Repasse		9.254.[illegible] D
		Outras saídas extraorçamentárias		72.000,00 D
Total das receitas:	**68.749.176,16 C**	**Total das despesas:**		**89.955.[illegible] D**

Caixa e equivalente de caixa

Cód.	Conta	Descrição	Saldo anterior	Débitos	Créditos	Saldo atual
3	5815 - 7	BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Muni	417.841,49 D	14.081.863,05	14.082.694,06	416.[illegible] D
4	13524 - 3	BB - 13.524-0 (Fundo Especial)	834,00 D	5.113.327,96	122.143,49	4.9[illegible] C
5	5320 - 3	BB - 5.320-3 (Recursos Livres)	99.291,43 D	59.569,19	122.906,03	35.[illegible] D
7	32356 - X	BB - 32.356-X (Movimento)	78.051,75 D	10.525.264,61	7.668.518,76	2.9[illegible] C
8	33000 - 0	BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)	5.303,25 D	4.059.401,20	3.919.230,09	145.[illegible] D
9	33289 - 5	BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos A	21.647,37 D	267.295,07	276.451,71	12.[illegible] D
10	34350 - 1	BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminaçã	3.501.056,25 D	1.980.283,31	1.429.219,96	4.05[illegible] D
12	39356 - 8	BB - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervenã	46.137,35 D	51,00	46.000,00	18[illegible] C
13	53020 - 4	BB - 53.020-4 (SNA Simples Nacional)	51.483,21 D	1.177.220,98	1.215.000,00	15.[illegible] D
14	283141 - 4	BB - 283.141-4 (ICMS Desoneração e Exporta	0,60 D	0,00	0,00	0,60 D
16	10295 - 4	BB - 10.295-4 (ITR Imposto Territorial Rural)	3.952,74 D	17.021,53	20.889,31	85,96 D
17	7931 - 6	BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Dire	2.779,21 D	1,50	0,00	2.[illegible] D
18	1381 - 1	BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS)	1.220,53 D	1,54	0,00	1.2[illegible] D
21	32706 - 9	BB - 32.706-9 (A Caminho da Escola)	76.424,15 D	49,86	74.440,96	2.03[illegible] D
22	38245 - 3	BB - 38245-3 (CONV Programa Nacional de Tr	108.763,61 D	107.951,58	216.216,26	49[illegible] D
32	61019 - 4	BB - 61.019-4 (Merenda Escolar)	651.291,06 D	770,53	248.349,81	403.[illegible] D
44	42 - 0	CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Aut	7.552,37 D	148.842,69	155.839,05	56[illegible] D
45	578 - 2	CEF - 578-2 (Movimento)	70.787,70 D	29.961.502,87	28.247.052,79	1.785.237,78 D
46	230 - 9	CEF - 230-9 (Arrecadação de Tributos)	376.679,90 D	4.310.115,17	4.662.827,10	23[illegible] D
48	235 - 0	CEF - 235-0 (Fundeb 40%)	699,97 D	0,00	0,00	699,97 D
49	237 - 6	CEF - 237-6 (Provisão 13º Salario)	7.214.648,52 D	515.486,79	6.659.631,41	970.[illegible] D
51	248 - 1	CEF - 248-1 (Caução)	220.403,41 D	141,51	72.042,00	148.[illegible] D
52	233 - 3	CEF - 233-3 (Intenção)	13,49 D	0,00	0,00	13,49 D
55	270 - 8	CEF - 270-8 (Alienação)	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
58	672001 - 7	CEF - 672001-7 (Salário Educação)	2.096.849,71 D	756.708,25	2.159.039,25	694.518,71 D
60	74 - 8	CEF - 74-8 (Mercado Turismo)	0,50 D	0,00	0,00	0,50 D
64	120 - 5	CEF - 120-5 (Leilão)	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
65	228 - 7	CEF - 228-7 (ARMLP)	13.985,75 D	6,87	0,00	13.992,62 D
66	269 - 4	CEF - 269-4 (Programa Habitacional)	6.484,93 D	3,00	0,00	6.487,93 D
73	11 - 9	ITAÚ - 11-9 (Movimento)	56.336,90 D	0,00	0,00	56.336,90 D
74	13000168 - 1	B. SANTANDER 13000168-1 (IPVA)	475,58 D	0,00	0,00	475,58 D
75	13000041 - 5	B. SANTANDER - 13000041-5 (Imposto Predial	1.112,24 D	0,00	0,00	1.112,24 D
76	13000327 - 4	B. SANTANDER - 13000327-4 (Movimento)	27.921,47 D	41,31	90,00	27.872,81 D
100	-	Caixa	0,00	132.057,19	132.057,19	0,00
105	296 - 4	CEF - 296-4 (ICMS - IPI)	16.605,87 D	10.616.891,95	10.611.446,15	16.121,67 D
109	236 - 8	CEF - 236-8 (Conta Funcionalismo)	691.917,59 D	0,00	8.034,00	683.883,59 D
186	297 - 0	CEF - 297-0 (FINISA)	10.756.876,72 D	3.654,36	6.541.000,87	4.219.530,21 D
212	238 - 4	CEF - 238-4 - Funcionalismo EMBV	21.354,41 D	0,00	0,00	21.354,41 D
244	1901 - 0	BB - 1901-8 - (SIM-IMPOSTO SIMPLES)	629,44 D	0,80	0,00	630,24 D
254	46205 - 5	BB - 46205-5 (CONV/FMAS - CENTRO DA JUV	104,88 D	0,14	0,00	105,02 D
275	50969 - 0	BB - 50969-0 (Aluguel Escola)	31.665,17 D	30.910,04	0,00	62.575,21 D
280	183 - 3	CEF - 183-3 (PNP Lote 01)	0,02 D	1.003,78	36,50	1.047,30 D
281	185 - 0	CEF - 185-0 (PNP Lote 02)	0,05 D	0,00	0,05	0,00
282	186 - 8	CEF - 186-8 (PNP Lote 03)	0,01 D	0,00	0,01	0,00
283	187 - 6	CEF - 187-6 (PNP Lote 04)	838,05 D	0,89	592,22	247,32 D
284	188 - 4	CEF - 188-4 (PNP Lote 07)	35,78 D	0,00	35,78	0,00
285	189 - 2	CEF - 189-2 (PNP Lote 08)	0,01 D	0,00	0,01	0,00
286	190 - 6	CEF - 190-6 (PNP Lote 09)	80,85 D	0,38	11,22	70,01 D

Documento Assinado Digitalmente por: MICHELLE SOUZA LACERDA e outros
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b[illegible]

Diário de Tesouraria

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

287	191 - 4	CEF - 191-4 (PMP Lote 10)	186,24 D	0,00	186,24	0,00
289	193 - 0	CEF - 193-0 (PMP Lote 12)	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
291	195 - 7	CEF - 195-7 (PMP Lote 15)	0,02 D	0,00	0,01	0,01 D
297	196 - 5	CEF - 196-5 (PMP Lote 16)	0,02 D	0,00	0,02	0,00
294	198 - 1	CEF - 198-1 (PMP Lote 18)	0,10 D	0,00	0,10	0,00
295	200 - 7	CEF - 200-7 (PMP Lote 20)	0,07 D	0,00	0,07	0,00
296	201 - 5	CEF - 201-5 (PMP Lote 21)	0,07 D	0,00	0,07	0,00
298	203 - 1	CEF - 203-1 (PMP Lote 23)	0,02 D	0,00	0,02	0,00
299	204 - 0	CEF - 204-0 (PMP Lote 24)	264,06 D	1,74	16,64	249,66 D
300	205 - 8	CEF - 205-8 (PMP Lote 25)	542,15 D	3,57	241,42	304,30 D
302	287 - 2	CEF - 287-2 (PDS)	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
306	74382 - 8	BB - 74.382-8 (PAC II Provincia)	677.479,00 D	745,50	260.980,97	417.243,53 D
307	647036 - 3	CEF - 647.036-3 (Construção do CRAS)	2,26 D	0,00	0,00	2,26 D
310	75073 - 5	BB - 75.073-5 (CONV/FNDE-CONST.QUADRAS	0,99 D	0,00	0,00	0,99 D
317	308 - 9	CEF - 308-9 (Fundo de Apoio Pequeno Negoc	543,65 D	0,26	0,00	543,91 D
322	346 - 1	CEF - 346-1 (Conta Movimento 1))	7.020.169,98 D	1.317.479,56	7.909.215,06	458.103,58 D
329	271 - 6	CEF - 271-6 (Lei Pele)	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
334	223 - 6	CEF - 223-6 (Pavimentação)	141.776,77 D	708,08	0,00	142.484,85 D
353	5053 - 9	BB - 5053-9 (PMP Prefeitura)	17.507,00 D	0,00	17.507,00	0,00
357	77092 - 2	BB - 77.092-2 (PAC II - Construção de Quadra	15.968,54 D	20,16	0,00	15.988,70 D
375	101 - 9	CEF - 101-9 (Construção Reservatório Elevado	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
406	355 - 0	CEF - 355-0 (Captação Recursos Nova Serren	0,01 D	0,00	0,00	0,01 D
410	78416 - 8	BB - 78.416-8 (PAC II Prumlância Construções	1.801.646,23 D	1.889,10	1.080.607,07	722.928,26 D
412	79004 - 4	BB - 79.004-4 (PAR - TD Transferência Direta)	138.235,81 D	174,52	0,00	138.410,33 D
416	647042 - 8	CEF - 647.042-8 (Infraestrutura Turística)	18.282,70 D	52,20	0,00	18.334,90 D
417	647041 - 0	CEF - 647.041-0 (Urbanização da Orla)	738,57 D	2,12	0,00	740,69 D
420	285 - 6	CEF - 285-6 (Honorário Advocatício)	213.426,24 D	105,62	3.764,45	209.767,42 D
421	353 - 4	CEF - 353-4 (Restaurante Popular)	93.297,91 D	22.516,84	82.697,20	33.117,55 D
422	13000016 - 1	B SANTANDER - 13000016-1 (PM Prefeitura)	33,61 D	0,00	0,00	33,61 D
426	340 - 2	CEF - 340-2 (Programa SAEP)	21.138,47 D	9,96	42,00	21.106,43 D
429	230 - 9	CEF - 230-9 (Promoção Turística)	978,37 D	0,46	0,00	978,83 D
432	647047 - 9	CEF - 647.047-9 (Infraestrutura Esportiva Qua	33,06 D	0,04	0,00	33,10 D
445	367 - 4	CEF - 367-4 (Proj. Social Minha Casa Minha Vi	6,60 D	0,00	0,00	6,60 D
451	14715 - 9	ITAÚ - 14.715-9 (Movimento)	175,73 D	1,74	0,00	177,47 D
453	25000 - 7	BB - 25.000-7 (PMP - Petrolina)	689,27 D	0,87	0,00	690,14 D
485	80317 - 0	BB - 80.317-0 (Manut. Educação Infantil)	449,26 D	0,56	0,00	449,82 D
495	80344 - 8	BB - 80.344-8 (PEJA)	4.753,62 D	6,00	0,00	4.759,62 D
497	80230 - 1	BB - 80.230-1 (Plano de Ações Articuladas)	72.185,34 D	91,14	0,00	72.276,48 D
498	80333 - 2	BB - 80.333-2 (PTA- Transferência Direta)	922.482,10 D	1.120,67	84.035,65	839.567,12 D
526	81400 - 8	BB - 81.400-8 (FEM)	590,77 D	1,70	0,00	592,47 D
531	81930 - 1	BB - 81.930-1 (AFM - Apoio Financeiro aos Mu	23,60 D	0,03	0,00	23,63 D
532	237 - 6	CEF - 237-6 (Nova Vida I)	4.914,74 D	2,41	0,00	4.917,15 D
538	81621 - 3	BB - 81.621-3 (FEM)	6.381,96 D	10,58	0,00	6.392,54 D
541	81605 - X	BB - 81.606-X (PAIF/CRAS)	20.709,26 D	87.509,94	0,00	108.219,20 D
542	81689 - 2	BB - 81.689-2 (Programa Vida Nova)	519,64 D	0,66	0,00	520,30 D
548	252 - 0	CEF - 252-0 (Realização do Remc Nome e Nor	2.095,16 D	0,00	0,00	2.095,16 D
565	82304 - X	BB - CIC - 82.304-X - MANUTENÇÃO ED INFA	4,60 D	0,01	0,00	4,61 D
573	647046 - 0	CEF - 647.046-0 (Programa Minha Casa Minha	13,58 D	0,01	0,00	13,59 D
574	82177 - 2	BB - 82.177-2 - (CCA - PROG.VIDA NOVA)	51,40 D	0,07	0,00	51,47 D
581	82356 - 2	BB - 82.356-2 (Manutenção Educação Infanti	10,88 D	0,01	0,00	10,89 D
589	647491 - 6	CEF 647.091 - 6 (CR Nº 396 245-54/2012 -	0,06 D	0,00	0,00	0,06 D
603	392 - 5	CEF - 392-5 (ALUGUEL SOCIAL)	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
610	83883 - 7	BB - 83.883-7 (Pro Jovem do Campo)	42.886,97 D	54,15	0,00	42.941,12 D
611	83867 - 5	BB - 83.867-5 (Pro Jovem - Transferências Le	15.410,24 D	19,45	0,00	15.429,69 D
612	93034 - 3	BB - 93.034-8 (FEM 2 - Pavimentação Conc B	1.322,26 D	1,67	0,00	1.323,93 D
616	94003 - 3	BB - 94.003-3 (Apoio a Creches - Brasil Carinh	205.770,26 D	259,79	0,00	206.030,05 D
630	371 - 2	CEF 371-2 (FMPDC)	35.245,64 D	2.609.892,45	2.000.042,00	645.096,09 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA BEZERRA COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI MOORES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de9-3344-4ee8-9227-9ea81da01749

Diário de Tesouraria

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

631	377 - 1	CEF - 377-1 (FUNDO MUN TURISMO)	7.491,65 D	3,68	0,00	7.495,33 D
632	84678 - 7	BB - 84.678-7 (Doações-Creches)	59.039,40 D	74,54	0,00	59.113,94 D
633	84118 - 9	BB - 84.118-8 (Minha Casa, Minha Vida - Nova	1.350,25 D	1,58	0,00	1.351,83 D
634	277 - 5	CEF 277-5 (Saúde Integral das Mulheres - Ação	175,12 D	0,06	0,00	175,18 D
648	394 - 1	CEF - 394-1 (CAUÇÃO-HAB. OPERAÇÃO COLE	115 176,13 D	56,59	0,00	115.232,72 D
649	283 - 0	CEF - 283-0 (Projeto Criança Mirim)	264.825,24 D	0,00	264.825,24	0,00
651	284 - 8	CEF - 284-8 (Projeto Mulheres da Paz e Projet	215 602,18 D	282,96	0,00	215.885,14 D
660	285 - 6	CEF - 285-6 (Programa Crack)	136 149,27 D	168,86	14 953,38	121.364,75 D
663	393 - 4	CEF - 393-4 (Vivendas II	0,00	197 412,60	197.412,60	0,00
664	399 - 2	CEF - 399-2 (Vivendas II)	0,00	183.419,24	183.419,24	0,00
667	393 - 3	CEF - 393-3 (Projeto Social Monsenhor Bismar	532,46 D	0,46	0,00	532,92 D
676	83235 - 9	BB Nº 83.235-9 - (Infraestrutura Escola)	365.610,89 D	466,39	0,00	366.077,28 D
679	385 - 2	CEF - 385-2 (Pavimentação e Qualificação de	15.721,28 D	7,48	0,00	15.728,76 D
680	647060 - 8	CEF - 647.060-8 (Emplant. de Unidade de Alm	349.216,10 D	1.002,09	0,00	350.218,19 D
681	86207 - X	BB - 86.207-X (CONV ACESSUAS)	95.132,34 D	120,10	0,00	95.252,44 D
682	86208 - 8	BB - 86.208-8 (CONV BPC - ESCOLA)	10.224,40 D	12,91	0,00	10.237,31 D
683	82209 - 6	BB - 86.209-6 (CONV ACCEPTIT)	150.125,30 D	189,05	2.115,84	148.198,51 D
684	86210 - X	BB - 86.210-X (CONV IGD)	1.117.524,66 D	78.565,02	375.335,44	820.754,24 D
685	86211 - 6	BB - 86.211-8 (IGD DO SUAS)	24.808,40 D	90.601,07	12.538,42	101.871,05 D
686	86214 - 2	BB - 86.214-2 (CONV CRAS/ SOFV)	199.520,91 D	1.948.958,01	377.000,36	1.771.479,56 D
692	430 - 1	CEF - 430-1 (Provisão Salário)	7.079.536,45 D	3.131,00	3.046.233,27	4.036.434,18 D
696	82031 - 8	BB - 82.031-8 (UNIPRAS/ MERENDA ESCOLAR -	50.899,15 D	43,49	49.249,63	1.693,01 D
701	86782 - 9	BB - 86.782-9 (MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INF	2.841.949,34 D	3.533,84	345.664,47	2.501.818,71 D
702	299 - 6	CEF Nº 299-6 (Implantação de Nucleo do Pro	30.162,65 D	0,00	30.162,65	0,00
715	290 - 2	CEF - 290-2 - INF NUCLEOS DO PROG ESP E	515.739,32 D	1.522,20	68.891,89	448.369,64 D
797	429 - 9	CEF - 429-8 - RESIDENCIAL VILA ESPERANÇA	906,49 D	0,45	0,00	906,94 D
815	88167 - 8	BB - 88.167-8 (Manut. Ed Infantil - Novos Esta	914.856,36 D	769,82	732.192,61	183.433,57 D
851	9001 - 8	BB - 9001-8 (Prog. Minha Casa Minha Vida)	381.790,38 D	438,93	379.705,07	2.524,24 D
852	89913 - 5	BB - 89.913-5 (Criança Feliz)	99.883,75 D	60.727,59	61.476,97	99.134,37 D
862	90239 - X	BB - 90.239-X (PRO)Governo URBANO - PRU)	207.220,57 D	244,28	53.423,71	154.041,14 D
864	71004 - 4	CEF - 71.004-4 (PMP OGU Esportes Grandes	411.885,25 D	204,34	0,00	412.089,59 D
876	85964 - X	BB - 89.964-X (Fundo de Benefícios Eventuais	10.001,48 D	10,89	1.921,15	8.091,22 D
878	95900 - 8	BB - 95900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação	13.314.398,75 D	20.173.696,52	27.877.985,25	2.610.110,02 D
880	647142 - 4	CEF - 647.142-4 - (PMP - Convênio OGU/MCI	0,00	1.180,37	0,00	1.180,37 D
882	647158 - 0	CEF - 647.158-0 - (PMP - Convênio OGU/SEA	119.667,08 D	78.098,80	0,00	198.365,88 D
888	90528 - 3	BB -90.528-3 (Petrolina BL MAC FNAS - PAC)	9.858,31 D	555.670,91	223.141,55	342.387,67 D
892	91482 - 7	BB - 91.482-7 - (FNDE/Apoio FPM)	583.682,23 D	736,91	0,00	584.419,14 D
895	89637 - 3	BB - 89.637-3 (Cofinanciamento das Medidas S	49.271,04 D	62,20	0,00	49.333,24 D
902	90174 - 1	BB - 90.174-1 (Carnida Escola PRONACAMPO-	12.805,09 D	16,17	0,00	12.821,26 D
903	89443 - 5	BB - 89.443-5 (Programa Brasil Alfabetizado)	129.921,41 D	164,03	0,00	130.085,44 D
904	71003 - 6	CEF - 71.003-6 (São João - EMPETUR)	1.548,58 D	400,68	42,00	1.907,26 D
906	647161 - 0	CEF - 647.161-0 (Melhoria Infraestrutura Espor	128.644,38 D	2.234.862,79	0,00	2.363.505,87 D
907	647162 - 2	CEF - 647.162-9 (Revitalização Complexo Gast	8.569,49 D	48.793,82	0,00	57.363,31 D
910	647130 - 0	CEF - 647.130-0 - cont.829042/2016 (Obras-p	15.813,93 D	10,84	4.205,61	11.619,06 D
911	647131 - 9	CEF - 647.131-9 - Cont. 828955/2016 (Obras-	19.106,33 D	10,84	13.839,82	5.277,35 D
914	647154 - 8	CEF - 647.154-8 - Cont. 1.044.165-71 (Aquis.	99.015,42 D	122,81	0,00	99.138,23 D
915	71006 - 0	CEF - 71.006-0 -T.C. Nº 857742/2017 - INCRA	101.444,29 D	52,95	70.783,54	30.713,70 D
921	71008 - 7	CEF - 71.008-7 - CONV. Nº 3 206 30/2017 -C	3 416,03 D	4,23	0,00	3.420,26 D
922	71009 - 5	CEF - 71.009-5 - CONV. Nº 3 186.30/2017 -C	306 873,25 D	108,21	280 859,51	23.121,95 D
926	91083 - X	BB - 91.083-X (Infra Estrutura Escolar - EB -	2 109 271,12 D	2 663,00	0,00	2.111.934,12 D
927	71020 - 6	CEF - 71.020-6 - CONV. Nº 3.164.30/2015 -C	52.338,41 D	64,91	0,00	52 403,32 D
928	71027 - 7	CEF - 71.025-7 - CONV. Nº 1.023.346-47/201	99.286,67 D	48,80	0,00	99.335,47 D
929	647160 - 2	CEF - 647.160-2 - CONV. Nº 1.047.114-25/20	1.106,33 D	395.437,07	0,00	396.543,40 D
934	71024 - 9	CEF - 71.024-9 - (Conv.879279/2018- Min.Da	2.729,41 D	3,39	0,00	2.732,80 D
945	647170 - 0	CEF - 647.170-0 - CONT.REP Nº8696)0/2018-	191.383,00 D	260,87	70.656,10	121.087,77 D
949	71031 - 1	CEF 71.031-1 (CONV Nº 890.648/2018-11 -	4 986,62 D	14,31	0,00	5 000,93 D
966	95052 - 1	BB - 95.052-1 (PROVISÃO EDUCAÇÃO) - PMP	587,29 D	0,74	0,00	589,03 D

Documento Assinado Digitalmente por: MICHELE DE SOUZA LEÃO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://verificacao.petrolina.pe.gov.br/epp/validaDocumento.seam Código do documento: 7b752d6d-3d4e-4e80-9247-9e8d1ad37e8d

Diário de Tesouraria

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

971	647157 - 2	CEF - 647.157-2 (OGU/MCIDADES/PLANEJ UR	131.441,77 D	1.334,01	1.944,79	130.831,00 D
974	647169 - 6	CEF - 647.169-6 (OGU/MCIDADES/PLANEJ U	50.709,34 D	1 758.880,81	1.496.353,45	313.236,70 D
975	88416 - 2	BB - 88.416-2 (FNDE/MEC-INF.EST.ESCOLAR -	84.591,63 D	106,79	0,00	84.698,42 D
976	88415 - 4	BB - 88.415-4 (FNDE/MEC-INF.EST.ESCOLAR -	70.550,25 D	73,40	20.678,24	49.945,41 D
977	93172 - 1	BB - 93.172-1 (FNDE/MEC-EDU CONECTADA-	476.923,00 D	602,12	0,00	477.525,12 D
978	93171 - 3	BB - 93.171-3 (FNDE/MEC-EDU CONECTADA-	492.820,43 D	622,20	0,00	493.442,63 D
979	647171 - 8	CEF - 647.171-8 (OGU/MCIDADES/PLANEJ. U	811.955,81 D	24.114,64	810.573,00	25.497,45 D
983	647172 - 6	CEF - 647.172-6 (OGU/MCIDADES/PLANEJ U	1.635,99 D	165.891,48	0,00	167.527,47 D
988	451 - 4	CEF - 451-4 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG. MIN	7.416,95 D	14.364,38	21.781,33	0,00
990	452 - 2	CEF - 452-2 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG MIN	7.460,95 D	14 327,39	21.788,33	0,00
994	71007 - 9	CEF - 71.007-9 (CODEVASF/PMP - REvitalizaçã	5.074,11 D	60.016,34	50.890,58	14.199,87 D
998	71044 - 3	CEF - 71.044-3 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG.	7.460,95 D	14.372,38	21.783,33	0,00
999	71045 - 1	CEF - 71.045-1 (CEF/FAR/MCIDADES/PROG	7.460,95 D	14.322,38	21.783,33	0,00
1002	71049 - 4	CEF - 71.049-4 (Programa Nacional Alimentaçã	0,00	190.000,00	189.830,79	169,21 D
1003	71050 - 8	CEF - 71.050-8 (FUNDEB)	0,00	1.890.000,00	1 882.077,06	7.922,94 D
1004	71051 - 6	CEF - 71.051-4 (F P M - Fundo de Participação	0,00	6 500.000,00	6 500 000,00	0,00
1007	71054 - 0	CEF - 71.054-9 (CIP - Contribuição Iluminação	0,00	1.000.000,00	818.085,06	181.914,94 D
1021	647179 - 3	CEF - 647.179-3 (CEF-MIN.CIDADANIA - CON	0,00	52.877,29	0,00	52.877,29 D
		Total:	**70.301.859,95 D**	**125.550.971,82**	**146.757.458,43**	**49.095.374,34 D**

Resumo

Descrição	Valor
Saldo Anterior caixa e equivalente de caixa	70.301.859,95
Receitas	68.749.176,16
Despesas	89 955 661,77
Saldo atual	**49.095.374,34 D**

Documento assinado digitalmente por: MIRIAN RAQUEL DE SOUZA LEOCADIO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 20977

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 3 - 88 - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 5815-7

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 3.938,52 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 417.016,48 D**
Diferença:	**R$ 413.076,96 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cód Bancário	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cód Bancário	Doc Bancário	Valor
	10/12/2019	RPB-PREV-CB-CCR	104 - Lançamento Avisado	850	R$ 104.[illegible] D
	10/12/2019	RPB-PREV-CB-OBV	104 - Lançamento Avisado	850	R$ 61.[illegible] D
	10/12/2019	RPB-PREV-CB-CCR	104 - Lançamento Avisado	850	R$ 143.[illegible] D
	10/12/2019	RPB-PREV-CB-OBV	104 - Lançamento Avisado	850	R$ 41.[illegible] D
	10/12/2019	RPB - PREV - ANEXO	104 - Lançamento Avisado	850	R$ 5.[illegible] D
	30/12/2019	PAGAMENTO DE DARF/RPB	104 - Lançamento Avisado	42.83]	R$ [illegible] D
			Subtotal:		R$ 413.076,96 D

Total Conciliado:	**R$ 413.076,96 D**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEOCADIO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 3 - 1.1.1.1.1.902.0000.0000 - 88 - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios)

Data | **Sequência** | **Histórico** / **Complemento** | **Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019**

Saldo Anterior: 417.844,42 D

09/12/2019

1701887 Arrecadação de Receita — 4.210.627,31 D
REFERENTE A COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO.
Lote: 67829 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.32.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM

Saldo do dia: 4.628.472,44 D

10/12/2019

1701689 Arrecadação de Receita — 830.348,52 C
REFERENTE A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM
Lote: 67830 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.32.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM

1704890 Arrecadação de Receita — 4.151.922,69 D
REFERENTE A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM
Lote: 67830 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.32.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM

1709902 Lançamento Contábil — 622.782,11 C
REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM / DEDUÇÃO SAÚDE
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 650
Contrapartida: 349 - 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - FMS
Evento: 6001 - Transferências financeiras correntes
Fonte de recursos: 53 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1706159 Pagamento de Empenho Orçamentário — 58.100,38 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEDUÇÃO PARA O PASEP (DÉBITO EM CONTA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. AG Nº 963-6 C/C 5815-7
Empenho: 836/2019 — Aviso de liquidação: 1706058
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000856
Contrapartida: 344 - 2.1.1.4.1.06.02.00.00 - INSS - Por Dentro - (RAT e FAT)
Credor/Fornecedor: 928 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1706164 Pagamento de Empenho Orçamentário — 257.463,34 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PARCELAMENTO DE DÍVIDA COM INSS- PMP/ FEM SAUDE /CÂMARA CONFORME PARCELAMENTONº 620301387 LEI Nº 12.810 OPP. REF. 10/12/2019. C/C Nº 5815-7.
Empenho: 3963/2019 — Aviso de liquidação: 1706077
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000890
Contrapartida: 366 - 2.1.1.4.2.06.02.00.00.00 - Amortização de Dívida - INSS
Credor/Fornecedor: 928 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1706168 Pagamento de Empenho Orçamentário — 42.106,38 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEDUÇÃO PARA O PASEP (DÉBITO EM CONTA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. AG 963-6 C/C 5815-7. OBS: DEBITADO NA CONTA DIA 09/12/2019.
Empenho: 4745/2019 — Aviso de liquidação: 1706072
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000858
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

1706174 Pagamento de Empenho Orçamentário — 41.519,26 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEDUÇÃO PARA O PASEP (DÉBITO EM CONTA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO AG 963-6 C/C 5815-7
Empenho: 4745/2019 — Aviso de liquidação: 1706074
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000860
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

1706177 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.945,00 C
VVALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A AMUP.2019. REF. AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. C/C Nº 5.815-7 E DOC Nº 12994.
Empenho: 5012/2019 — Aviso de liquidação: 1706089
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 012994
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 483 - AMUP-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO

1706040 Lançamento Contábil — 6.650,52 C
REFERENTE PARCELAMENTO INSS - DEZEMBRO/2019 -
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201219
Contrapartida: 550 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - CÂMARA
Evento: 6001 - Transferências financeiras correntes
Fonte de recursos: 53 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 6.919.434,73 D

11/12/2019

1706281 Lançamento Contábil — 6.500.000,00 C
REF A TRANSF C/C Nº 5.815-7 PARA C/C Nº 71.051-6 CONFORME AVISO Nº 121101.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121101
Contrapartida: 3084 - 8.8.1.1.3.00.32.00.0000 - QEP - 71.051-6 (FPM - Fundo de Participação dos Municípios)
Evento: 5000 - Aviso financeiro diferenças (fonte de recursos igual)

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4e8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Fonte de recurso: 15 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 419.434,21 D

12/12/2019 1706178 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.631,03 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA SOLUÇÕES POLÍTICAS E TÉCNICAS PARA EXCELÊNCIA NA GESTÃO E QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO,PARA O EXERCICIO 2019. C/C Nº 5.815-7 E DOC Nº 48955

Empenho: 21/5/2019 | Aviso de liquidação: 1706092
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 048955
Contrapartida: 2.1.3.1.1.21.95.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 14 - CONTRIBUIÇÃO AUXILIO/PRO, SOC PUNIÇÕES

Saldo do dia: 416.803,21 D

20/12/2019 1707740 Pagamento de Empenho Orçamentário 22.553,18 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEDUÇÃO PARA O PASEP (DÉBITO EM CONTA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. AGENCIA 963-6 C/C 5815-7 - DOC Nº 850

Empenho: 5350/2019 | Aviso de liquidação: 1707732
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 000850
Contrapartida: 2.1.3.1.1.21.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

1707746 Arrecadação de Receita 451.141,09 C

REFERENTE A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM

Lote: 48559 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM

1707747 Arrecadação de Receita 2.255.710,77 D

REFERENTE A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM

Lote: 48549 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM

1707772 Lançamento Contábil 338.356,16 C

REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM / DEDUÇÃO SAÚDE

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 850
Contrapartida: 349 - 3.5.3.1.8.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - FNS
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1708061 Lançamento Contábil 1.444.000,00 C

REF A TRANSF C/C Nº 5.815-7 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 005815

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 000956
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.1.03.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)
Evento: 10004 - Ajuste financeiro determinado (Fonte de recursos igual)
Fonte de recurso: 15 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 416.461,19 D

30/12/2019 1709043 Arrecadação de Receita 692.587,49 C

REFERENTE A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM

Lote: 48906 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM

1709044 Arrecadação de Receita 3.462.937,17 D

REFERENTE A COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM

Lote: 48906 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE FPM

1709147 Lançamento Contábil 519.440,55 C

REFERENTE AO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM / DEDUÇÃO SAÚDE

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 850
Contrapartida: 349 - 3.5.3.1.8.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - FNS
Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710203 Pagamento de Empenho Orçamentário 8.036,23 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE PRINCIPAL DA DÍVIDA CONFESSADA NO PASEP CONF. PROCESSO Nº 10480-723.324/2019-36.30/12 - C/C Nº 5815-7.

Empenho: 5303/2019 | Aviso de liquidação: 1710194
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 042151
Contrapartida: 96G - 2.1.4.1.1.12.02.00.00.00 - PASEP - POR CONTRATO
Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

1710206 Pagamento de Empenho Orçamentário 6.296,11 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE PRINCIPAL DA DIVIDA CONFESSADA DO PASEP PROCESSOS Nº 10435-720.365/2016-73 . VENC. 30/12 - C/C Nº 5815-7.

Empenho: 24/2019 | Aviso de liquidação: 1710183
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 042151
Contrapartida: 96A - 2.1.4.1.1.12.02.00.00.00 - PASEP - POR CONTRATO
Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

1710207 Pagamento de Empenho Orçamentário 11.275,15 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE ENCARGOS COM A DÍVIDA CONFESSADA DO PASEP PROCESSOS Nº 10435-720.365/2016-73. VENC.30/12 - C/C N. 5815-7.

Empenho: 3045/2019 | Aviso de liquidação: 1710186
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 042151
Contrapartida: 2.1.3.1.1.21.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAL COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0d5a4de-93d4-4e8-92a7-96a81d1749

Movimentações da Conta Contábil

1710221 Pagamento de Empenho Orçamentário — 34.679,34 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEDUÇÃO PARA O PASEP (DÉBITO EM CONTA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. AGENCIA 963-6 C/C 5815-7
Empenho: 5230/2019 — Aviso de liquidação: 1710333
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 042151
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Favorecido: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

1710396 Lançamento Contábil — 2.182.310,00 C
TRANSF - C/C 5815-7 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032154
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.99.07.99.00 - RR - 32356-X (Movimento)
Evento: 10004 - Ativo financeiro dele entes (Nível de recursos igual)
Fonte de recursos: 15 - Recursos ordinários - Não vinculados - 0.1.90

Saldo do dia: 424.903.556,34 D

31/12/2019 1709640 Arrecadação de Receita — 650,24 D
VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇAO DEZEMBRO/2019
Lote: 63935 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 31122019
Contrapartida: 4.4.3.1.1.99.00.00.00.06 - Remuneração de Depósitos Bancários

1710202 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8.401,24 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE ENCARGOS COM A DÍVIDA CONFESSADA DO PASEP PROCESSO Nº 10480-773.324/2019-36/ DARF-10/12 - C/C Nº 5815-7.
Empenho: 3785/2019 — Aviso de liquidação: 1700319
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 042151
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Favorecido: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

1710409 Pagamento de Empenho Orçamentário — 16,45 C
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 4299/2019 — Aviso de liquidação: 1710399
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 31.0319
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Favorecido: 1 - BANCO DO BRASIL

Saldo do dia: 417.010.418,00 D

Total de Débitos:	**14.081.863,05**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**14.082.694,06**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA MEDEIROS, ANDREIA COELHO VALKIRIA ALVES DE OLIVEIRA, CANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Extrato conta corrente

G333060903024583200
06/01/2020 09:39:...

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	5815-7 PMP FUNDO PARTICIPACAO
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2019			FPE/FPM	350	318.206,15 C	
09/12/2019			FPE/FPM	350	2.385.804,02 C	
09/12/2019			FPE/FPM	350	177.298,15 C	
09/12/2019			FPE/FPM	350	1.329.322,63 C	
09/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	27.040,10 D	
09/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	15.066,20 D	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.168.524,65 D	0,00 C
10/12/2019			FPE/FPM	350	401.169,54 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	2.265.142,19 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	223.523,70 C	
10/12/2019			FPE/FPM	350	1.262.092,26 C	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	26.663,11 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	14.858,15 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	58.108,33 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	399.946,75 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	222.842,38 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	533.262,33 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	297.123,19 D	
10/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	264.111,86 D	
10/12/2019		+	Contrib Entidade Classe	48.955	2.631,00 D	
10/12/2019		+	DEBITO AUTORIZADO	12.994	995,00 D	
10/12/2019		+	DEBITO AUTORIZADO	12.994	950,00 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.330.437,59 D	0,00 C
11/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponi	121.101	6.500.000,00 D	
11/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nica	813.451.200.386.512	10,45 D	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	6.500.010,45 C	0,00 C
20/12/2019			FPE/FPM	350	137.986,16 C	
20/12/2019			FPE/FPM	350	1.310.603,28 C	
20/12/2019			FPE/FPM	350	76.883,15 C	
20/12/2019			FPE/FPM	350	730.242,13 C	
20/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.963.000.032.356	1.444.000,00 D	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	14.485,89 D	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	8.071,25 D	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	217.288,41 D	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	121.068,78 D	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	289.717,88 D	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	161.425,05 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	342,54 C	0,00 C
30/12/2019			FPE/FPM	350	184.993,90 C	
30/12/2019			FPE/FPM	350	2.036.857,45 C	
30/12/2019			FPE/FPM	350	103.074,93 C	
30/12/2019			FPE/FPM	350	1.136.010,89 C	
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.963.000.032.356	2.182.330,00 D	
30/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	22.238,50 D	
30/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	12.390,84 D	
30/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	333.577,69 D	
30/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	185.862,86 D	
30/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	444.770,27 D	

30/12/2019	COTA DAF-DEBITO	850	247.817,15 D	
30/12/2019	• Pagamento de DARF/RFB	42.151	17.571,26 D	
30/12/2019	• Pagamento de DARF/RFB	42.151	16.471,38 D	
30/12/2019	BB CP Admin Superior	70	92,79 C	0,00 C
31/12/2019	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	9936
Conta	5815-7 PMP FUNDO PARTICIPAÇAO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	4.764,53				1.290,255186		
09/12/2019	APLICAÇÃO	4.168.524,65				1.128.367,975301	3,694295426	1.129.658,230487
10/12/2019	APLICAÇÃO	2.330.437,59				630.775,097920	3,694561814	1.760.433,328407
11/12/2019	RESGATE	6.500.010,45				1.759.251,686820	3,694758696	1.181,641587
	Aplicação 06/11/2019	4.027,16				1.090,060464		
	Aplicação 29/11/2019	740,02				200,289862		
	Aplicação 09/12/2019	4.168.047,38				1.128.367,975301		
	Aplicação 10/12/2019	2.328.195,89				629.893,456133		
20/12/2019	RESGATE	342,54				92,674012	3,696181832	1.088,967775
	Aplicação 10/12/2019	342,54				92,674012		
30/12/2019	RESGATE	92,78				25,095104	3,697135437	1.063,872671
	Aplicação 10/12/2019	92,78				25,095104		
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.933,52				1.063,872671		1.063,872671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.764,53
APLICAÇÕES (+)	6.498.962,24
RESGATES (-)	6.500.445,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	652,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	652,52
SALDO ATUAL =	3.933,52

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697963375

Rentabilidade

No mês	0,1252
No ano	2,0634
Últimos 12 meses	2,0634

Transação efetuada com sucesso por: JB51[illegible] MAIARA BRANDÃO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 20953

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - BB - 13.524-0 (Fundo Especial)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 13524-0

Saldo bancário em 31/12/2019:		R$ 4.942.018,47 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:		R$ 4.942.018,47 D
Diferença:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00
			Total Conciliado:		R$ 0,00
			Total a Conciliar:		R$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 4 - 111111902000000 - 88 - 13.524-0 (Fundo Especial)

Data | **Sequência** | **Histórico** / **Complemento** | **Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019**

Saldo Anterior: 839,00 D

20/12/2019

1707741 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.6[illegible] C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEDUÇÃO PARA O PASEP (DÉBITO EM CONTA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. AGENCIA 963-6 C/C 13524-0 - DOC Nº 850.
Empenho: 5279/2019 — Aviso de liquidação: 1707723
Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000850
Contrapartida: 2 1 1 3 1 01 99 01 00 00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

1707748 Arrecadação de Receita — 121.0[illegible] D
REFERENTE AO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
Lote: 08600 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4 5 2 1 2 12 60 00 00 00 - Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP

Saldo do dia: 121.2[illegible] D

24/12/2019

1708156 Arrecadação de Receita — 2.8[illegible] D
REFERENTE AO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
Lote: 63729 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.2.12.00.00.00.00 - Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP

1710216 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2[illegible] C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEDUÇÃO PARA O PASEP (DÉBITO EM CONTA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. AGENCIA 963-6 C/C 13524-0
Empenho: 5238/2019 — Aviso de liquidação: 1710174
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000850
Contrapartida: 2 1 3 1 1 01 99 01 00 00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Saldo do dia: 124.022,[illegible] D

26/12/2019

1710225 Pagamento de Empenho Orçamentário — 121.0[illegible] C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DEFEITOS E ABATIMENTOS EM PAVIMENTOS REVESTIDOS COM CONCRETO ASFÁLTICO E / OU EM PARALELEPÍPEDOS, E TAMBÉM DENOMINADOS DE " OPERAÇÃO TAPA BURACO", ALÉM DE OBRAS COMPLEMENTARES COMPREENDENDO REPAROS EM GUIAS (MEIO-FIO EM CONCRETO) E PASSEIO (CALÇADAS EM CONCRETO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E SUSTENTABILIDADE-SEDURBS. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 349/2017, REFERENTE 22ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019. NF 613. CONF. CI 17309/2019. C/C Nº 13.524-0 E DOC Nº 12250L. OBS: REF LIQ Nº 1702593 DE VALOR R$ 187.767,09.
Empenho: 4964/2019 — Aviso de liquidação: 1702593
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123611
Contrapartida: 2 1 3 1 1 01 99 01 00 20 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7472 - LIGA ENGENHARIA LTDA

Saldo do dia: 3.022,97 D

31/12/2019

1709487 Arrecadação de Receita — 4.988.873,63 D
REFERENTE AO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - CESSÃO ONEROSA - PBM - BÔNUS ASS. UNICIPAL
Lote: 68608 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.5.2.1.2.12.00.00.00.00 - Cota Parte Fundo Especial do Petróleo - FEP

1709616 Arrecadação de Receita — 21,35 D
VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2019
Lote: 68800 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 312019
Contrapartida: 4.4.1.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1710006 Pagamento de Empenho Orçamentário — 10,15 C
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Empenho: 4999/2019 — Aviso de liquidação: 1706685
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 31819
Contrapartida: 2 1 3 1 1 01 99 01 00 00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1 - BANCO DO BRASIL

1710212 Pagamento de Empenho Orçamentário — 41.565,00 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEDUÇÃO PARA O PASEP (DÉBITO EM CONTA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. AGENCIA 963-6 C/C 13524-0
Empenho: 5230/2019 — Aviso de liquidação: 1710173
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000850
Contrapartida: 2 1 3 1 1 01 99 01 00 20 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

1710219 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8.323,73 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEDUÇÃO PARA O PASEP (DÉBITO EM CONTA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. AGENCIA 963-6 C/C 13524-0
Empenho: 5302/2019 — Aviso de liquidação: 1710176
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000850
Contrapartida: 2 1 3 1 1 01 99 01 00 00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DIOGUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES AVANCANTI BIONES
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-[illegible]-4ce8-[illegible]a7-96[illegible]1daf1749

Movimentações da Conta Contábil

		Saldo do dia:	4.942.018,47 D
Total de Débitos:	5.113.327,96	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	172.143,49	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G3330609302458320
06/01/2020 09:40:...

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	963-6	
Conta corrente	13524-0	PMP ART 6 LEI 7525 220786
Periodo do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	78.105,92 C	
20/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	43.519,07 C	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	781,05 D	
20/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	435,19 D	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	120.408,75 D	0,00 C
24/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	1.803,45 C	
24/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	1.004,84 C	
24/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	18,03 D	
24/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	10,04 D	
24/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	2.780,22 D	0,00 C
26/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	121.000,00 D	
26/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nicos	833.601.200.338.627	10,45 D	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	121.010,45 C	0,00 C
31/12/2019			Bonus Petr Municipio	350	3.203.787,08 C	
31/12/2019			Bonus Petr Municipio	350	1.785.086,55 C	
31/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	32.037,87 D	
31/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	17.850,86 D	
31/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.938.984,90 D	
31/12/2019			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061104512119[illegible]
06/01/2020 11:06:[illegible]

Cliente

Agência	5838
Conta	13524-0 PMP ART 6 LEI 7525 220786
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	834,00			225,850573		
20/12/2019	APLICAÇÃO	120.408,75			32.576,522330	3,695181832	32.802,372903
24/12/2019	APLICAÇÃO	2.780,22			752,104431	3,6955877[illegible]2	33.554,477337
25/12/2019	RESGATE	121.010,45			32.734,306702	3,696780661	820,466635
	Aplicação 27/11/2019	834,52			225,850573		
	Aplicação 20/12/2019	120.175,53			32.508,156129		
31/12/2019	APLICAÇÃO	4.939.984,90			1.335.812,585706	3,697363[illegible]b	1.336.633,154343
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.942.018,47			1.336.633,154343		1.336.633,154343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	834,00
APLICAÇÕES (+)	5.062.173,87
RESGATES (-)	121.010,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	21,05
SALDO ATUAL =	4.942.0[illegible]8,47

Valor da Cota

29/11/2019	3,69270[illegible]267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB618578 MAIARA BRANDÃO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 20915

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - 88 - 5.820-3 (Recursos Livres)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 5820-3

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 38.384,59 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 36.384,59 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cód Bancário	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cód Bancário	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA NAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 5 - 111111902000000 - BB - 5.820-3 (Recursos Livres)

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
		Saldo Anterior:	**89.251,13 D**
03/12/2019	1708645	Arrecadação de Receita	4.000,04 D
		REFERENTE A RESTITUIÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA DOS VALORES CORRESPONDENTES A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORAS REQUISITADAS, CONFORME RESOLUÇÃO CSJT 143 2014, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. CEDIDAS PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - CNPJ: 02.566.224/0001-90. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	
		Lote: 68637 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 331219	
		Contrapartida: 4.4.9.0.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	
		Saldo do dia:	**103.259,17 D**
09/12/2019	1708650	Arrecadação de Receita	8.170,73 D
		REFERENTE A RESTITUIÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA DOS VALORES CORRESPONDENTES A REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE SERVIDORAS REQUISITADAS, CONFORME RESOLUÇÃO CSJT 143 2014, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. CEDIDAS PARA O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO - CNPJ: 02.566.224/0001-90. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	
		Lote: 68638 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 331239	
		Contrapartida: 4.4.9.0.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	
		Saldo do dia:	**111.429,90 D**
12/12/2019	1705566	Arrecadação de Receita	83,99 D
		REFERENTE AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL - CFM	
		Lote: 67704 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 356	
		Contrapartida: 4.1.3.2.1.1.01.00.00.00 - Cota Parte Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	
	1706176	Pagamento de Empenho Orçamentário	6,83 C
		VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEDUÇÃO PARA O PASEP (DÉBITO EM CONTA). CONFORME EXTRATO EM ANEXO. AG 963-6 C/C 5820-3	
		Empenho: 4749/2019 — Aviso de Tramitação: 1/99885	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 330550	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.90.0L.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
		Saldo do dia:	**117.077,06 D**
16/12/2019	1707785	Arrecadação de Receita	234,04 D
		REFERENTE A RECEITA DE ISS 11/2019 - CONTRIBUINTE: CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A - CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.	
		Lote: 68687 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 7.033.32*	
		Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	1707787	Arrecadação de Receita	10.122,87 D
		REFERENTE A RECEITA DE ISS 11/2019 - CONTRIBUINTE: CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A - CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM E COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM ANEXO.	
		Lote: 68688 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 7.033.326	
		Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	
		Saldo do dia:	**122.385,17 D**
30/12/2019	1710047	Lançamento Contábil	122.500,00 C
		REF TRANSF C/C Nº 5.820-3 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 005820.	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 305820	
		Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)	
		Evento: 10004 - Aplicação financeira diferentes fontes de recursos (conta de recursos livres)	
		Data de liberação: 13 - Recursos liberados - não arrecadados - 0 1 00	
		Saldo do dia:	**114,83 C**
31/12/2019	1709641	Arrecadação de Receita	134,88 D
		VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2019	
		Lote: 68836 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 31122019	
		Contrapartida: 4.4.1.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
	1710045	Arrecadação de Receita	15.961,59 D
		REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PESSOAL REQUISITADO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - PE, SERVIDORES ALBERACI DAMASCENA AMORIM, MANOEL DE CASTRO PASSOS, MARIA ISABEL FEITOSA, MARLUCE EVANGELISTA XAVIER CEDIDOS PARA JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - PE - CNPJ: 05.441.804/0001-40. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	
		Lote: 69113 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 6.961.607.000.000	
		Contrapartida: 4.4.9.0.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	
	1710046	Arrecadação de Receita	20.372,95 D
		REFERENTE A RESTITUIÇÃO A PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA DO PAGAMENTO DO RESSSARCIMENTO DE SERVIDOR REQUISITADO - SERVIDOR RODRIGO BERNARDES VELOSO - REMUNERAÇÃO E ENCARGO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2019, COM 13º SALARIO. CEDIDO PARA A JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - BA - CNPJ: 05.442.957/0001-01. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.	
		Lote: 69113 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 6.926.500.000.000	
		Contrapartida: 4.4.9.0.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	
		Saldo do dia:	**36.354,59 D**

Total de Débitos:	**59.569,19**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**122.506,03**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Documento Assinado digitalmente por: MANOEL DE SOUZA FILHO COELHO, VALKIRIA ALVES ALCANFORADO SIMOES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4e8a-96a8-1daf1

G333060930245832O
06/01/2020 09:41:2

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	963-6	
Conta corrente	5820-3	PMP CONTA LIVRE
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.096.969.000.000	4.008,04 C	
03/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	4.008,04 D	0,00 C
09/12/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.297.589.000.000	8.130,03 C	
09/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	8.130,03 D	0,00 C
12/12/2019			COTA DAF - CREDITO	350	603,89 C	
12/12/2019			COTA DAF-DEBITO	850	6,03 D	
12/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	597,86 D	0,00 C
16/12/2019		+	TED-C?ntia em Conta	7.630.324	234,14 C	
16/12/2019		+	TED-C?ntia em Conta	7.655.476	10.123,67 C	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	10.357,81 D	0,00 C
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	550.963.000.032.356	122.500,00 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	122.500,00 C	0,00 C
31/12/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.923.802.000.000	15.961,59 C	
31/12/2019		+	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.928.500.000.000	20.372,95 C	
31/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	36.334,54 D	
31/12/2019			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB5118578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G333081104512119(
06/01/2020 11:08...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 5620-3 PME CONTA LIVRE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ/S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	99.291,43			26.888.561999		
03/12/2019	APLICAÇÃO	4 038,04			1.085.237141	3,693228874	27.973.799140
09/12/2019	APLICAÇÃO	8.130,03			2.200.698394	3.694266426	30.174.497631
12/12/2019	APLICAÇÃO	597,88			161.801495	3.695021463	30.336,299026
16/12/2019	APLICAÇÃO	10.357,81			2.802.863350	3.695412176	33.139,162376
30/12/2019	RESGATE	122.500,00			33.133.780472	3.697105457	5,422104
	Aplicação 21/10/2019	404,56			109,424959		
	Aplicação 11/11/2019	589,27			159,385329		
	Aplicação 14/11/2019	11.249,70			3.042,816346		
	Aplicação 18/11/2019	234,57			63,446265		
	Aplicação 25/11/2019	4 127,82			1.116,490076		
	Aplicação 28/11/2019	82 804,74			22.396,999524		
	Aplicação 03/12/2019	4 012,27			1.085.237141		
	Aplicação 09/12/2019	8 136,28			2.200,698394		
	Aplicação 12/12/2019	598,20			161,801495		
	Aplicação 16/12/2019	10.342,39			2,797,461446		
31/12/2019	APLICAÇÃO	36.354,59			9.827.146785	3.697363375	9.832,570669
31/12/2019	SALDO ATUAL	36.354,59			9.832.570669		9.832,570669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	99.291,43
APLICAÇÕES (+)	59.428,26
RESGATES (-)	122.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,86
SALDO ATUAL =	36.354,59

Valor da Cota

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697363375

Rentabilidade

No mês	0,1263
No ano	2,0504
Ultimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por JB519578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 2191

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 6 - BB - 17.000-3 (PASEP Funcionalismo)

Banco: : - Banco do Brasil S.A **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 17000-3

Saldo bancário em 31/12/2019:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cst Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq	Data	Histórico	Cst Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal		R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA AO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Extrato conta corrente

G933090903024003Z
06/01/2020 09:41 ...

Cliente

Agência	963-6
Conta	17003-3
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JE516578 MAIARA GRANGEIRO MARTINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061104512715
06/01/2020 11:05:...

Cliente

Agência	963-6
Conta	17000-3 PREF MUN PE ROLINA FOPAG
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação Atendida com sucesso por: IB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 725 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 21225

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BB - 32.356-X (Movimento)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 32356-X

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 3.603.047,72 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 2.881.537,54 D**
Diferença:	**R$ 721.510,18 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	20/12/2019	CREDOR: CREA	104 - Lançamento Avisado	10.216	R$ [illegible] C
	30/12/2019	CREDOR: COMPESA	104 - Lançamento Avisado	100120	R$ 40.[illegible] C
	30/12/2019	CREDOR: CELPE	104 - Lançamento Avisado	10.293	R$ [illegible] C
	30/12/2019	CREDOR: CELPE	104 - Lançamento Avisado	10.301	R$ [illegible] C
	30/12/2019	CREDOR: CREA	104 - Lançamento Avisado	10.303	R$ [illegible] C
	30/12/2019	INSS EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES LTDA	104 - Lançamento Avisado	10.306	R$ [illegible] C
	30/12/2019	INSS EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES LTDA	104 - Lançamento Avisado	10.307	R$ [illegible] C
	30/12/2019	INSS EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTOS - CTR?	104 - Lançamento Avisado	10.303	R$ [illegible] C
	30/12/2019	INSS EMPRESA CENTRAL DE RESIDUOS DE PETROLINA	104 - Lançamento Avisado	10.304	R$ [illegible] C
	30/12/2019	INSS EMPRESA LIGA ENGENHARIA	104 - Lançamento Avisado	10.302	R$ [illegible] C
	30/12/2019	INSS EMPRESA LIGA ENGENHARIA	104 - Lançamento Avisado	10.303	R$ [illegible] C
	30/12/2019	INSS DA EMPRESA CTRP	104 - Lançamento Avisado	10.303	R$ [illegible] C
	30/12/2019	INSS EMPRESA CENTRAL DE TRANSPORTE DE RESIDUOS PETR	104 - Lançamento Avisado	10.302	R$ [illegible] C
	30/12/2019	INSS EMPRESA BRASCONCRETE CONSTRUÇÕES LTDA	104 - Lançamento Avisado	10.310	R$ [illegible] C
	30/12/2019	INSS EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEN	104 - Lançamento Avisado	10.304	R$ [illegible] C
	30/12/2019	INSS DA EMPRESA EVOLUIR	104 - Lançamento Avisado	10.306	R$ [illegible] C
	30/12/2019	INSS DA EMPRESA EVOLUIR	104 - Lançamento Avisado	10.305	R$ [illegible] C
	31/12/2019	CREDOR: COMPESA	104 - Lançamento Avisado	100120	R$ [illegible] C
	31/12/2019	LANÇAMENTO CONTABIL	104 - Lançamento Avisado	100120	R$ [illegible] D
	31/12/2019	CREDOR: COMPESA	104 - Lançamento Avisado	130120	R$ [illegible] C
	31/12/2019	LANÇAMENTO CONTABIL	104 - Lançamento Avisado	300120	R$ [illegible] D
	31/12/2019	LANÇAMENTO CONTABIL	104 - Lançamento Avisado	300120	R$ [illegible] D
	30/12/2019	CREDOR: RAUL FRANCISCO DE AMORIM COELHO	104 - Lançamento Avisado	020120	R$ [illegible] C
	31/12/2019	CREDOR: CELPE	104 - Lançamento Avisado	10.297	R$ [illegible] C
	31/12/2019	CREDOR: AGUABORT? AGRITANEGRA DE LACERDA	104 - Lançamento Avisado	020120	R$ [illegible] C
	31/12/2019	CREDOR: CELPE	104 - Lançamento Avisado	10.296	R$ [illegible] C
	31/12/2019	CREDOR: CELPE	104 - Lançamento Avisado	10.305	R$ [illegible] C
	31/12/2019	LANÇAMENTO CONTÁBIL	104 - Lançamento Avisado	310120	R$ [illegible] D
	31/12/2019	LANÇAMENTO CONTÁBIL	104 - Lançamento Avisado	320120	R$ [illegible] D
	31/12/2019	LANÇAMENTO CONTABIL	104 - Lançamento Avisado	330120	R$ [illegible] D
	31/12/2019	LANÇAMENTO CONTÁBIL	104 - Lançamento Avisado	330120	R$ 2.171,25 D
	31/12/2019	CREDOR: PETRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA	104 - Lançamento Avisado	10.302	R$ [illegible] C
	31/12/2019	ISS EMPRESA LOCASERV	104 - Lançamento Avisado	10.314	R$ 1.691,30 C
	31/12/2019	ISS EMPRESA LOCASERV	104 - Lançamento Avisado	10.317	R$ 1.228,33 C
	31/12/2019	IR DA EMPRESA LOCASERV	104 - Lançamento Avisado	10.315	R$ 3.109,79 C
	31/12/2019	IR DA EMPRESA LOCASERV	104 - Lançamento Avisado	10.316	R$ 367,30 C
	31/12/2019	IR DA EMPRESA LOCASERV	104 - Lançamento Avisado	10.311	R$ 17.479,52 C
	31/12/2019	ISS DA EMPRESA LOCASERV	104 - Lançamento Avisado	10.312	R$ [illegible] C
	31/12/2019	INSS DA EMPRESA LOCASERV	104 - Lançamento Avisado	10.313	R$ [illegible] C
	31/12/2019	ISS DA EMPRESA LOCASERV	104 - Lançamento Avisado	10.309	R$ 22.943,33 C
	31/12/2019	IR DA EMPRESA LOCASERV	104 - Lançamento Avisado	10.308	R$ 6.924,30 C
	31/12/2019	INSS DA EMPRESA LOCASERV	104 - Lançamento Avisado	10.310	R$ 15.013,29 C
	31/12/2019	CREDOR: CELPE	104 - Lançamento Avisado	10.296	R$ 22.047,05 C
				Subtotal:	**R$ 720.488,39 C**

Lançamentos não considerados na razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/09/2019	CREDOR: CELPE (PAGO EM DUPLICIDADE)	104 - Lançamento Avisado	83.739	R$ 13.646,75 D
	30/09/2019	CREDOR: CELPE (PAGO EM DUPLICIDADE)	104 - Lançamento Avisado	83.123	R$ [illegible] D
	30/09/2019	CREDOR: CELPE (PAGO EM DUPLICIDADE)	104 - Lançamento Avisado	83.722	R$ 71,95 D
	10/10/2019	CREDOR: CELPE (PAGO EM DUPLICIDADE)	104 - Lançamento Avisado	101.306	R$ 86,31 D
	17/10/2019	CREDOR: ASSOCIAÇÃO CRISTO REI DE AMPARO	104 - Lançamento Avisado	111.313	R$ 3.200,00 D
	19/12/2019	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL GESTÃO LOCAL - CAIXA ECONÔMICA F	104 - Lançamento Avisado	2.621.964	R$ 2.791,99 C
	30/12/2019	CREDOR: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	104 - Lançamento Avisado	301.119	R$ 1.706,52 D
				Subtotal:	**R$ 18.478,18 D**

Total Conciliado: **R$ 721.510,18 C**

Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação.

Documento Assinado Digitalmente por: [illegible] DE SOUZA [illegible] DO CARMO [illegible] HOVAKIMIAN
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 7 - 111111902000000 - BB - 32.356-X (Movimento)

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2
		Saldo Anterior:	**78.051,**
02/12/2019	1704782	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 67621 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 201.911.290.001.373 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	3.179
		Saldo do dia:	**81.231,**
03/12/2019	1704783	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 67622 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 201.912.020.000.509 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	3.855
		Saldo do dia:	**85.087,**
04/12/2019	1704031	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMTAIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO DE RENDIMENTO E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULO E MENORANDO, CIRCULAR, ATENDIMENTO, PROTOCOLO E ENTR OUTROS, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGSITRO DE PREÇOS Nº 187/, PROCESSO ADIMISTRATIVO 093/2019, REFERENTE NOVEMBRO/2019, NF 1002823 , CONF. CI 19446/2019. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 059963. OBS: O VALOR DE R$ 2.808,79 (LIQ Nº 1702019) FOI PAGO DIA 25/11/2019 (DOC Nº 059963). Empenho: 4711/2019 Aviso de liquidação: 1703942 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 059963 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 6210 - ALFA CONSULTORIA LTDA	2.808
	1704785	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 67623 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 201.912.030.000.754 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	2.197
		Saldo do dia:	**84.475,**
05/12/2019	1704361	Lançamento Contábil TRANSF - C/C 33000-0 -P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 032356 Contrapartida: 8 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	637.000,00
	1704363	Lançamento Contábil TRANSF - C/C 33289-5 - P/C/C - 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 032356 Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	46.000,00
	1704364	Lançamento Contábil TRANSF - C/C 53020-4 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 032356 Contrapartida: 13 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 53.020-4 (SNA Simples Nacional) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	132.000,00 D
	1704442	Lançamento Contábil TRANSF - C/C 32356-X - P/C/C - 578-2 - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 120501 Contrapartida: 45 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 578-2 (Movimento) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	815.000,00 C
	1704786	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 67824 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 201.912.040.000.509 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	6.679,97 D
	1704871	Arrecadação de Receita REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DA SRª IVANILDA RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 616.113.364-49. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. Lote: 67627 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 57.578.042.810.054 Contrapartida: 4.4.9.0.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	40,00 D
		Saldo do dia:	**91.195,92 D**
06/12/2019	1704788	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. Lote: 67625 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 201.912.050.000.582 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	2.756,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Saldo do dia: **93.952,85**

09/12/2019

1704751 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5.000,00

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DEFEITOS E ABATIMENTOS EM PAVIMENTOS REVESTIDOS COM CONCRETO ASFÁLTICO E / OU EM PARALELEPÍPEDOS, E TAMBÉM DENOMINADOS DE " OPERAÇÃO TAPA BURACO", ALÉM DE OBRAS COMPLEMENTARES COMPREENDENDO REPAROS E GUIAS (MEIO-FIO EM CONCRETO) E PASSEIO (CALÇADAS EM CONCRETO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E SUSTENTABILIDADE-SEDURBS. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 549/2017 VIGÊNCIA 03/01/2019 A 02/01/2020 REF. AO 19º BOLETIM DE MEDIÇÃO PERÍODO 01/07/2019 A 31/07/2019 NF Nº 547 CI Nº 364/2019. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 120201. MEM Nº 6851.

Empenho: 2059/2019 — Ano de liquidação: 1604/19
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120201
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 4172 - [illegible]

1704789 Arrecadação de Receita — 4.759,41

REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO

Lote: 67026 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 401 912 000 000 004
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.20.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: **93.711,19 D**

10/12/2019

1704525 Arrecadação de Receita — 2.399,00

REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

Lote: 67017 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 401 912 000 000 000
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.20.00.00.00 - ISS

1705160 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.442,19

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS ENCARGOS E BENEFICIOS DO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA DE PETROLINA - PE, MEDIANTE A RESSARCIMENTO E PLANILHA DE ENCARGOS E BENEFICIOS EM ANEXO, CONF. CI 552/2019. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121001. MEM Nº 7316.

Empenho: 4254/2019 — Ano de liquidação: 3691/19
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121001
Contrapartida: 3.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remuneração e Benefícios do Pessoal
Credor/Fornecedor: 8308 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERNAMBUCO

Saldo do dia: **92.157,00 D**

11/12/2019

1705201 Arrecadação de Receita — 1.199,57

REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

Lote: 67353 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 401 912 000 000 000
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.20.00.00.00 - ISS

1705539 Lançamento Contábil — 51.000,00 D

TRANSF - C/C 53020-9 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO

Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 1.1.1.1.1.19.12.01.00.00 - 99 - 53.020-9 (PMP Serviços Municipal)
Evento: 10004 - Aplic financeira diferentes fontes de recursos ajust
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1705540 Lançamento Contábil — 51.000,00 C

TRANSF - C/C 33289-5 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00 - 99 - 33.289-5 (PMP-Imposto sobre Veículos Automotores)
Evento: 10004 - Aplic financeira diferentes (fonte de recursos ajust)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1705543 Lançamento Contábil — 510.000,00 D

TRANSF - C/C 33000-0 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 8 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 00 - 33.000-0 (Cota Simples Vinculada)
Evento: 10004 - Aplic financeira diferentes (fonte de recursos ajust)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1706076 Lançamento Contábil — 615.000,00 C

REF A TRANSF C/C Nº 32.356-X PARA C/C Nº 578-2 CONFORME AVISO Nº 121101

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121101
Contrapartida: 48 - 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - CEF - 578-2 (Movimento)
Evento: 10004 - Aplic financeira diferentes (fonte de recursos ajust)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: **95.307,46 D**

12/12/2019

1705511 Arrecadação de Receita — 2.579,04 D

REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

Lote: 67481 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 401 912 000 000 000
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.20.00.00.00 - ISS

1705908 Pagamento de Empenho Orçamentário — 7.116,56 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS ENCARGOS E BENEFICIOS DO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA DE PETROLINA - PE, MEDIANTE A RESSARCIMENTO E PLANILHA DE ENCARGOS E BENEFICIOS EM ANEXO, REF AO MÊS DE NOVEMBRO/2019. CONF CI Nº 21.614/2019. C/C 32356-X - DOC - 121201 - MEM - 21614

Empenho: 4254/2019 — Ano de liquidação: 1705538
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121201

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA CALEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-9277-96a81daf1

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 8368 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERAMUCO

1705911 Pagamento de Empenho Orçamentário 5.090,
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS ENCARGOS E BENEFICIOS DO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA DE PETROLINA - PE, MEDIANTE A RESSARCIMENTO E PLANILHA DE ENCARGOS E BENEFICIOS EM ANEXO, REF AO MÊS DE OUTUBRO/2019. CONF. CI Nº 21.614 /2019.C/C 32356-X - DOC - 121202 - MEM - 21614
Empenho: 4254/2019 Aviso de liquidação: 1705525
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121202
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício
Credor/Fornecedor: 8368 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SERTÃO DE PERAMUCO

Saldo do dia: 86.079,1

13/12/2019 1706242 Arrecadação de Receita 3.958,
REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
Lote: 68123 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 201.912.120.000.551
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

1706244 Pagamento de Empenho Orçamentário 9.462,
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PARCELAMENTO DE RECURSOS GLOSADOS NA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL DO CONVÊNIO Nº 105/2001, CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO NO ACÓRDÃO Nº 897/20 - TCU -1ª CÂMARA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, DECORRENTE DO PROCESSO Nº TC 034.608/2011-7 (TC-CBEX 013.571/2014-4) E DOCUMENTOS ANEXO.REF. PARCELA 55/60 CI Nº 19.910 /2019 - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121301. MEM Nº 19910.
Empenho: 4493/2019 Aviso de liquidação: 1704594
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 121301
Contrapartida: 648 - 2.1.3.1.1.01.03.02.00.00 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
Credor/Fornecedor: 3687 - MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE

1706696 Arrecadação de Receita 47.615,
REFERENTE A RECEITA DE ISS 11/2019 - CONTRIBUINTE: NOBILE GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS LTDA SCP 001. CONFORME DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL (DAM) E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. OBSERVANDO QUE O PAGAMENTO DO DAM FOI PAGO O DO MÊS DE OUTUBRO/2019 NO VALOR DE R$ 50.366,26, SENDO QUE O VALOR CORRETO SERIA R$ 47.615,67 NESSE CASO, O CONTRIBUINTE POSSUI UM CRÉDITO DE R$ 2.750,59 A SER DESCONTADO NO MÊS SEGUINTE.
Lote: 68257 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 2.621.084
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 128.190,8

16/12/2019 1706243 Arrecadação de Receita 3.937,
REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
Lote: 68124 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 201.912.130.000.517
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 132.128,65

17/12/2019 1707101 Arrecadação de Receita 4.091,87
REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
Lote: 68405 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 201.912.160.000.528
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

1710788 Arrecadação de Receita 360.796,93 D
REFERENTE - IRRF FOPAG/FUNDEB - 13º SALÁRIO - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Lote: 69161 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 032306
Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS

Saldo do dia: 497.017,45 D

18/12/2019 1707102 Arrecadação de Receita 2.819,11 D
REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
Lote: 68406 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 201.912.170.000.529
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

1707971 Arrecadação de Receita 34.659,34 D
REF A RESTITUIÇÃO - FOPAG - FUNDEB 60% E EDUCAÇÃO INFANTIL.
Lote: 68660 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 181219
Contrapartida: 4.4.9.0.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

1707973 Arrecadação de Receita 401.859,45 D
REF AO IRRF - FOPAG - FUNDEB 60% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO DE 2019.
Lote: 68669 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 181219
Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS

Saldo do dia: 936.355,35 D

19/12/2019 1707365 Arrecadação de Receita 2.086,32 D
REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
Lote: 68539 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 201.912.180.000.464
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.50.00.00.00 - ISS

1707468 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.233,60 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO POLICARD (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121651. MEM Nº 22820.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Documento: 24761
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121658
Contrapartida: 918 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CARTÃO POLICARD
Credor/Fornecedor: 8733 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A

1707469 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.826,60 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO POLICARD (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121651. MEM Nº 22820
Documento: 24761
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121651
Contrapartida: 918 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CARTÃO POLICARD
Credor/Fornecedor: 8733 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A

1707470 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.206,73 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO POLICARD (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121651. MEM Nº 22820.
Documento: 24761
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121651
Contrapartida: 918 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CARTÃO POLICARD
Credor/Fornecedor: 8733 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A

1707471 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 868,73 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO POLICARD (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121651. MEM Nº 22820.
Documento: 24761
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121651
Contrapartida: 918 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CARTÃO POLICARD
Credor/Fornecedor: 8733 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A

1707472 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 17.[illegible]6,65 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO POLICARD (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121651. MEM Nº 22820.
Documento: 24761
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121651
Contrapartida: 9.8 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CARTÃO POLICARD
Credor/Fornecedor: 8733 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A

1707473 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.[illegible]4,08 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO POLICARD (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121651. MEM Nº 22820.
Documento: 24761
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121651
Contrapartida: 9.8 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CARTÃO POLICARD
Credor/Fornecedor: 8733 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A

1707474 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.[illegible]2,07 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO POLICARD (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121651. MEM Nº 22820
Documento: 24761
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121651
Contrapartida: 9.8 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CARTÃO POLICARD
Credor/Fornecedor: 8733 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A

1707475 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 491,57 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO POLICARD (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121651. MEM Nº 22820
Documento: 24761
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121651
Contrapartida: 9.8 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CARTÃO POLICARD
Credor/Fornecedor: 8733 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A

1707476 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 249,09 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO POLICARD (SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121651. MEM Nº 22820.
Documento: 24735
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121658
Contrapartida: 9.8 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CARTÃO POLICARD
Credor/Fornecedor: 8733 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S/A

1707477 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.087,81 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - DESCONTO AQUAMP (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 036869. MEM Nº 22820
Documento: 24750
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 036869
Contrapartida: 1.0 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - AQUAMP - Associação dos Guardas Municipais
Credor/Fornecedor: 18 - AQUAMP - ASSOC DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE PETROLINA

1707478 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 20,02 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO DEZEMBRO/2019 - DESCONTO ASMOPE. (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 023162. MEM Nº 22820.
Documento: 24744
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 023162
Contrapartida: 1.0 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ASMOPE - Associação dos Motoristas
Credor/Fornecedor: 158 - ASMOPE - ASSOC MOTORISTAS DA PMPE DE PETROLINA

1707479 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 121,37 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO DEZEMBRO/2019 - DESCONTO ASMOPE. (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 023162. MEM Nº 22820.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de9-8dd4-4ce8-92a7-9da3[illegible]f1749

Movimentações da Conta Contábil

Documento: 24744
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 023162
Contrapartida: 804 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASMOPE - Associação dos Motoristas
Credor/Fornecedor: 198 - ASMOPE - ASSOC MOT E CMBR DA PREF DE PETROLINA

1707480 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.002,1 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - DESCONTO ASMOPE. (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 023162. MEM Nº 22820.
Documento: 24744
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 023162
Contrapartida: 804 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASMOPE - Associação dos Motoristas
Credor/Fornecedor: 198 - ASMOPE - ASSOC MOT E CMBR DA PREF DE PETROLINA

1707481 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.002 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - DESCONTO ASMOPE. (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 023162. MEM Nº 22820.
Documento: 24744
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 023162
Contrapartida: 804 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - ASMOPE - Associação dos Motoristas
Credor/Fornecedor: 198 - ASMOPE - ASSOC MOT E CMBR DA PREF DE PETROLINA

1707483 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.004,96 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - (DEMAIS SECRETARIA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121903. MEM Nº 22820.
Documento: 24759
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121903
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso/Cbs
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

1707484 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.004 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - (DEMAIS SECRETARIA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121903. MEM Nº 22820.
Documento: 24759
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121903
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso/Cbs
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

1707485 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.004,96 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - (DEMAIS SECRETARIA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121903. MEM Nº 22820.
Documento: 24759
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121903
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso/Cbs
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

1707486 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.004,96 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - (DEMAIS SECRETARIA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121903. MEM Nº 22820.
Documento: 24759
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121903
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso/Cbs
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

1707487 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.495,12 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - (DEMAIS SECRETARIA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121903. MEM Nº 22820.
Documento: 24759
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121903
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso/Cbs
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

1707488 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.515,11 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - (DEMAIS SECRETARIA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121903. MEM Nº 22820.
Documento: 24759
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121903
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso/Cbs
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

1707489 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 325,96 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - (DEMAIS SECRETARIA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121903. MEM Nº 22820.
Documento: 24759
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121903
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso/Cbs
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

1707490 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 209,70 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - (SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121903. MEM Nº 22820.
Documento: 24759
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121903
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso/Cbs
Credor/Fornecedor: 825 - CARTÃO BONSUCESSO

1707491 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 475,30 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO BNB (SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121902. MEM Nº 22820.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-9[illegible]4ce8-92a7-96[illegible]df1749

Movimentações da Conta Contábil

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-9dd4-4ce8-92a7-96ab0dff1749

Documento: 24733
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121902
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1318 - BANCO BMG S/A

1707494 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.632,75 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO BMG (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121902. MEM Nº 22820.

Documento: 24758
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121902
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1318 - BANCO BMG S/A

1707495 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.632,59 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO BMG (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121902. MEM Nº 22820.

Documento: 24758
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121902
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1318 - BANCO BMG S/A

1707496 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.632,75 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO BMG (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121902. MEM Nº 22820.

Documento: 24758
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121902
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1318 - BANCO BMG S/A

1707497 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.632,31 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO BMG (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121902. MEM Nº 22820.

Documento: 24758
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121902
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1318 - BANCO BMG S/A

1707498 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 13.641,21 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO BMG (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121902. MEM Nº 22820.

Documento: 24758
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121902
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1318 - BANCO BMG S/A

1707499 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.632,12 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO BMG (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121902. MEM Nº 22820.

Documento: 24758
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121902
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1318 - BANCO BMG S/A

1707500 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.995,12 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO BMG (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121902. MEM Nº 22820.

Documento: 24758
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121902
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1318 - BANCO BMG S/A

1707501 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.209,18 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO BMG (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121902. MEM Nº 22820.

Documento: 24758
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121902
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1318 - BANCO BMG S/A

1707502 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 186,09 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - CARTÃO BMG (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121902. MEM Nº 22820.

Documento: 24758
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121902
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1318 - BANCO BMG S/A

1707510 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 131,75 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SINDSEMP (ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM. Nº 22820

Documento: 24705
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 311 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDICATO DOS SERV MUN. DE PETROLINA

1707511 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.854,26 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - UNIMED (ADMINISTRATIVO EDUCAÇÃO) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24707

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707513 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.794,44 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SINDSEMP (SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA) - C/C Nº 32.356-K E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24724
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.03.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707520 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4.6[illegible]3,03 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - UNIMED (SEC. EXECUTIVA DE CULTURA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24719
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.03.01.13.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707524 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.[illegible]92 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO /2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - H.G.U (SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24720
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 93 - 2.1.8.8.1.01.01.03.00.00 - HGU - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707529 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1[illegible],50 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - ORTOCLIN (SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24726
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707531 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1[illegible]57 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO /2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SERVIDONTO (SECRETARIA EXECUTIVA DE CULTURA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24727
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 654 - 2.1.8.8.1.01.11.04.00.00 - SERVIDONTO
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707532 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 10[illegible]4 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SINDSEMP (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24741
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.03.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707533 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 95,30 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SINDSEMP (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24741
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.03.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707534 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.[illegible]9[illegible],57 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SINDSEMP (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24741
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.03.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707535 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 382,30 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SINDSEMP (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24741
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.03.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707536 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 381,34 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SINDSEMP (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24741
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.03.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707537 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 381,36 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SINDSEMP (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24741
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 121901

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL BEZERRA BARBOSA DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA DE OLIVEIRA CHAVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de3-9[illegible]4ce8-92a7-[illegible]daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Cliente/Fornecedor: 522 - SINDSEMP/SIND DOS SERV MUN. DE PETROLINA

1707538 Pagamento de Documento Extraorçamentário 5.56[illegible] C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SINDSEMP (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.
Documento: 24741
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP/SIND DOS SERV MUN. DE PETROLINA

1707539 Pagamento de Documento Extraorçamentário 66.[illegible] C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SINDSEMP (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.
Documento: 24741
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP/SIND DOS SERV MUN. DE PETROLINA

1707540 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.50[illegible],92 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SINDSEMP (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.
Documento: 24741
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP/SIND DOS SERV MUN. DE PETROLINA

1707541 Pagamento de Documento Extraorçamentário 4.19[illegible],00 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SINDSEMP (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.
Documento: 24741
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP/SIND DOS SERV MUN. DE PETROLINA

1707542 Pagamento de Documento Extraorçamentário 7[illegible],02 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - SINDSEMP (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.
Documento: 24741
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP/SIND DOS SERV MUN. DE PETROLINA

1707544 Pagamento de Documento Extraorçamentário 42.[illegible],77 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - UNIMED (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.
Documento: 24745
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP/SIND DOS SERV MUN. DE PETROLINA

1707545 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3.37[illegible],04 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - UNIMED (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.
Documento: 24745
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP/SIND DOS SERV MUN. DE PETROLINA

1707546 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.480,15 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - UNIMED (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.
Documento: 24745
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP/SIND DOS SERV MUN. DE PETROLINA

1707547 Pagamento de Documento Extraorçamentário 42.486,84 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - UNIMED (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.
Documento: 24745
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP/SIND DOS SERV MUN. DE PETROLINA

1707548 Pagamento de Documento Extraorçamentário 17.918,01 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - UNIMED (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.
Documento: 24745
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP/SIND DOS SERV MUN. DE PETROLINA

1707549 Pagamento de Documento Extraorçamentário 37.650,01 C
EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - UNIMED (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.
Documento: 24745
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5aa[illegible]3d4-4ce8-92[illegible]81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SINDICATO DOS SERV MUN DE PETROLINA

1707550 Pagamento de Documento Extraorçamentário 5.802,83 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - UNIMED (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24747
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.40.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SINDICATO DOS SERV MUN DE PETROLINA

1707552 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.094,95 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO /2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - H.G.U (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24747
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.30.00.00 - HGJ - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SINDICATO DOS SERV MUN DE PETROLINA

1707553 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.044,98 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO /2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - H.G.U (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24747
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.30.00.00 - HGJ - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SINDICATO DOS SERV MUN DE PETROLINA

1707554 Pagamento de Documento Extraorçamentário 899,98 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO /2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - H.G.U (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24747
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.30.00.00 - HGJ - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SINDICATO DOS SERV MUN DE PETROLINA

1707555 Pagamento de Documento Extraorçamentário 34.844,31 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO /2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - H.G.U (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24747
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.30.00.00 - HGJ - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SINDICATO DOS SERV MUN DE PETROLINA

1707556 Pagamento de Documento Extraorçamentário 4.299,09 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO /2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - H.G.U (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24747
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGJ - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SINDICATO DOS SERV MUN DE PETROLINA

1707557 Pagamento de Documento Extraorçamentário 6.040,71 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO /2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - H.G.U (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24747
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGJ - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SINDICATO DOS SERV MUN DE PETROLINA

1707558 Pagamento de Documento Extraorçamentário 6.649,83 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO /2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - H.G.U (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24747
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGJ - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SINDICATO DOS SERV MUN DE PETROLINA

1707559 Pagamento de Documento Extraorçamentário 170,64 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - ODONTOPREV (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24749
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.3.01.01.00.00.00 - Odontoprev
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SINDICATO DOS SERV MUN DE PETROLINA

1707560 Pagamento de Documento Extraorçamentário 195,29 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - ODONTOPREV (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24749
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 376 - 2.1.8.8.3.01.01.00.00.00 - Odontoprev
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SINDICATO DOS SERV MUN DE PETROLINA

1707561 Pagamento de Documento Extraorçamentário 781,90 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM DEZEMBRO/2019 - ORTOCLIN (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820

Documento: 24762
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 452 - 2.1.8.8.2.01.11.00.00.00 - Orto Clin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SINDICATO DOS SERV MUN DE PETROLINA

Documento Assinado Digitalmente por: MICHELLE DE SOUZA LIMA COELHO, VALERIA ALVES CALCANTI BIONDI
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 75fbaa0e-93d4-4ce8-b9a6-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

1707562 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 0 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMEN
DEZEMBRO/2019 - ORTOCLIN (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24762
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707563 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.[illegible]90 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMEN
DEZEMBRO/2019 - ORTOCLIN (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24762
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707564 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]0 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMEN
DEZEMBRO/2019 - ORTOCLIN (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24762
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707565 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]60 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMEN
DEZEMBRO/2019 - ORTOCLIN (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24762
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707566 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 5[illegible]70 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMEN
DEZEMBRO/2019 - ORTOCLIN (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24762
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707568 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]60 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMEN
DEZEMBRO/2019 - ORTOCLIN (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24762
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707569 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]50 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM
DEZEMBRO/2019 - ORTOCLIN (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24762
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707570 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 117,36 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM NOVEMBRO /2019 COM VENCIMENTO EM
DEZEMBRO/2019 - SERVDONTO (DEMAIS SECRETARIAS) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121901. MEM Nº 22820.

Documento: 24763
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121901
Contrapartida: 654 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - SERVDONTO
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

243.733,10
D.F. + 0,43

1707885 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 6.470,43 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM DEZEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM
JANEIRO/2020 - SINDSEMP (FUNDEB 40%) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121904. MEM Nº 22822.

Documento: 25095
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121904
Contrapartida: 94 - 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - Sindicato dos Servidores Municipais
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707887 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 10.601,83 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM DEZEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM
JANEIRO /2020 - UNIMED (FUNDEB 40%) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121904. MEM Nº 22822.

Documento: 25097
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121904
Contrapartida: 92 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - UNIMED - Plano de Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707888 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 24.499,87 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM DEZEMBRO /2019 COM VENCIMENTO EM
JANEIRO/2020 - H.G.U (FUNDEB 40%) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121904. MEM Nº 22822.

Documento: 25098
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121904
Contrapartida: 91 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - HGU - Saúde
Credor/Fornecedor: 522 - SINDSEMP-SIND.DOS SERV.MUN. DE PETROLINA

1707889 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.858,90 C

245.431,03

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM DEZEMBRO /2019 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2020 - ORTOCLIN (FUNDEB 40%) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121904, MEM Nº 22822

Documento: 25103
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121904
Contrapartida: 652 - 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - Ortoclin
Credor/Fornecedor: 527 - SINDSEMPS/PE SIND DOS SERV MUN. DE PETROLINA

1707906 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 9.2[illegible]7 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM DEZEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2020 - CARTÃO POLICARD (FUNDEB 40%) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121651, MEM Nº 22825

Documento: 25102
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121651
Contrapartida: 916 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CARTÃO POLICARD
Credor/Fornecedor: 8791 - POLICARD SISTEMAS E SERVIÇOS S/A

1707907 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 385,92 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM DEZEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2020 - CARTÃO POLICARD (FUNDEB 40%) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121651, MEM Nº 22825.

Documento: 25102
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121651
Contrapartida: 916 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - CARTÃO POLICARD
Credor/Fornecedor: 8791 - POLICARD SISTEMAS E SERVIÇOS S/A

1707908 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 5.[illegible]95 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM DEZEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2020 - CARTÃO BMG (NOVA SEMENTE - FUNDEB 40%) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121906, MEM Nº 22822

Documento: 25127
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121906
Contrapartida: 911 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1309 - BANCO BMG S/A

1707909 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 5.855,37 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM DEZEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2020 - CARTÃO BMG (FUNDEB 40%) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121906, MEM Nº 22822

Documento: 25100
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121906
Contrapartida: 911 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1309 - BANCO BMG S/A

1707910 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.[illegible]20 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM DEZEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2020 - CARTÃO BMG (FUNDEB 40%) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121906, MEM Nº 22822

Documento: 25100
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121906
Contrapartida: 911 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão BMG
Credor/Fornecedor: 1309 - BANCO BMG S/A

1707912 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.[illegible]37 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM DEZEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2020 (FUNDEB 40%) C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121905, MEM Nº 22822.

Documento: 25101
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121905
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso/Vale
Credor/Fornecedor: 805 - CARTÃO BOM SUCESSO

1707913 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 88,00 C

EMPENHO REFERENTE AOS VALORES DESCONTADOS NA FOLHA DOS SERVIDORES EM DEZEMBRO/2019 COM VENCIMENTO EM JANEIRO/2020 - (FUNDEB 40%) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 121905, MEM Nº 22822.

Documento: 25101
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121905
Contrapartida: 99 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Cartão Bom Sucesso/Vale
Credor/Fornecedor: 805 - CARTÃO BOM SUCESSO

Saldo do dia: 565.880,62 D

20/12/2019

1707738 Arrecadação de Receita — 11.058,95 D

REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 301.912.190.000.565
Contrapartida: 3.1.1.1.1.0.0.0

Movimentações da Conta Contábil

Evento: 10004 - Alvará financeiro diferentes (fonte de recurso guias)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - Não vinculados - 0.1.00

1708082 Lançamento Contábil — 255.90 D
REF A TRANSF C/C Nº 53.020-4 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 063020
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 063020
Contrapartida: 82 - 1.1.1.1.1.19.02.10.00.00 - 88 - 53.020-4 (SPA Simplen Nacional)
Evento: 10001 - Alvará financeiro diferentes (fonte de recurso guias)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1708083 Lançamento Contábil — 67.00 D
REF A TRANSF C/C Nº 33.289-5 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 033289
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 033289
Contrapartida: 9 - 1.1.1.1.1.19.02.10.00.00 - 88 - 33.289-5 (Pref/Repasse sobre Vendas Arrecadadas)
Evento: 10001 - Alvará financeiro diferentes (fonte de recurso guias)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1708087 Lançamento Contábil — 2.072.00 D
REF A TRANSF C/C Nº 53.000-0 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 033000
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 033000
Contrapartida: 8 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 53.000-0 (Sapi: Simples Nacional)
Evento: 10001 - Alvará financeiro diferentes (fonte de recurso guias)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1708088 Lançamento Contábil — 2.738.00 C
REF A TRANSF C/C Nº 32.356-X PARA C/C Nº 578-2 CONFORME AVISO Nº 122001
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 122001
Contrapartida: 15 - 1.1.1.1.3.1.01.01.01.00 - CEF - 578-2 (Taxa Bancária)
Evento: 10004 - Alvará financeiro diferentes (fonte de recurso guias)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710264 Apropriação de Retenção/Consignação — 3.[illegible]9 D
VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA LIGA ENGENHAREA NF N 587
Documento: 24214
Lote: 6067
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.89.33.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710264 Apropriação de Retenção/Consignação — 3.[illegible]9 C
VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA LIGA ENGENHARIA NF N 587
Documento: 24214
Lote: 6067
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.89.33.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710786 Arrecadação de Receita — [illegible]7 D
REFERENTE - IRRF - FOPAG/FUNDEB - 2ª PARC - 13º SALÁRIC - CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO.
Lote: 66162 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 033356
Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.01.00.00.00 - 01 - PESSOAS

Saldo do dia: 193.585,21 D

23/12/2019

1707863 Arrecadação de Receita — 3.[illegible]8 D
REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
Lote: 66841 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201 911 200 360 358
Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - 055

1708879 Arrecadação de Receita — 1.[illegible]97,46 D
REFERENTE A RECEITA DO RATEIO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS, DA EMPRESA CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (CIGA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO.
Lote: 66645 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 52 [illegible]
Contrapartida: 4.1.1.2.1.35.01.00.01.00 - 01 - PESSOAS

Saldo do dia: 197.744,15 D

24/12/2019

1708312 Arrecadação de Receita — 3.283,38 D
REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
Lote: 66772 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201 912 220 200 582
Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - 055

1708538 Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação — 217,36 D
ESTORNO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA, PARA NOVO LANÇAMENTO DE RECEITA DE MESMA NATUREZA, TENDO EM VISTA EMPENHAMENTO EM DUPLICIDADE. EMPENHO Nº 752.
Lote: 6028
Sequência: 1177055
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1708538 Estorno da Apropriação de Retenção/Consignação — 217,36 C
ESTORNO DE APROPRIAÇÃO INDEVIDA, PARA NOVO LANÇAMENTO DE RECEITA DE MESMA NATUREZA, TENDO EM VISTA EMPENHAMENTO EM DUPLICIDADE. EMPENHO Nº 752.
Lote: 6028
Sequência: 1177055
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

Saldo do dia: 201.927,53 D

26/12/2019

1708417 Arrecadação de Receita — 1.955,34 D
REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO
Lote: 66780 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201 912 240 300 722
Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - 055

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTE BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4d3-93d4-4ce8-92a7-96a81d6f1179

Movimentações da Conta Contábil

1709103 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5.85[illegible] C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE ENCARGOS DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFORMAÇÕES DE GFIP EM ATRASO BEM COMO DIFERENÇA DE FAT E RAT DE 2015 CONF. RELATORIO DE AUDITORIA FISCAL DA RECEITA FEDERAL. DARF-30/12 - C/C Nº 32 356-X E DOC Nº 122601. MEM Nº 22998.

Empenho: 30/12/2019 — Ano de liquidação: 1709419
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 122601
Contrapartida: 2.1.3.1.2.2. 99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 028 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1709110 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5.[illegible]72 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PARCELAMENTO DE DIVIDA CORRESPONDENTE A MULTA DE INFORMAÇÕES DE GFIP EM ATRASO BEM COMO DIFERENÇA DE FAT E RAT DE 2015 CONF. RELATORIO DE AUDITORIA FISCAL DA RECEITA FEDERAL. DARF-30/12/2015 C/C Nº 32 356-X E DOC Nº 122601. MEM Nº 22998.

Empenho: 3[illegible]/12/2019 — Ano de liquidação: 1709408
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 122601
Contrapartida: 2.1.3.1.4.3.08.00.00.99.05 Anulação de Dívida - INSS (DAF FAT e RAT 2015)
Credor/Fornecedor: 028 - INST PUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Saldo do dia: 192.[illegible]01 D

27/12/2019

1709601 Arrecadação de Receita — 1.[illegible]60 D

REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

Local (ARR) Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 20191226[illegible]
Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 193.[illegible]61 D

30/12/2019

1709437 Pagamento de Documento Extraorçamentário — [illegible]47 C

VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA- DAM CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUÇÃO LTDA -EPP NF Nº 96 C/C 32356-X - DOC - 123004 - MEM - 15790

Documento: 25035
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123004
Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

1709446 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]5,96 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE ART DE FISCALIZAÇÃO REF. AO CONVÊNIO Nº 875153/2018 QUE SE TRATA DA REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA FEIRA DA AREIA BRANCA, MUNICIPIO DE PETROLINA -PE CONF. CI Nº 21.723/2019 - C/C 32356-X - DOC - 123005 - MEM - 21723

Empenho: 5/01/2019 — Ano de liquidação: 1709386
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123005
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.03.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 409 - CREA - CONS REGIONAL DE ENGARQUIT AGRONOMIA DE PE

1709538 Lançamento Contábil — 2.[illegible]07 D

TRANSF - C/C 34350-1 - P/C/C 32356-X - INST PRIVADA - CONST JMT LTDA-ENP.138/2019 - LTQ. 1708512 - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 1[illegible] 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 - 88 - 34350-1 (CIP-Conta de Aplicação de Arrecadação Própria)
Evento: 10004 - Alvará financeiro diferentes (conta de recursos vários)
Fonte de aplicação: 15 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1709614 Pagamento de Empenho Orçamentário — 85,96 C

VALOR EM QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAX DE ART DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS E REASFALTAMENTOS ASFALTICO DE TRECHOS DE VIAS NO MUNICIPIO DE PETROLINA- PE ASFREM EXECUTADAS ATRAVÉS DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1065.279-49/2019, CONF. CI 23109/2019 - C/C 32356-X - DOC - 123001 - MEM - 23109

Empenho: 5/[illegible]/2019 — Ano de liquidação: 1708587
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123001
Contrapartida: 2.1.3. 1.9[illegible].99.01.03.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 409 - CREA - CONS REGIONAL DE ENGARQUIT AGRONOMIA DE PE

1709617 Pagamento de Empenho Orçamentário — 85,96 C

VALOR EM QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA SIMPLIFICADO NO PROJETO MARIA TEREZA, MUNICIPIO DE PETROLINA - PE. ALUSIVO AO CONVÊNIO DE Nº 46.215/2019.CONF. CI 23366/2019 C/C 32356-X - DOC - 123002 - MEM - 23366

Empenho: 5/[illegible]/2019 — Ano de liquidação: 1708825
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123002
Contrapartida: 2.1.3. 1.9[illegible].99.01.03.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 409 - CREA - CONS REGIONAL DE ENGARQ.IT AGRONOMIA DE PE

1709632 Pagamento de Empenho Orçamentário — 12.[illegible]70,22 C -

VALOR QUE LIQUIDA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL EM NOME DA FUNDAÇÃO NILO COELHO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MONSENHOR BERNADINO, LOCALIZADA NA RUA SANTO ANDRE, Nº 141, QUADRA X VILA EULALIA, PETROLINA / PE, REFERENTE A DEZEMBRO/2019, CONF. CI 23514/2019. C/C 32356-X - DOC - 123003 - MEM - 23514

Empenho: 5/06/2019 — Ano de liquidação: 1708971
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123003
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.03.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 563 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE

1709682 Arrecadação de Receita — 1.367,14 D

REFERENTE A IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - ISS/RETIDO NA FONTE - FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DESIDERIO LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTE JONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-9304-4ce8-92a7-96a81daf1[illegible]

Movimentações da Conta Contábil

MODERNIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.
Lote: 68962 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201.912.270.000.580
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.06.00 - ISS

1709691 Pagamento de Empenho Orçamentário — 96 C
VALOR EM QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA SIMPLIFICADO PROJETO MARIA TEREZA, MUNICIPIO DE PETROLINA - PE, ALUSIVO AO CONVENIO DE Nº 46.215/2019.CONF. CI 23366/2 C/C 32356-X - DOC - 010218 - MEM - 23366
Empenho: 5254/2019 — Aviso de liquidação: 1708825
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010218
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 429 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE

1709856 Pagamento de Empenho Orçamentário — 39 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 090/2019, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDA DA SECRETARIA, ATA DE REGISTRO Nº180/2019, NF Nº 4.722 CI Nº 6.630/2019, CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 84A5 MEM 589/2020
Empenho: 3275/2019 — Aviso de liquidação: 1709025
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 84A518
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 8219 - CLICK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA-EPP

1709857 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8 64 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 066/2018 E 3º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA DO TERMO: 26/08/2019 A 26/02/2020, COMPETENCIA DE SETEMBRO/2019, NF 462, CONF. CI 10555/2019.CON MOVIMENTO 32.356X DOC C56E69 MEM 18.438
Empenho: 4025/2019 — Aviso de liquidação: 1699871
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC C56E69
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 550 - G.S MELO LEAL -ME

1709858 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8 64 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO CAMINHÃ ESTILO, SEM MOTORISTA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE CONF. 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 035/2018 VIGÊNCIA 16/02 A 15/02/2020, RELATIVO PERIODO DE 15/10/2019 A 15/11/2019 , NF 466, CONF. CI 15638/2019. CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC C56.E69 MEM 12
Empenho: 1434/2019 — Aviso de liquidação: 1700951
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC C56.E69
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 550 - G.S MELO LEAL -ME

1709859 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8 62 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 065/2018 E 3º TERMO ADITIVO REFERENTE AO PERIODO DE 12/10 A 12/11/2019, NF 465, CONF. CI 16312/2019. CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC C56E69 MEM 22.2278
Empenho: 3199/2019 — Aviso de liquidação: 1700961
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC C56.E69
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 550 - G.S MELO LEAL -ME

1709860 Pagamento de Empenho Orçamentário — 8.494,64 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 066/2018 E 3º TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO TERMO: 26/08/2019 A 26/02/2020, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, NF 464, CONF. CI 15306/2019. CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC C56E69 MEM 590/2020
Empenho: 4025/2019 — Aviso de liquidação: 1705701
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC C56E69
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 550 - G.S MELO LEAL -ME

1709861 Pagamento de Empenho Orçamentário — 11.000,00 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLAQUETAS DE ADESIVOS CONTROLE DE PATRIMÔNIO, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -SEPLAG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 205/2019, NF 9053, CONF. CI 14917/2019. CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 961BF1 MEM 17.740
Empenho: 3936/2019 — Aviso de liquidação: 1701533
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 961BF1
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 341 - FAZAN & CIA LTDA

1709862 Pagamento de Empenho Orçamentário — 28.451,60 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO FORA DO MUNICIPIO DE PETROLINA, CONTEMPLANDO TODO O ESTADO DE PERNAMBUCO OU FORA DO MESMO COM RAIO DE ATÉ 500KM, COM FORNECIMENTO DE URNAS E VESTIMENTAS E SERVIÇOS DE EMBALSAMENTO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 181/2018, VEGENCIA 14/06/2020, NF 1014, CONF. CI 19739/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X CFE841 MEM 593/2020
Empenho: 2857/2019 — Aviso de liquidação: 1704119
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC CFE841

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Correspondente: 3 - 3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7704 - MARQUES E QUEIROZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA-ME

L709863 Pagamento de Empenho Orçamentário — L3.2[illegible],90 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS DE TRANSLADO NO PERÍMETRO DO MUNICIPIO DE PETROLINA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE URNAS MORTUÁRIOS E VESTIMENTAS POPULARES, CONFORME 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 001/2017 VIGÊNCIA 07/03/2019 A 06/03/2020, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019, NF 0170, CONF. CI 20.249/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO DOC CFE841 MEM 592/2020

Empenho: 5190/2019 — Aviso de liquidação: 1704839
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC CFE84L
Correspondente: 3.1.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7704 - MARQUES E QUEIROZ SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA-ME

L709864 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5.9[illegible],92 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO DE RENDIMENTO E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULO E MEMORANDO, CIRCULAR, ATENDIMENTO, PROTOCOLO E ENTRE OUTROS, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2019, VIGENCIA 22/05/2020. REF. IMPLANTAÇÃO IDOC NF Nº 1002504 CI Nº 16.970/2019. PAGA FELA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 39AL3L MEM 596/2020

Empenho: 4215/2019 — Aviso de liquidação: 1704992
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 39AL3J
Correspondente: 3.1.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 8210 - ALFA CONSULTORIA LTDA

L709865 Pagamento de Empenho Orçamentário — 20.[illegible],00 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO E OFICIAL DE COMUNICAÇÃO INTERNA, EXTERNA, GESTÃO DOCUMENTAL E CENTRAL DE ATENDIMENTO DE RENDIMENTO E CENTRAL DE ATENDIMENTO COM MODULO E MEMORANDO, CIRCULAR, ATENDIMENTO, PROTOCOLO E ENTRE OUTROS, CONFORME 1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 187/, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 093/2019, VIGENCIA 22/05/2020.39, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA, ALUSIVO AGOSTO/2019, NF 1002802. CONF. CI 16026/2019,PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 39AL3E MEM 21.739

Empenho: 4216/2019 — Aviso de liquidação: 1703012
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 39AL3I
Correspondente: 3.1.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 8210 - ALFA CONSULTORIA LTDA

L709866 Pagamento de Empenho Orçamentário — 12.[illegible],67 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, COM ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS, ROTINAS E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E REGISTROS CONTÁBEIS DO PODER EXECUTIVO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - NBCASP. CONTRATO N. 114/2017 E 2º TERMO ADITIVO. COMPETENCIA DE OUTUBRO/2019. NF7360 . CONF. CI 19.278/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 200A1E MEM 21.732

Empenho: 2600/2019 — Aviso de liquidação: 1703204
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 200A1E
Correspondente: 3.1.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - NM SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS LTDA

L709867 Pagamento de Empenho Orçamentário — 17.773,56 C

VALOR QUE SE PGOS EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, COM ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS, ROTINAS E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E REGISTROS CONTÁBEIS DO PODER EXECUTIVO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PUBLICO - NBCASP. CONTRATO N. 114/2017 E 2º TERMO ADITIVO, COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2019 NF Nº 7386 CI Nº 19.296/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 200A1E MEM 21.733

Empenho: 2600/2019 — Aviso de liquidação: 1703208
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 200A1E
Correspondente: 3.1.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - NM SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS LTDA

L709868 Pagamento de Empenho Orçamentário — 18.203,54 C

VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E GERENCIAL NAS ÁREAS CONTÁBIL E FINANCEIRA DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA NO MUNICÍPIO DE PETROLINA, COM ATUALIZAÇÃO DE PROCESSOS, ROTINAS E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E REGISTROS CONTÁBEIS DO PODER EXECUTIVO, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO-NBCASP, BEM COMO ORIENTAÇÃO PARA UMA GESTÃO FISCAL RESPONSAVEL VOLTADAS PARA RESULTADOS, PARA ATENDER DIVERSAS SECRETARIAS - SERA2 2º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 113/2017 VIGÊNCIA 09/05/2018 A 08/05/2020, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, NF 7385, CONF. CI 19382/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 200A1E MEM 23.904

Empenho: 3160/2019 — Aviso de liquidação: 1705471
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 20A1E
Correspondente: 3.1.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - NM SERVIÇOS CONTÁBEIS E SISTEMAS LTDA

L709869 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.285,71 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PORNCIMENTO DE LINK DE

Documento Assinado Digitalmente por: ANGUEL DE SOUZA LEAO FEITOSA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBOSA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-5881daf1c6c

Movimentações da Conta Contábil

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA COM VELOCIDADE MINIMA DE 1,7 GB, FULL-DUPLEX, COM FORNECIMENTO MÍNIMO DE 20 (VINTE) IPS FIXOS COM ACESSO EM FIBRA ÓPTICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE PETROLINA, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 081/2018, REFERENTE A OUTUBRO/2019, NF 740, CONF. CI 13190/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.156X DOC 5AA421 MEM 22.281

Empenho: 4150/2019 — Aviso de liquidação: 1709932
Categoria Boletim: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 5AA421
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 8154 - CNO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA

1709870 Pagamento de Empenho Orçamentário — 22.1[illegible]7 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ALCOOL, DIESEL S 10, BIODIESEL E ARLA UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E VEÍCULOS EVENTUALMENTE LOCADOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PMP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUAS DIVERSAS SECRETARIA CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2018, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, NF 506401, CONF. CI 19.107 /2019. PAGO PELA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 021CC0 MEM 23.918

Empenho: 3872/2019 — Aviso de liquidação: 1709709
Categoria Boletim: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 021CC0
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6184 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

1709871 Pagamento de Empenho Orçamentário — 39.[illegible]5 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ALCOOL, DIESEL S-10, BIODIESEL E ARLA UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E VEÍCULOS EVENTUALMENTE LOCADOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PMP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUAS DIVERSAS SECRETARIA CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2018, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, NF 506348, CONF. CI 20082/2019.PAGO PELA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 021CC0 MEM 21.756

Empenho: 3668/2019 — Aviso de liquidação: 1704843
Categoria Boletim: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 021CC0
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6184 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

1709872 Pagamento de Empenho Orçamentário — 14.[illegible]5 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ALCOOL, DIESEL S-10, BIODIESEL E ARLA UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E VEÍCULOS EVENTUALMENTE LOCADOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PMP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUAS DIVERSAS SECRETARIA CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2018, REFERENTE A 01/11/2019 A 30/11/2019, NF 506412, CONF. CI 19302/2019 PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X 021CC0 MEM 22.252

Empenho: 3872/2019 — Aviso de liquidação: 1709709
Categoria Boletim: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 021CC0
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6184 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

1709876 Apropriação de Retenção/Consignação — 640,92 D

VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA KM SERVIÇOS CONTABEIS NF Nº 7086

Documento: 25015
Lote: 0030
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709877 Apropriação de Retenção/Consignação — 640,92 C

VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA KM SERVIÇOS CONTABEIS NF Nº 7086

Documento: 25015
Lote: 0030
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709879 Apropriação de Retenção/Consignação — 643,63 D

VALOR RETIDO DA EMPRESA- KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS EPP NF Nº 7060

Documento: 25013
Lote: 0031
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709878 Apropriação de Retenção/Consignação — 643,63 C

VALOR RETIDO DA EMPRESA- KM SERVIÇOS CONTABEIS E SISTEMAS EPP NF Nº 7060

Documento: 25013
Lote: 0031
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709880 Apropriação de Retenção/Consignação — 913,36 D

VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA KM SERVIÇOS CONTABEIS, NF 7085

Documento: 25012
Lote: 0032
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709881 Apropriação de Retenção/Consignação — 913,36 C

VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA KM SERVIÇOS CONTABEIS, NF 7085

Documento: 25012
Lote: 0032
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORREIA, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4e83-9a27-9681daf1749

Movimentações da Conta Contábil

L709682 Apropriação de Retenção/Consignação — 1.[illegible]7 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA MARQUEZ E QUEIROS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, NF 1014
Documento: 24947
Lote: 6011
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

L709887 Apropriação de Retenção/Consignação — 1.[illegible]7 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA MARQUEZ E QUEIROS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, NF 1014.
Documento: 24947
Lote: 6013
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

L709886 Pagamento de Empenho Orçamentário — 44.95[illegible]5 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE TICKET'S VALE GÁS, VASILHAME E KIT' CONTENDO VÁLVULA E MANGUEIRA PARA BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA, CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CONTRATO Nº 169/2019, ALUSIVO NOVEMBRO /2019, NF 6353 CONF. CI Nº 13.547/2019. PAGA NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 095520 MEM 15.839
Empenho: 3020/2019 — Ano de liquidação: 1709053
Categoria Receita: 104 - Lançamento Anulado — Documento bancário: DOC 095520
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 8971 - "PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GUARARA"

L709887 Apropriação de Retenção/Consignação — [illegible]76 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA G.S MELO ME- NF 464.
Documento: 25311
Lote: 6014
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

L709887 Apropriação de Retenção/Consignação — [illegible]76 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA G.S MELO ME- NF 464.
Documento: 25311
Lote: 6014
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

L709889 Apropriação de Retenção/Consignação — 20.[illegible]48 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA G S MELO ME, NF 455
Documento: 25316
Lote: 6015
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

L709889 Apropriação de Retenção/Consignação — [illegible]48 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA G.S MELO ME, NF 455
Documento: 25316
Lote: 6015
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

L709891 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.898,27 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO PÚBLICA INFORMETIZADA, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, BEM COMO, SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E CRIAÇÃO DE DASHBOARD , SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 224/2017 VIGÊNCIA 15/09/2019 A 15/09/2020, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/09/2019 A 14/10/2019, NF 1609, CONF. CI 14199/2019. PAGO PELA MOVIMENTO 32.356X DOC 40F20C MEM 17609
Empenho: 3763/2019 — Ano de liquidação: 1709141
Categoria Receita: 104 - Lançamento Anulado — Documento bancário: DOC 40F20C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7659 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA

L709892 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.898,27 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE GESTÃO PÚBLICA INFORMETIZADA, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA, BEM COMO, SERVIÇOS DE INTEGRAÇÃO E CRIAÇÃO DE DASHBOARD , SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 224/2017, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/08/2019 A 14/09/2019, NF 1557, CONF. CI 20361/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 40F20C
Empenho: 3765/2019 — Ano de liquidação: 1709169
Categoria Receita: 104 - Lançamento Anulado — Documento bancário: DOC 40F20C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7659 - FACILIT TECNOLOGIA LTDA

L709893 Apropriação de Retenção/Consignação — 217,36 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA G S MELO, NF 466.
Documento: 24585
Lote: 6016
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

L709893 Apropriação de Retenção/Consignação — 217,36 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA G.S MELO, NF 466.
Documento: 24585
Lote: 6016
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

L709895 Pagamento de Empenho Orçamentário — 661,30 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONTRATO Nº 082/2019, COMPETENCIA OUTUBRO/2019, NF 2519, CONF. CI 19914/20.9. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 3D470A MEM 15.831
Empenho: 3640/2019 — Ano de liquidação: 1699981

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4e-93d4-4ce[illegible]2a7-96a81d8[illegible]

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: DOC 004740
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 8064 - POTENCIA DISTRIBUIDORA LTDA

1709896 Apropriação de Retenção/Consignação — 2.356,00 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA G.S MELO LEAL - ME, NF 462
Documento: 24535
Lote: 6017
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 98 - 32.356-X (Movimento)

1709896 Apropriação de Retenção/Consignação — 2.356,00 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA G.S MELO LEAL - ME, NF 462
Documento: 24535
Lote: 6017
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 98 - 32.356-X (Movimento)

1709899 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.178,50 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE EMISSÃO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), O MESMO PARTICIPARA DE PÓS GRADUAÇÃO E REUNIÃO NA COMUNISTA EM SÃO PAULO - SP NOS DIAS 26 A 28 DE SETEMBRO/2019, CONF. CI 22746/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X MEM 22.746
Empenho: 5248/2019 — Ano de liquidação: 1708130
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: DOC F2OFF
Contrapartida: 2.1.3.1.3.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7295 - MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO

1709899 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.178,50 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE EMISSÃO DE 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA), O MESMO PARTICIPARA DAS REUNIÕES NA XP INVESTIMENTOS E DIRETORIA DA GOL LINHAS AÉREAS NOS DIAS 19 A 21 DE NOVEMBRO/2019.PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC F2OFF MEM 23.226
Empenho: 5249/2019 — Ano de liquidação: 1708717
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: DOC F2OFF
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7295 - MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO

1709903 Pagamento de Empenho Orçamentário — 589,00 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE EMISSÃO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA), O MESMO PARTICIPARA REUNIÃO NA SECRETARIA DA FAZENDA EM RECIFE - PE NO DIA 13/12/2019.CONF. CI 25159/2019. PAGA EM CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC F2OCFF MEM 23.159
Empenho: 5750/2019 — Ano de liquidação: 1708719
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: DOC F2OCFF
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7295 - MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO

1705952 Pagamento de Empenho Orçamentário — 74,57 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS (AUTOMOTIVOS), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA ("TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICAS"), CONF. ADESÃO EXTERNA Nº 002/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2018. CONTRATO Nº 023/2019, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONF. CI 19354/2019, PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC CD4787 MEM 746/2020
Empenho: 1798/2019 — Ano de liquidação: 1705366
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: DOC CD4787
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7201 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S.A

1710016 Apropriação de Retenção/Consignação — 74,59 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA FACILIT TECNOLOGIA, NF 1600.
Documento: 24590
Lote: 6017
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 98 - 32.356-X (Movimento)

1710016 Apropriação de Retenção/Consignação — 74,59 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA FACILIT TECNOLOGIA, NF 1600.
Documento: 24590
Lote: 6017
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 98 - 32.356-X (Movimento)

1710021 Apropriação de Retenção/Consignação — 74,59 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA FACILIT TECNOLOGIA, NF 1557
Documento: 24567
Lote: 6017
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 98 - 32.356-X (Movimento)

1710021 Apropriação de Retenção/Consignação — 74,59 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA FACILIT TECNOLOGIA, NF 1557
Documento: 24567
Lote: 6017
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 98 - 32.356-X (Movimento)

1710026 Lançamento Contábil — 353.000,00 D
REF A TRANSF C/C Nº 23.000-0 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 002356.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 002356
Contrapartida: 8 - 1.1.1.1.1.19.32.00.00.00 - 00 - 32.000-0 (Tesouro Simples Municipal)
Banco: 87004 - Banco Bradesco S/A (Conta do Tesouro) (Tesouro)
Conta de Recurso: 15 - Recursos Ordinários - Não Vinculados - 0.1.00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEÃO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-8e8-92a7-96a81da2749

Movimentações da Conta Contábil

1710047 Lançamento Contábil — 22.500,00 D
REF TRANSF C/C Nº 5.830-3 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 006830.
Categoria Bancária: 004 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 006830
Contrapartida: 5 - 8.8.1.1.1.19.02.00.00.30 - 38 - 5.830-3 (Recursos Livres)
Evento: 10004 - Novo financeiro diferentes fontes de recursos (pós)
Fonte de recurso: 15 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710048 Lançamento Contábil — 59.300,00 D
REF TRANSF C/C Nº 33.289-5 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 033289
Categoria Bancária: 004 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 033289
Contrapartida: 5 - 8.8.1.1.1.19.02.00.00.30 - 38 - 33.289-5 (FPM-Importe sobre Vencido Ascendente)
Evento: 10004 - Novo financeiro diferentes fontes de recursos (pós)
Fonte de recurso: 15 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710049 Lançamento Contábil — 274.300,00 D
REF TRANSF C/C Nº 53.920-4 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 053920
Categoria Bancária: 004 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 053920
Contrapartida: 13 - 8.8.1.1.1.19.02.00.00.00 - 08 - 53.920-4 (IPVA-Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores)
Evento: 10004 - Novo financeiro diferentes fontes de recursos (pós)
Fonte de recurso: 15 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710050 Lançamento Contábil — 14.800,00 D
REF TRANSF C/C Nº 10.295-4 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 010295
Categoria Bancária: 004 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010295
Contrapartida: 16 - 8.8.1.1.1.19.02.00.00.00 - 08 - 10.295-4 (IPTU, Impostos Territorial Urbano)
Evento: 10004 - Novo financeiro diferentes fontes de recursos (pós)
Fonte de recurso: 15 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710223 Pagamento de Empenho Orçamentário — 95.467,00 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS (AUTOMOTIVOS). UTILIZAÇÃO DO CARTÃO ELETRÔNICO. TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA), CONF. ADESÃO EXTERNA Nº 002/2019 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2018 CONTRATO Nº 023/2019, REFERENTE NOVEMBRO/2019, NF 357685R7, CONF. OT 19851/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC CD4787
Empenho: 2191/2019 — Ano de liquidação: 1706876
Categoria Bancária: 004 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC CD4787
Contrapartida: 2 - 3.1.1.01.99.01.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3795 - TICKET SOLUCOES HDFGT S A

1710224 Pagamento de Empenho Orçamentário — 25.800,00 C
VALOR QUE SE PA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO (FOLHA DE PERNAMBUCO) RELATIVOS À AVISO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES, DISPENSAS, INEXIGIBILIDADE, EXTRATOS DE CONTRATOS, ADITIVOS E CORRELATOS, PARA ATNDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 261/2019 VIGÊNCIA 23/09/2020, REFERENTE AS NFS 3765/ 3826/ 3870 DO PERIODO DE OUTUBRO/ NOVEMBRO / DEZEMBRO/2019, CONF CI 2023/2019 PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 805709 MEM 21.740
Empenho: 2063/2019 — Ano de liquidação: 1706026
Categoria Bancária: 004 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 805709
Contrapartida: 2 - 3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3235 - PREFEITURA PUBLICIDADE LTDA-EPP

1710275 Pagamento de Empenho Orçamentário — 273,24 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO CONTRATO Nº 187/2019 VIGÊNCIA 31/12/2019, NF 16351, CONF CI 63/0/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 04A51C MEM 1091/2020
Empenho: 2754/2019 — Ano de liquidação: 149.567
Categoria Bancária: 004 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 04A51C
Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 195 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710276 Pagamento de Empenho Orçamentário — 382,54 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO CONTRATO Nº 187/2019 VIGÊNCIA 31/12/2019. NF Nº 16480 CI Nº10.010/2019 PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 04A51C MEM. 11.603
Empenho: 2756/2019 — Ano de liquidação: 149.297
Categoria Bancária: 004 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 04A51C
Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 195 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710277 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.796,16 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONTRATO Nº 154/2019 VIGÊNCIA 31/12/2019. NF Nº 16.653 CI Nº 13.117/2019 PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 04A51C MEM 15.896
Empenho: 2757/2019 — Ano de liquidação: 1706723
Categoria Bancária: 004 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 04A51C
Contrapartida: 2.1.3.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 195 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710278 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.354,12 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CONTRATO Nº 167/2019 VIGÊNCIA 31/12/2019. COMPETÊNCIAS JULHO / AGOSTO / SETEMBRO, NF 16549, CONF. CI

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f5a4de-93d4-4ce8-9027-9a81d6f1749

Movimentações da Conta Contábil

10548/2019 PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 04451C MEM 17.371
Empenho: 2756/2019 — Aviso de liquidação: 1686869
Categoria Barcode: 104 - Lançamento Avisado — Documento pagador: DOC 04451C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710279 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.900,00 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO 150 (GARRAFÕES) DE ÁGUA MINERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE PETROLINA-PE VIGÊNCIA 31/12/2019, CONF. CI 15955/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 04451C MEM 17.124

Empenho: 3041/2019 — Aviso de liquidação: 1704849
Categoria Barcode: 104 - Lançamento Avisado — Documento Pagador: DOC 04451C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710280 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.794,00 C

VALOR QUE SE PAGO EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONTRATO Nº 154/2019 VIGÊNCIA 31/12/2019, NF 16755, CONF. CI 15391/2019.PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 04451C MEM 17.556

Empenho: 2797/2019 — Aviso de liquidação: 1705975
Categoria Barcode: 104 - Lançamento Avisado — Documento pagador: DOC 04451C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710281 Pagamento de Empenho Orçamentário — 4.152,62 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 029/2019 VIGÊNCIA 25/07/2020, NF 16841, CONF. CI 17029/2019 PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 04451C MEM 19.741

Empenho: 2137/2019 — Aviso de liquidação: 1702951
Categoria Barcode: 104 - Lançamento Avisado — Documento pagador: DOC 04451C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710282 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.152,02 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2019, CONF. CI 17211/2019.PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32356X DOC 04451C MEM 20.856

Empenho: 2537/2019 — Aviso de liquidação: 1707781
Categoria Barcode: 104 - Lançamento Avisado — Documento pagador: DOC 04451C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710283 Pagamento de Empenho Orçamentário — 475,10 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO CONTRATO Nº 187/2019 VIGÊNCIA 31/12/2019 NF Nº 16.969 CI Nº 20.398/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 04451C MEM 21.798

Empenho: 2756/2019 — Aviso de liquidação: 1706642
Categoria Barcode: 104 - Lançamento Avisado — Documento pagador: DOC 04451C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710284 Pagamento de Empenho Orçamentário — 216,59 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO CONTRATO Nº 187/2019 VIGÊNCIA 31/12/2019 NF Nº 16.740 CI Nº 15.971/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32356X DOC 04451C MEM 21.915

Empenho: 2756/2019 — Aviso de liquidação: 1705197
Categoria Barcode: 104 - Lançamento Avisado — Documento pagador: DOC 04451C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710285 Pagamento de Empenho Orçamentário — 765,07 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E HABITAÇÃO CONTRATO Nº 187/2019 VIGÊNCIA 31/12/2019, NF Nº 16.956 CI Nº 20.203/2019 PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32356X DOC 04451C MEM 21.795

Empenho: 2756/2019 — Aviso de liquidação: 1704683
Categoria Barcode: 104 - Lançamento Avisado — Documento pagador: DOC 04451C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710286 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.366,20 C

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO 150 (GARRAFÕES) DE ÁGUA MINERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DE PETROLINA PE CONTRATO 139/2019 VIGÊNCIA 31/12/2019, REFERENCIA A NF 16355, CONF. CI 70097/2019 PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32356X DOC 04451C MEM 1.096/2020

Empenho: 4034/2019 — Aviso de liquidação: 1705474
Categoria Barcode: 104 - Lançamento Avisado — Documento pagador: DOC 04451C
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710287 Pagamento de Empenho Orçamentário — 438,08 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAL COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pje.cnpe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-9324-4c8-92a7-96a81daf1

Movimentações da Conta Contábil

VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR FORNECEDOR REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA -PE CONTRATO Nº 097/2019, NF 16647, CONF. CI 13128/2019. PAGO NA CONTA MOVIMENTO 32356X DOC 04451C MEM 1.097/2020

Empenho: 2444/2019 — Aviso de Boa(ão): 1705305
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 04451C
Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710396 Lançamento Contábil — 2.182.330,00 D

TRANSF - C/C 5815-7 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Lançamento Bancário: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 032356
Contrapartida: 1 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 5.815-7 (Fundo de Participação dos Municípios)
Evento: 10004 - Nova finalidade decorrente fonte de recursos (pdb)
Fonte de Recurso: 15 - Recurso ordinário - tesouro exercício - 0.1.00

1710465 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.255,11 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR,REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNCIMENTO DE LINK DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA COM VELOCIDADE MINIMA DE 1.7 GB. FULL-DUPLEX, COM FORNECIMENTO MÍNIMO DE 20 (VINTE) IPS FIXOS COM ACESSO EM FIBRA ÓPITA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICIPIO DE PETROLINA, 1º TERNO ADITIVO DO CONTRATO Nº 081/2018, REFERENTE A SETEMBRO/2019, CONF. CI 12918/2019. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 04511. MEM Nº 22276.

Empenho: 4160/2019 — Aviso de liquidação: 1705396
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 004511
Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 6351 - OI S/A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA

1710497 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.044,02 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DOCREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA -PE CONTRATO Nº 097/2019 VIGÊNCIA 31/12/2019, NF 16067, CONF. CI 484/2019. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 03592. MEM Nº 567

Empenho: 2444/2019 — Aviso de liquidação: 1685342
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 035592
Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 196 - DURANDO & OLIVEIRA LTDA

1710540 Apropriação de Retenção/Consignação — 0,93 D

VALOR RETIDO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, NF 33768588. - C/C 32356-X - MEM - 746

Documento: 29028
Lote: 61.3
Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)

1710540 Apropriação de Retenção/Consignação — 0,93 C

VALOR RETIDO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, NF 33768588 - C/C 32356-X - MEM - 746

Documento: 29028
Lote: 61.3
Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)

1710554 Apropriação de Retenção/Consignação — 3.719,51 D

VALOR RETIDO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, NF 33768587. MEM Nº 1058.

Documento: 29054
Lote: 61.3
Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)

1710554 Apropriação de Retenção/Consignação — 3.719,51 C

VALOR RETIDO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES, NF 33768587. MEM Nº 1058.

Documento: 29054
Lote: 61.3
Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)

1710616 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.094,28 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 06 1/2018. VIGÊNCIA: 16/05/2019 a 16/05/2020 , ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 NF Nº 9602 CI Nº 19.597/2019-C/C 578-2 - DOC - 550340 - MEM - 1437

Empenho: 2663/2019 — Aviso de liquidação: 1705625
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7663 - PROTOCOLO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710618 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.079,00 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 062/2018 E 3º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA 25/08/2019 A 25/08/2020, REFERENTE A JULHO/2019, NF 9152, CONF. CI 20351/2019 - C/C 32356-X - DOC - 550340 - MEM - 21751

Empenho: 3002/2019 — Aviso de liquidação: 1705912
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Conta Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7663 - PROTOCOLO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710621 Pagamento de Empenho Orçamentário — 11.286,00 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 062/2018 E 3º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA 25/08/2019 A 25/08/2020, REFERENTE A JULHO/2019, NF 9152, CONF. CI 20351/2019 - C/C 32356-X - DOC - 550340 -

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4d4e-93d4-4ce8-92a7-9681daf1749

Movimentações da Conta Contábil

MEM - 21751
Empenho: 3381/2019 — Aviso de Liquidação: 1705747
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7603 - PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710624 Pagamento de Empenho Orçamentário — 12.494,44 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 067/2018 E 3º TERMO ADITIVO VIGÊNCIA 25/08/2019 A 25/08/2020, REFERENTE A JULHO/2019, NF 9152, CONF. CI 20351/2019 - C/C 32355-X - DOC - 550340 - MEM - 21751
Empenho: 3615/2019 — Aviso de liquidação: 1705870
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7603 - PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710626 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.457,16 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA. REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 062/2018 E 3º TERMO ADITIVO VIGENCIA 25/08/2019 A 25/08/2020, REFERENTE A JULHO/2019, NF 9152, CONF. CI 20351/2019.- C/C 32356-X - DOC - 550340 - MEM - 22286
Empenho: 3617/2019 — Aviso de liquidação: 1705867
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7603 - PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710627 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.206,99 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA. CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 304/2018, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, NF 9636. CONF. CI 19948/2019. C/C 32356-X - DOC - 550340 - MEM - 22284
Empenho: 3636/2019 — Aviso de liquidação: 1705879
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7603 - PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710628 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.206,99 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR. REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA. CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 304/2018, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, NF 9635 CONF. CI 19947/2019. C/C 32356-X - DOC - 550340 - MEM - 22284
Empenho: 3636/2019 — Aviso de liquidação: 1705872
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7603 - PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710631 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.208,99 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 304/2018, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, NF 9640, CONF. CI 19841/2019. C/C 32355-X - DOC - 550340 - MEM - 1443
Empenho: 3858/2019 — Aviso de liquidação: 1705864
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7603 - PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710632 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.208,99 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUN.DE PLANEJAMENTO E INOVAÇÃO CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 304/2018 VIGÊNCIA 23/08/2019 A 23/08/2020, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, Nº 9641, CONF. CI 19526/2019. C/C 32356-X - DOC - 550340 - MEM - 22256
Empenho: 3840/2019 — Aviso de liquidação: 1705785
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7603 - PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710633 Pagamento de Empenho Orçamentário — 12.835,55 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENV. URBANO E HABITAÇÃO CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 304/2018 VIGÊNCIA 23/08/2019 A 23/08/2020, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2019, Nº 9634, CONF. CI 19509/2019 C/C 32356-X - DOC - 550340 - MEM - 23920
Empenho: 3641/2019 — Aviso de liquidação: 1705885
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7603 - PROTASIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710635 Pagamento de Empenho Orçamentário — 16.044,44 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENV. URBANO E HABITAÇÃO CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 304/2018 VIGÊNCIA 23/08/2019 A 23/08/2020, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2019, NF 9634, CONF. CI 19509/2019 C/C 32356-X - DOC - 550340 - MEM - 23920
Empenho: 3897/2019 — Aviso de liquidação: 1705782

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pmpetrolina.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4[illegible]-92b7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7603 - PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710636 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.[illegible]3 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCU[illegible] ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 062/2018 E 3º TERMO ADITI[illegible] VIGÊNCIA 25/08/2019 A 25/08/2020, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/11/2019, NF 9626, CONF. CI 16513/2019. C/C [illegible] X - DOC - 550340 - MEM - 22260
Empenho: 3966/2019 — Aviso de liquidação: 1705774
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7603 - PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710637 Pagamento de Empenho Orçamentário — 29.[illegible]7 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCU[illegible] ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 064/2018, RESULTADO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2017, 3º TERMO ADITIVO COM VIGENCIA 25/08[illegible] A 25/08/2020, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, NF 9625, CONF. CI 19503/2019. C/C 32356-X - DO[illegible] 550340 - MEM - 23919
Empenho: 4166/2019 — Aviso de liquidação: 1705811
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7603 - PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710638 Pagamento de Empenho Orçamentário — 40.[illegible]5 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL [illegible] COMPESA. PARCELA Nº 139/359 CI Nº 13.160/2019 - C/C Nº 32.356-X. OBS: REGULARIZAÇÃO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO DE Nº 002868 NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. MEM Nº 1452.
Empenho: 1044/2019 — Aviso de liquidação: 1705370
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 301219
Contrapartida: 567 - 2.1.3.1.1.01.03.02.00.00 - Amortização de Dívida - COMPESA
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

1710639 Pagamento de Empenho Orçamentário — [illegible]8 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE A INFRAÇÃO DE TRANSITO COMITIDA PELOS CONDUTORES [illegible] CONDUZEM OS VEICULOS LOCADOS PELA SECRETARIA, NFIS 9064, 8419, 8941, 8515, 8435, CONF. CI 5815/2019. C/C 32[illegible] - DOC - 550340 - MEM - 1444
Empenho: 5166/2019 — Aviso de liquidação: 1705729
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 550340
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7683 - PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA

1710745 Arrecadação de Receita — [illegible]0 D
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SUPRIMENTO DO SRº HENRIQUE ALEXANDRE SOUZA BARROS - CPF: 081.124.294-30. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.
Lote: 69159 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 2.511.821.757
Contrapartida: 4.4.9.0.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

1710795 Pagamento de Empenho Orçamentário — 13.443,88 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ALCOOL, DIESEL S-10, BIODIESEL E ARLA UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA (TRANSMISSÃO POR MEIO DE LINHA TELEFÔNICA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E DOS VEICULOS EVENTUALMENTE LOCADOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PMP, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE SUAS DIVERSAS SECRETARIA CONF.1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 007/2018, REFERENTE AO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, NF 506423, CONF. CI 19298/2019. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 086151. MEM Nº 236.
Empenho: 4976/2019 — Aviso de liquidação: 1709099
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 086151
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 8184 - PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

1710914 Pagamento de Empenho Orçamentário — 103.628,42 C
VALOR EM QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA- PE, CONSUMO DE NOVEMBRO/2019, CONF. CI 23315/2019. C/C 32356-X - DOC - 010203 - MEM - 24045
Empenho: 5288/2019 — Aviso de liquidação: 1709301
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010203
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE

Saldo do dia: 3.191.517,12 D

31/12/2019

1709485 Lançamento Contábil — 3.694,30 D
TRANSF - C/C 99900-8 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 878 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 08 - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1709486 Lançamento Contábil — 1.108,29 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

TRANSF - C/C 99900-8 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO
Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 878 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99400-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferenças (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1709488 Lançamento Contábil — 58.265,97 D
TRANSF - C/C 99900-8 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO
Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 878 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99400-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferenças (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1709489 Lançamento Contábil — 17.499,62 D
TRANSF - C/C 99900-8 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO
Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 878 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99400-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferenças (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1709490 Lançamento Contábil — 38.454,95 D
TRANSF - C/C 99900-8 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO
Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 878 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99400-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferenças (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1709491 Lançamento Contábil — 15.[illegible]4 D
TRANSF - C/C 99900-8 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO
Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 878 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99400-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferenças (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1709492 Lançamento Contábil — 22.[illegible]3 D
TRANSF - C/C 99900-8 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO
Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 878 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99400-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferenças (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1709493 Lançamento Contábil — 6.[illegible]0 D
TRANSF - C/C 99900-8 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO
Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 878 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99400-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferenças (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1709494 Lançamento Contábil — [illegible] D
TRANSF - C/C 99900-8 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO
Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 878 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99400-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferenças (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1709495 Lançamento Contábil — 1.226,33 D
TRANSF - C/C 99900-8 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO
Categoria Bancária: 101 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 878 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99400-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferenças (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1709496 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 12.597,97 C
VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE RETIDO NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS - FUNDEB 40% , NOVA SEMENTE (FUNDEB 40%) ENSINA BRASIL) - DEZEMBRO/2019 (NF 8516 - SIM PETROLINA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 123107. MEM Nº 23610
Documento: 25300
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123107
Contrapartida: 877 - 1.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Vale Transporte
Credor/Fornecedor: 379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

1709497 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 359,26 C
VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE RETIDO NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS - FUNDEB 40% , NOVA SEMENTE (FUNDEB 40%) ENSINA BRASIL) - DEZEMBRO/2019 (NF 8516 - SIM PETROLINA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 123107. MEM Nº 23610.
Documento: 25300
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123107
Contrapartida: 877 - 1.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Vale Transporte
Credor/Fornecedor: 379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

1709498 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 12.263,85 C
VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE RETIDO NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS - FUNDEB 40% , NOVA SEMENTE (FUNDEB 40%) ENSINA BRASIL) - DEZEMBRO/2019 (NF 8516 - SIM PETROLINA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 123107. MEM Nº 23610.
Documento: 25300
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123107
Contrapartida: 877 - 1.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Vale Transporte
Credor/Fornecedor: 379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

1709499 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 33.292,56 C
VALOR REFERENTE AO VALE TRANSPORTE RETIDO NA FOLHA DOS FUNCIONARIOS - FUNDEB 40% , NOVA SEMENTE (FUNDEB 40%) ENSINA BRASIL) - DEZEMBRO/2019 (NF 8516 - SIM PETROLINA) - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 123107. MEM Nº 23610.
Documento: 25300

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEITE COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7[illegible]5a4de-93d4-4[illegible]-92a7-96a81[illegible]749

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123107
Contrapartida: 102 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Vale Transporte
Credor/Fornecedor: 379 - SINDICATO DE EMPRESA DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS

1709519 Lançamento Contábil — 2.0[illegible] D
TRANSF - C/C 99900-8 - P/C/C - 32356-X - IRRF - EMP. MIDIA EXPRESS-NF. 097 - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 878 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1709633 Arrecadação de Receita — [illegible] D
VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇAO DEZEMBRO/2019
Lote: 68920 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 31122019
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1709715 Pagamento de Empenho Orçamentário — 5.[illegible] C
VALOR EM QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA PREFEI[illegible] MUNICIPAL DE PETROLINA- PE, CONSUMO DE NOVEMBRO/2019, CONF. CI 23315/2019. C/C 32356-X - DOC - 010201 - MEM 23315
Empenho: 5283/2019 — Aviso de liquidação: 1709141
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010201
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE

1709843 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.[illegible] C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (TIPO HOT DOG) DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROGRAMA NOVA SEMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO D[illegible] SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE CONTRATO Nº 074/2019, COMPETENCIA DE OUTUBRO/2019, NF [illegible] CONF. CI 20164/2019. CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 123101 MEM 23.459
Empenho: 2102/2019 — Aviso de liquidação: 1706274
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 123101
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2301 - PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA

1709844 Pagamento de Empenho Orçamentário — 14.[illegible] C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃES (TIPO HOT DOG) DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E PROGRAMA NOVA SEMENTE, CONFORME SOLICITAÇÃO D[illegible] SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE CONTRATO Nº 074/2019, REFERENTE A OUTUBRO/2019, NF 2787/2815, CONF. CI 20170/2019. CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 123101 MEM 23.462
Empenho: 2102/2019 — Aviso de liquidação: 1707186
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 123101
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2301 - PÃO DE MEL PADARIA E CONFEITARIA LTDA

1709845 Pagamento de Empenho Orçamentário — 25.[illegible] C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA A REALIZAÇÃO DA 49ª OLIMPÍADAS ESTUDANTIS/2019 DE PETROLINA/PE, CONTRATO 092/2019, REFERENTE A REALIZAÇÃO D[illegible] JOGOS DA 49ª OLIMPÍADAS ESTUDANTIS 2019 NO PERIODO DE 07 A 25 DE OUTUBRO/2019 , NF 1423, CONF. CI 14170/2019.CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 123102 MEM 15.164
Empenho: 2308/2019 — Aviso de liquidação: 1689189
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 123102
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 8016 - FRANCINELDO MOREIRA DE FARIAS-ME

1709846 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.066,24 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 063/2019, NF 1260, CONF. CI 17052/2019. CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 123103 MEM 17.735
Empenho: 1687/2019 — Aviso de liquidação: 1702444
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 123103
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7455 - RCA- CLIMATIZAÇAO COM.E SERV.EIRELI-ME

1709847 Pagamento de Empenho Orçamentário — 7.473,96 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 063/2019, REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE SPLINT, NF 1262, CONF. CI 16159/2019. CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 123103 MEM 19.602
Empenho: 1687/2019 — Aviso de liquidação: 1702604
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 123103
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7455 - RCA- CLIMATIZAÇAO COM.E SERV.EIRELI-ME

1709848 Pagamento de Empenho Orçamentário — 2.855,44 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA DE EQUIPMANETOS DA COZINHA DO RESTAURANTE POPULAR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL E DIREITOS HUMANOS CONTRATO Nº 342/2019,NF Nº 1280 CI Nº 20.423/2019.CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 123103 MEM 585/2020
Empenho: 3634/2019 — Aviso de liquidação: 1704632
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: DOC 123103

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ee8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7455 - RCA- CLIMATIZAÇAO COM.E SERV.EIRELI-ME

1709849 Pagamento de Empenho Orçamentário 1.[illegible]4 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE FORNECIMENTO DE CAFÉ E AÇUCAR, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES CONTRATO Nº 166/2019 VIGÊNCIA 31/12/2019. ALUSIVO a OUTUBRO/2019, NF636 , CONF CI 14.634 /2019. CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 123104 MEM 18.432
Empenho: 2759/2019 Aviso de liquidação: 1701277
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: DOC 123104
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 8587 - AWW MERCADINHO E PANIFICADORA LTDA

1709850 Pagamento de Empenho Orçamentário 2.[illegible]0 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, PORTAIS, AVISOS, CITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS E CORRELATOS [illegible] MUNICÍPIO DE PETROLINA, QUE DEVERÃO SER VEICULADOS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NA REGIÃO DO VALE DO [illegible] FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, 2º TERMO ADITIVO CONTRATO [illegible] 023/2017, NF 20192775, CONF. CI 16220/2019. CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 123105 MEM 169.678
Empenho: 1581/2019 Aviso de liquidação: 1702468
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: DOC 123105
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2874 - MARIA INEZ DA SILVA NOBRE MOTA- ME

1709851 Pagamento de Empenho Orçamentário 3.[illegible]0 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAIS, PORTAIS, AVISOS, CITAÇÕES, EXTRATOS DE CONTRATOS, TERMOS ADITIVOS E CORRELATOS [illegible] MUNICÍPIO DE PETROLINA, QUE DEVERÃO SER VEICULADOS EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIÁRIA NA REGIÃO DO VALE DO [illegible] FRANCISCO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA, 2º TERMO ADITIVO CONTRATO [illegible] 023/2017, REFERENTE A NOVEMBRO/2019, CONF. CI 17980/2019. CONTA MOVIMENTO 32.356X MEM 22.261
Empenho: 1581/2019 Aviso de liquidação: 1705969
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: DOC 123108
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 2874 - MARIA INEZ DA SILVA NOBRE MOTA- ME

1709852 Pagamento de Empenho Orçamentário [illegible]3 C
VALOR QUE SE PAGA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO CONTRATO Nº 276/2019 VIGÊNCIA 31/12/2019. NF Nº 6.11[illegible]9 CI Nº 16.185/2019. CONTA MOVIMENTO 32.356X DOC 123106 MEM 19.782
Empenho: 3396/2019 Aviso de liquidação: 1702043
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: DOC 123106
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1078 - AURECY FERREIRA DA SILVA-ME

1709900 Apropriação de Retenção/Consignação 124,56 D
VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA RCA CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS NF Nº 1280
Documento: 24942
Lote: 6038
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709900 Apropriação de Retenção/Consignação 124,56 C
VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA RCA CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS NF Nº 1280
Documento: 24942
Lote: 6038
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709904 Apropriação de Retenção/Consignação 326,04 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO IS DA EMPRESA RCA- CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS, NF 1262.
Documento: 24650
Lote: 6039
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709904 Apropriação de Retenção/Consignação 326,04 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO IS DA EMPRESA RCA- CLIMATIZAÇÃO COMERCIO E SERVIÇOS, NF 1262.
Documento: 24650
Lote: 6039
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709907 Apropriação de Retenção/Consignação 133,76 D
REF AO ISS DA NF Nº 1260 - RCA CLIMATIZAÇÃO
Documento: 25342
Lote: 6040
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709907 Apropriação de Retenção/Consignação 133,76 C
REF AO ISS DA NF Nº 1260 - RCA CLIMATIZAÇÃO
Documento: 25342
Lote: 6040
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709909 Apropriação de Retenção/Consignação 1.335,00 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA FRANCINELDO MOREIRA DE FARIAS- ME , NF 1423. - C/C 32356-X - MEM - 15164
Documento: 24479

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Lote: 6041
Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709909 Apropriação de Retenção/Consignação — 1.135,00 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA FRANCINEUDO NOBREGA DE FARIAS - ME , NF 1423. - C/C 32.356-X - MEM 15164
Documento: 24479
Lote: 6041
Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709927 Pagamento de Empenho Orçamentário — 10.625,75 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO EO ESTUDE, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE IMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA CONTRATO Nº 032/2019, REFERENTE A VEICULAÇÃO EM ÔNIBUS, CAMPANHA DE SÃO JOÃO DE PETROLINA - PE, NF 302, CONF. CI 20662/2019. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010202. MEM Nº 587.
Empenho: 4275/2019 — Aviso de liquidação: 1704540
Categoria Bancária: 004 - Lançamento Avisado — Documento Anexado: 010202
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3257 - PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

1709928 Apropriação de Retenção/Consignação — 8,55 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA PETTRA PROPAGANDA, NF 302
Documento: 24400
Lote: 6041
Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709928 Apropriação de Retenção/Consignação — 8,55 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA PETTRA PROPAGANDA, NF 302.
Documento: 24400
Lote: 6042
Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709930 Apropriação de Retenção/Consignação — 34,20 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA PETTRA PROPAGANDA, NF 302.
Documento: 24401
Lote: 6043
Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709930 Apropriação de Retenção/Consignação — 34,20 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA PETTRA PROPAGANDA, NF 302
Documento: 24401
Lote: 6043
Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709932 Apropriação da Retenção/Consignação — 216,00 D
VALOR RETIDO REFERENTE A RETENÇÃO DE PUBLICIDADE DA EMPRESA PETTRA PROPAGANDA, NF 302.
Documento: 24402
Lote: 6044
Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709932 Apropriação de Retenção/Consignação — 216,00 C
VALOR RETIDO REFERENTE A RETENÇÃO DE PUBLICIDADE DA EMPRESA PETTRA PROPAGANDA, NF 302.
Documento: 24402
Lote: 6044
Contrapartida: 2 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1709963 Pagamento de Empenho Orçamentário — 13.478,18 C
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO EO ESTUDE, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE IMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA CONTRATO Nº 032/2019, REFERENTE A PRODUÇÃO DE PANFLETOS, NF 268. CONF CI 18109/2019. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010202. MEM Nº 586.
Empenho: 3867/2019 — Aviso de liquidação: 1704530
Categoria Bancária: 004 - Lançamento Avisado — Documento Anexado: 010202
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3257 - PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

1710000 Pagamento de Empenho Orçamentário — 195,10 C
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 4240/2019 — Aviso de liquidação: 1709993
Categoria Bancária: 004 - Lançamento Avisado — Documento Anexado: 010235
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1 - BANCO DO BRASIL

1710052 Pagamento de Empenho Orçamentário — 0,05 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO EO ESTUDE, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE IMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PR CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA CONTRATO Nº 032/2019. REF. A VEICULAÇÃO DE VTS DE 60 E 30 DA CAMPANHA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DA PREFEITURA DE PETROLINA NA TV GRANDE RIO NO PERÍODO DE 08 A 21/07/2019 NF Nº 273 CI Nº 17.763/2019 - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010202

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4d0-93d4-4ce8-92a7-96a81daf2149

Movimentações da Conta Contábil

Empenho: 4255/2019 — Ano de liquidação: 1710078
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 010202
Conta contábil: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3237 - PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

1710065 Pagamento de Empenho Orçamentário — 7.275,00 C

REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO EO ESTUDE, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE IMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PE CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA CONTRATO Nº 032/2019, REP.VEICULAÇÃO DE CAMPANHA DE SEGURANÇA NO BLOG DE CARLOS BRITO DE 01/04 A 30/04/2019 NF Nº 229 CI Nº 310/2019 C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010202

Empenho: 3012/2019 — Ano de liquidação: 1683309
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 010202
Conta contábil: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3237 - PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

1710072 Apropriação de Retenção/Consignação — 275,00 D

REF RETENÇÃO DE PUBLICIDADE - NF Nº 229 - PETTRA PROPAGANDA
Documento: 25350
Lote: 6049
Contrapartida: 7 - 3.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 38 - 32.356-X (Movimento)

1710072 Apropriação de Retenção/Consignação — 275,00 C

REF RETENÇÃO DE PUBLICIDADE - NF Nº 229 - PETTRA PROPAGANDA
Documento: 25350
Lote: 6049
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 38 - 32.356-X (Movimento)

1710076 Apropriação de Retenção/Consignação — 7,50 D

REF IRRF - NF Nº 229 - PETTRA PROPAGANDA
Documento: 25351
Lote: 6050
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 38 - 32.356-X (Movimento)

1710076 Apropriação de Retenção/Consignação — 7,50 C

REF IRRF - NF Nº 229 - PETTRA PROPAGANDA
Documento: 25351
Lote: 6050
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 38 - 32.356-X (Movimento)

1710079 Apropriação de Retenção/Consignação — 2,50 D

REF ISS - NF Nº 229 - PETTRA PROPAGANDA
Documento: 25352
Lote: 6051
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 38 - 32.356-X (Movimento)

1710079 Apropriação de Retenção/Consignação — 2,50 C

REF ISS - NF Nº 229 - PETTRA PROPAGANDA
Documento: 25352
Lote: 6051
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 38 - 32.356-X (Movimento)

1710084 Apropriação de Retenção/Consignação — 145,01 D

REF ISS - NF Nº 220 - PETTRA PROPAGANDA
Documento: 25353
Lote: 6052
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 38 - 32.356-X (Movimento)

1710084 Apropriação de Retenção/Consignação — 145,01 C

REF ISS - NF Nº 220 - PETTRA PROPAGANDA
Documento: 25353
Lote: 6052
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 38 - 32.356-X (Movimento)

1710086 Pagamento de Empenho Orçamentário — 20.259,83 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO EO ESTUDE, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE IMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PE CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA CONTRATO Nº 032/2019, REFERENTE A PRODUÇÃO DE PEÇAS GRÁFICAS PARA DIVULGAÇÃO DO SÃO JOÃO DE PETROLINA NO SHOPPING RIO MAR E AEROPORTO DE RECIFE NF Nº 220 CI Nº 299/2019 C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010202.

Empenho: 3012/2019 — Ano de liquidação: 1617720
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso — Documento bancário: 010202
Conta contábil: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3237 - PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

1710090 Apropriação de Retenção/Consignação — 310,73 D

REF IRRF NF Nº 220 - PETTRA PROPAGANDA
Documento: 25354
Lote: 6053
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.01.00.00 - 38 - 32.356-X (Movimento)

1710090 Apropriação de Retenção/Consignação — 310,73 C

REF IRRF NF Nº 220 - PETTRA PROPAGANDA
Documento: 25354

Documento Assinado digitalmente por: MIGUEL JOSE DE SOUZA JOAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI JONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a9-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Lote: 6057
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710121 Pagamento de Empenho Orçamentário 85.396,00 C
VALOR EM QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAX DE ART DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS E RECAPEAMENTOS ASFALTICO DE TRECHOS DE VIAS NO MUNICIPIO DE PETROLINA-PE, CONF. CI 22581/2019. C/C 32356-X - DOC - 010701 - MEM - 22581
Empenho: 5231/2019 Anulação Liquidação: 170160
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso Documento Bancário: 010701
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercício
Credor/Fornecedor: 426 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE

1710177 Pagamento de Documento Extraorçamentário 7.257,72 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO INSS DA EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, NF 1244 - C/C 32356-X - DOC - 010708 - DOC - 15995
Documento: 24506
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso Documento Bancário: 010715
Contrapartida: 2.1.8.8.1.01.99.50.00.00 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Jurídica e Retenção
Credor/Fornecedor: 626 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1710178 Apropriação de Retenção/Consignação 5.639,79 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, NF1244. - C/C 32356-X - MEM - 15995
Documento: 24507
Lote: 6055
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710179 Apropriação de Retenção/Consignação 5.639,79 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, NF1244. - C/C 32356-X - MEM - 15995
Documento: 24507
Lote: 6055
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710180 Apropriação de Retenção/Consignação 2.819,89 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, NF1244. - C/C 32356-X - MEM - 15995
Documento: 24508
Lote: 6057
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.01.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710180 Apropriação de Retenção/Consignação 2.819,89 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, NF1244 - C/C 32356-X - MEM - 15995
Documento: 24508
Lote: 6057
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710205 Pagamento de Documento Extraorçamentário 7.684,51 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO INSS DA EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, NF 1243. - C/C 32356-X - DOC - 010707 - MEM - 15993
Documento: 24501
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso Documento Bancário: 010707
Contrapartida: 2.1.8.8.1.01.99.50.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica e Retenção
Credor/Fornecedor: 626 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1710209 Apropriação de Retenção/Consignação 5.987,93 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, NF 1243 - C/C 32356-X - MEM - 15991
Documento: 24502
Lote: 6058
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710209 Apropriação de Retenção/Consignação 5.987,93 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, NF 1243 - C/C 32356-X - MEM - 15997
Documento: 24502
Lote: 6058
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710213 Apropriação de Retenção/Consignação 2.993,97 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, NF 1243. C/C 32356-X - MEM - 15993
Documento: 24503
Lote: 6059
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710213 Apropriação de Retenção/Consignação 2.993,97 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA, NF 1243. C/C 32356-X - MEM - 15993
Documento: 24503
Lote: 6059
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710226 Pagamento de Documento Extraorçamentário 767,77 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO INSS DA EMPRESA CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE PETROLINA- CTRP, NF 2364 - C/C 32356-X - DOC - 010803
Documento: 24504
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso Documento Bancário: 010803

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tcope.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a8e3-3d4-4ce8-9...0a81daf174

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 317 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1710239 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3.[illegible],47 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO INSS DA EMPRESA CENTRAL DE RESIDUOS DE PETROLINA, NF 2565 - C/C 32356-X - DOC 010804
Documento: 22627
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 010804
Contrapartida: 317 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1710240 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3.[illegible],47 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO INSS DA EMPRESA LIGA ENGENHARIA, NF 613 C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010702. MEM Nº 11864.
Documento: 24041
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 010702
Contrapartida: 317 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1710245 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3.[illegible],40 C
VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA LIGA ENGENHARIA NF Nº 587 - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010703. MEM Nº 11856.
Documento: 24215
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 010703
Contrapartida: 317 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1710268 Pagamento de Documento Extraorçamentário 8.[illegible],83 C
VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA CENTRAL E TRAT DE RESIDUOS DE PETROLINA, NF Nº 2815 - C/C 32356-X - DOC - 965
Documento: 24221
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 010801
Contrapartida: 317 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1710291 Pagamento de Documento Extraorçamentário 9.[illegible],77 C
VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA CENTRAL DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE PETROLINA NF Nº 2860 - C/C 32356-X - MEM - 16302
Documento: 25007
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 010802
Contrapartida: 317 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1710304 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.[illegible],46 C
VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 247 - C/C 32356-X - DOC - 010709 - MEM - 19818
Documento: 24684
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 010709
Contrapartida: 317 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1710311 Apropriação de Retenção/Consignação 1.212,94 D
VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 247 - C/C 32356-X - MEM - 19818
Documento: 24582
Lote: 6672
Contrapartida: 7 - 8.3.1.1.1.19.02.01.01.30 - 38 - 32.356-X (Normal/Eu)

1710311 Apropriação de Retenção/Consignação 1.212,94 C
VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 247 - C/C 32356-X - MEM - 19818
Documento: 24582
Lote: 6672
Contrapartida: 7 - 8.3.1.1.1.19.02.01.01.30 - 38 - 32.356-X (Normal/Eu)

1710315 Apropriação de Retenção/Consignação 606,47 D
VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 247 - C/C 32356-X - MEM - 19818
Documento: 24583
Lote: 6672
Contrapartida: 7 - 8.3.1.1.1.19.02.01.01.30 - 38 - 32.356-X (Normal/Eu)

1710315 Apropriação de Retenção/Consignação 606,47 C
VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA BRAÇO FORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 247 - C/C 32356-X - MEM - 19818
Documento: 24583
Lote: 6672
Contrapartida: 7 - 8.3.1.1.1.19.02.01.01.30 - 38 - 32.356-X (Normal/Eu)

1710320 Pagamento de Documento Extraorçamentário 7.717,91 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO INSS DA EMPRESA SOLO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM, NF 1284. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010704. MEM Nº 21745.
Documento: 25001
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 010704
Contrapartida: 317 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1710344 Pagamento de Documento Extraorçamentário 53.730,00 C
VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA - ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NF Nº 106 - C/C 32355-X - DOC - 19861
Documento: 24735
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 010706
Contrapartida: 317 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1710352 Apropriação de Retenção/Consignação 35.395,26 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VANESSA KIRIA ALVES AVALCANTI BUENO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b9ad9e-93d4-4ce8-9[illegible]7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA - ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NF Nº 106 - C/C 32356-X - MEM - 19861
Documento: 24793
Lote: 6076
Corresponde: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710352 Apropriação de Retenção/Consignação — 35.39[illegible]6 C
VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA - ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NF Nº 106 - C/C 32356-X - MEM - 19861
Documento: 24793
Lote: 6076
Corresponde: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710357 Apropriação de Retenção/Consignação — 7.079,05 C
VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA - ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NF Nº 106 - C/C 32356-X - MEM - 19861
Documento: 24794
Lote: 6077
Corresponde: 7 - 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710357 Apropriação de Retenção/Consignação — 7.079,05 C
VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA - ECOLURB CONSTRUÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA NF Nº 106 - C/C 32356-X - MEM - 19861
Documento: 24794
Lote: 6077
Corresponde: 7 - 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710379 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 53.526,55 C
VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA- ECOLURB CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF Nº 105 - C/C 32356-X - DOC - 010705 - MEM - 21023
Documento: 24936
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010705
Corresponde: 107 - 2.1.8.1.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviço Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 828 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1710380 Apropriação de Retenção/Consignação — 35.[illegible]3 D
VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA- ECOLURB CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF Nº 105 - C/C 32356-X- MEM - 21023
Documento: 24934
Lote: 6080
Corresponde: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710380 Apropriação de Retenção/Consignação — 35.[illegible]3 C
VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA- ECOLURB CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF Nº 105 - C/C 32356-X- MEM - 21023
Documento: 24934
Lote: 6080
Corresponde: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710384 Apropriação de Retenção/Consignação — 7.052,25 D
VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA- ECOLURB CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF Nº 105 - C/C 32356-X - MEM - 21023
Documento: 24935
Lote: 6082
Corresponde: 7 - 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710384 Apropriação de Retenção/Consignação — 7.052,25 C
VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA- ECOLURB CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E LIMPEZA URBANA LTDA NF Nº 105 - C/C 32356-X - MEM - 21023
Documento: 24935
Lote: 6082
Corresponde: 7 - 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Movimento)

1710437 Pagamento de Empenho Orçamentário — 9.312,50 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PE. CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA. CONTRATO Nº 032/2019 REF VEICULAÇÃO TESTEMUNHAL E SEGURAÇA (DOMINGOS SÁVIO, EVANILSON BARBOSA, FRANCISCO JOSÉ, JOÃO BATISTA E EDNEVALDO ALVES NF Nº 184 CI Nº 264/2019. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010202.
Empenho: 1593/2019 — Ano de liquidação: 1613424
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010202
Corresponde: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercício
Credor/Fornecedor: 3137 - PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

1710503 Lançamento Contábil — 2.570,29 D
TRANSF - C/C 99900-5 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Corresponde: 878 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - 88 - 99900-5 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 30004 - Aplicação financeira (fonte de recursos gue)
Fonte de recursos: 121 - Recursos transferidos pelo FUNDEB - 60% MAGISTÉRIO - C.I.05

1710504 Lançamento Contábil — 2.570,29 D
TRANSF - C/C 99900-5 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Corresponde: 878 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.01 - 88 - 99900-5 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 30004 - Aplicação financeira (fonte de recursos gue)

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CALCANTI BORGES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a[illegible]3d4-4ce8-9[illegible]0a81daf174

Movimentações da Conta Contábil

Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710505 Lançamento Contábil 409,50 D
TRANSF - C/C 99900-5 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 032356
Correspondente: 879 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos geral)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710506 Lançamento Contábil 3.001,92 D
TRANSF - C/C 99900-5 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 032356
Correspondente: 879 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos geral)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710507 Lançamento Contábil 8.[illegible]7,53 D
TRANSF - C/C 99900-5 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 032356
Correspondente: 879 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos geral)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710508 Lançamento Contábil 1.[illegible]00,00 D
TRANSF - C/C 99900-5 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 032356
Correspondente: 879 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos geral)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710509 Lançamento Contábil 8.[illegible]7,53 D
TRANSF - C/C 99900-5 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 032356
Correspondente: 879 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos geral)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710510 Lançamento Contábil 6.[illegible]4,22 D
TRANSF - C/C 99900-5 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 032356
Correspondente: 879 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos geral)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710511 Lançamento Contábil 190.[illegible]2 D
TRANSF - C/C 99900-5 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 032356
Correspondente: 879 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos geral)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710610 Pagamento de Empenho Orçamentário 10.[illegible]5 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL COM A COMPESA. PARCELA Nº 140/359 CE Nº 23.972 2019 - C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 002868. MEM Nº 1455
Empenho: 1194/2019 Ano de Inscrição: 2019
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 002868
Correspondente: 547 - 2.1.3.1.1.01.02.00.00 - Amortização de Dívida - COMPESA
Credor/Fornecedor: 1468 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

1710786 Pagamento de Empenho Orçamentário 7,87 C
VALOR EM QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE ART DA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS PAVIMENTOS E RECAPEAMENTOS ASFALTICO DE TRECHOS DE VIAS NO MUNICIPIO DE PETROLINA- PE, CONF. CI 2258/2019, C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 1073. MEM Nº 2258; OBS COMPLEMENTO DA LIQ Nº 1706160.
Empenho: 1707/2019 Ano de Inscrição: 2019
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 010701
Correspondente: 213.1.3.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercício
Credor/Fornecedor: 479 - CREA - CONS REGIONAL DE ENG ARQUIT AGRONOMIA DE PE

1710790 Lançamento Contábil 12.054,76 D
REF TRANSF C/C Nº 99.900-8 PARA C/C Nº 32.356-X
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 913239
Correspondente: 879 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos geral)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710791 Lançamento Contábil 4.109,58 D
REF TRANSF C/C Nº 99.900-8 PARA C/C Nº 32.356-X
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 913319
Correspondente: 879 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos geral)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710792 Lançamento Contábil 8.219,15 D
REF TRANSF C/C Nº 99.900-8 PARA C/C Nº 32.356-X
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 913319
Correspondente: 879 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Educação Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos geral)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO CORELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4[illegible]93d4-4ce8-923[illegible]96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

1710793 Lançamento Contábil — 18.[illegible]7,07 D
REF TRANSF C/C Nº 99.900-8 PARA C/C Nº 32.356-X
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 313139
Contrapartida: 8/8 - [illegible] - 88 - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Manutenção Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10001 - Ajuste financeiro diferentes (fonte de recurso igual)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710794 Lançamento Contábil — 5.[illegible]8,68 D
REF TRANSF C/C Nº 99.900-8 PARA C/C Nº 32.356-X
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 313139
Contrapartida: 878 - 1.3.3 . 1.1.9.02.00.00.00 - 88 - 99900-8 (FUNDEB - Fundo de Manutenção Básica - FEB - SME PETROLINA)
Evento: 10001 - Ajuste financeiro diferentes (fonte de recurso igual)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710797 Lançamento Contábil — [illegible]3 D
TRANSF - C/C 86210-X - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 884 - 1.1.1.1.1.1.03.00.00.00 - 88 - 86210-4 (CONV COI)
Evento: 10001 - Ajuste financeiro diferentes (fonte de recurso igual)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710831 Pagamento de Empenho Orçamentário — 40.[illegible]55 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA CONTRATUAL DA COMPESA. PARCELA Nº 141/359 CI Nº24.04.2019 - C/C Nº 32.356-X = DOC Nº 007958 MEMI Nº 1457
Empenho: 1044/2019 — Ajuste de liquidação: 1710199
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 007958
Contrapartida: 507 - 3.1.3.1.1.0.1.50.00.00.00 - Amortização de Dívida - COMPESA
Credor/Fornecedor: 1418 - COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO

1710848 Lançamento Contábil — 5.[illegible]5 D
REF TRANSF C/C Nº 38.245-0 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME DOC Nº 032356
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 23 - 1.1.1.1.3.19.02.00.00.00 - 88 - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)
Evento: 10001 - Ajuste financeiro diferentes (fonte de recurso igual)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710848 Lançamento Contábil — 1.[illegible]3 D
REF TRANSF C/C Nº 38.245-0 PARA C/C Nº 32.356-X DOC Nº 032356.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 22 - 1.1.1.1.3.19.02.00.00.00 - 88 - 38245-0 (Conv Programa Nacional de Transporte)
Evento: 10001 - Ajuste financeiro diferentes (fonte de recurso igual)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1710862 Pagamento de Empenho Orçamentário — 49.[illegible]0 C
VALOR EM QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE 10 (DEZ) DIARIAS PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO PARA TRABALHO DE PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS, ALUSIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 CI Nº 20.158/2019. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 067112. MEMI Nº 21757.
Empenho: 5127/2019 — Ajuste de liquidação: 1709666
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 067112
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 8609 - RAUL FRANCISCO DE ANDRADE COELHO

1710899 Pagamento de Empenho Orçamentário — 15.585,10 C
VALOR EM QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA- PE, CONSUMO DE NOVEMBRO/2019, CONF CI 233.5/2019. - C/C 32356-X - DOC - 010207 - MEM - 24032
Empenho: 5284/2019 — Ajuste de liquidação: 1709355
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010207
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE

1710911 Pagamento de Empenho Orçamentário — 740,00 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE EMISSÃO DE 11 (ONZE) DIÁRIAS PARA O INTERIOR DO MUNICIPIO DE PETROLINA PARA VISITA TÉCNICA ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA COM INCRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO CI Nº 20.129/2019. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 032661. MEM Nº 1759.
Empenho: 5140/2019 — Ajuste de liquidação: 1709514
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032661
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 9994 - ADAILBERTO FONTANEIRA DE LACERDA

1710916 Pagamento de Empenho Orçamentário — 84.739,63 C
VALOR EM QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA- PE, CONSUMO DE NOVEMBRO/2019, CONF CI 233.5/2019. C/C 32356-X - DOC - 10204 - MEM - 24022
Empenho: 5281/2019 — Ajuste de liquidação: 1709715
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 10204
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE

1710927 Pagamento de Empenho Orçamentário — 18.850,46 C
VALOR EM QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA- PE, CONSUMO DE NOVEMBRO/2019, CONF. CI 233.5/2019 C/C 32356-X - DOC - 010205 - MEM - 24015
Empenho: 5288/2019 — Ajuste de liquidação: 1709216

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEITÃO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de5-9dd4-4ce8-92a7-[illegible]ff1749

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 010205
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 962 - COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO-CHESF

1710930 Lançamento Contábil — 1.338,88 D
REF TRANSF C/C Nº 78.416-8 PARA C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 032356
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 032356
Contrapartida: 410 - 1.1.1.3.1.19.02.00.00.03 - 88 - 78.416-8 (PAC 3 Providência Construções de Creches)
Evento: 10004 - Alvará Financeiro Diferentes (Conta de recurso igual)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 3.1.00

1710931 Lançamento Contábil — 1.338,22 D
REF TRANSF C/C Nº 78.416-8 PARA C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 032356.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 032356
Contrapartida: 410 - 1.1.1.3.1.19.02.00.00.03 - 88 - 78.416-8 (PAC 3 Providência Construções de Creches)
Evento: 10004 - Alvará Financeiro Diferentes (Conta de recurso igual)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 3.1.00

1710935 Lançamento Contábil — 4.044,41 D
REF TRANSF C/C Nº 78.416-8 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 032356.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 032356
Contrapartida: 410 - 1.1.1.3.1.19.02.00.00.03 - 88 - 78.416-8 (PAC 3 Providência Construções de Creches)
Evento: 10004 - Alvará Financeiro Diferentes (Conta de recurso igual)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 3.1.00

1710935 Lançamento Contábil — 8.276,21 D
REF TRANSF C/C Nº 78.416-8 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 032356.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 032356
Contrapartida: 410 - 1.1.1.3.1.19.02.00.00.03 - 88 - 78.416-8 (PAC 3 Providência Construções de Creches)
Evento: 10004 - Alvará Financeiro Diferentes (Conta de recurso igual)
Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 3.1.00

1710943 Pagamento de Empenho Orçamentário — 32.399,88 C
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PR. CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA. CONTRATO Nº 032/2019, REF.PRODUÇÃO DE FILME DE 60 E 30 DA CAMPANHA DE ANIVERSÁRIO DE PETROLINA Nº Nº 270 CI Nº 19.254/2019. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010202
Empenho: 4775/2019 | Aviso de liquidação: 3704518
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 10102
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3257 - PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

1710944 Apropriação de Retenção/Consignação — 672,72 D
VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA - PETTRA NF Nº 276 - MEM Nº 2028
Documento: 14887
Loja: 6135
Contrapartida: 2.1.3.1.1.1.[illegible] - 88 - 32.356-X (Pagamento)

1710941 Apropriação de Retenção/Consignação — 672,72 C
VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA - PETTRA NF Nº 276 - MEM Nº 2028
Documento: 14887
Loja: 6135
Contrapartida: 2.1.3.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Pagamento)

1710946 Apropriação de Retenção/Consignação — 232,40 D
VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA - PETTRA NF Nº 276 - MEM Nº 2028
Documento: 14888
Loja: 6135
Contrapartida: 2.1.3.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Pagamento)

1710945 Apropriação de Retenção/Consignação — 232,40 C
VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA - PETTRA NF Nº 276 - MEM Nº 2028
Documento: 14888
Loja: 6135
Contrapartida: 2.1.3.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Pagamento)

1710948 Pagamento de Empenho Orçamentário — 60,04 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO , A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE DE COMPETÊNCIA DA COORDENADORIA DE IMPRENSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA-PR. CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE GOVERNO E AGRICULTURA. CONTRATO Nº 032/2019, REFERENTE VEICULAÇÃO EM APARELHOS CONECTADOS NOS PONTOS DE ZONA LIVRE DE WI-FI, POR MEIO DE BOOTS MOVEIS NO PERIODO DE 07/10/2019 A 31/10/2019, NF 253, CONF. CI 12744/2019, C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010201. MEM Nº 2026
Empenho: 3867/2019 | Aviso de liquidação: 3698837
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 010201
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 3257 - PETTRA PROPAGANDA E PUBLICIDADE LTDA

1710949 Apropriação de Retenção/Consignação — 30,00 D
VALOR RETIDO REFERENTE A RETENÇÃO DE PUBLICIDADE DA EMPRESA PETTRA PROPAGANDA. Nº 253. MEM Nº 2026
Documento: 14889
Loja: 6117
Contrapartida: 2.1.3.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - 32.356-X (Pagamento)

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONDES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5[illegible]-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

1710949 Apropriação de Retenção/Consignação — 0 C
VALOR RETIDO REFERENTE A RETENÇÃO DE PUBLICIDADE DA EMPRESA PETTRA PROPAGANDA, NF 253. MEM Nº 2026.
Documento: 24339
Lote: 6117
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)

1710951 Apropriação de Retenção/Consignação — 0 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA PETTRA PROPAGANDA, NF 253. MEM Nº 2026.
Documento: 24338
Lote: 6118
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)

1710951 Apropriação de Retenção/Consignação — 0 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA PETTRA PROPAGANDA, NF 253. MEM Nº 2026.
Documento: 24338
Lote: 6118
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)

1710953 Apropriação de Retenção/Consignação — 5 D
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA PETTRA PROPAGANDA, NF 253. MEM Nº 2026.
Documento: 24337
Lote: 6119
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)

1710953 Apropriação de Retenção/Consignação — 5 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA PETTRA PROPAGANDA, NF 253. MEM Nº 2026.
Documento: 24337
Lote: 6119
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)

1710955 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 3.[illegible]0 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NF 6885. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010214. MEM Nº 23945.
Documento: 25312
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010214
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
(Conciliação)

1710956 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.[illegible]33 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NF 6891. - C/C 32356-X - DOC - 010217 - MEM - 23991
Documento: 25323
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010217
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
(Conciliação)

1710957 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 1.[illegible]29 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NF 6885. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010215. MEM Nº 23945.
Documento: 25311
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010215
Contrapartida: 480 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
(Conciliação)

1710958 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 367,90 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NF 6891.-C/C 32356-X - DOC - 010216 - MEM - 19991
Documento: 25325
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010216
Contrapartida: 480 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
(Conciliação)

1710959 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 17.479,52 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NF 6884. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010211. MEM N 23949.
Documento: 25314
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010211
Contrapartida: 480 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
(Conciliação)

1710960 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 58.265,07 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NF 6884. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010212. MEM Nº 23949.
Documento: 25313
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010212
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA
(Conciliação)

1710961 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 38.454,95 C
VALOR RETIDO REFERENTE AO INSS DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NF 6884. C/C Nº 32.356-X E DOC Nº 010213. MEM Nº 23949.
Documento: 25316
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010213
Contrapartida: 107 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
(Conciliação)

1710962 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 22.747,33 C
VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 6889 - C/C 32356-X - DOC - 010209 - MEM - 23988
Documento: 25332
(Conciliação)

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-9344-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010209
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

1710963 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 6 ,20 C
VALOR RETIDO DE IR DA EMPRESA LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 6889 - C/C 32356-X - DOC - 010208 - ME - 23988
Documento: 25333
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010208
Contrapartida: 480 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

1710964 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 15 ,74 C
VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 6889 - C/C 32356-X - DOC - 010210 - ME - 23988
Documento: 25334
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010210
Contrapartida: 107 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 638 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1710968 Pagamento de Empenho Orçamentário — 22 ,55 C
VALOR EM QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PREDIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA- PE, CONSUMO DE NOVEMBRO/2019, CONF. CI 23315/2019. C/C 32356-X - DOC - 010206 - ME - 24019
Empenho: 5282/2019 — Aviso de liquidação: 1709224
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010206
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 963 - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE

Saldo do dia: 2.881.5 ,00 D

Total de Débitos:	**10.471.787,25**	**Total de estornos a Débito:**	**,36**
Total de Créditos:	**7.668.301,40**	**Total de estornos a Crédito:**	**,36**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G333060930245832(
06/01/2020 09:42

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	963-6	
Conta corrente	32356-X	PMP CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.911.290.001.373	3.179,85 C	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	5.000,00 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.361.100.038.739	10,45 D	
02/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.830,60 C	0,00 C
03/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.020.000.509	3.855,69 C	
03/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.855,69 D	0,00 C
04/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.030.000.754	2.197,45 C	
04/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.197,45 D	0,00 C
05/12/2019		Dep?sito Online	57.578.042.810.054	40,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.033.000	637.000,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.033.289	46.000,00 C	
05/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.053.020	132.000,00 C	
05/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.040.000.559	6.679,97 C	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	815.000,00 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.247.012	10,45 D	
05/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	6.709,52 D	0,00 C
06/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.050.000.582	2.756,93 C	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.756,93 D	0,00 C
09/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.060.000.504	4.758,54 C	
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.758,54 D	0,00 C
10/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.090.001.328	2.899,06 C	
10/12/2019		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.001	4.442,57 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.543,51 C	0,00 C
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.033.000	510.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.033.289	51.000,00 C	
11/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.053.020	54.000,00 C	
11/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.100.000.616	3.139,58 C	
11/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	615.000,00 D	
11/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	813.451.200.386.516	10,45 D	
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.129,13 D	0,00 C
12/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.110.000.616	2.979,04 C	
12/12/2019		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.201	7.116,56 D	
12/12/2019		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.202	5.090,81 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	9.228,33 C	0,00 C
13/12/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	2.621.084	50.366,26 C	
13/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.120.000.551	3.958,87 C	
13/12/2019		+ Pagto via Auto-Atend.BB	121.301	9.462,84 D	
13/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	44.862,29 D	0,00 C
16/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.130.000.517	3.937,62 C	
16/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.937,62 D	0,00 C
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	337.918,13 C	
17/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	22.878,80 C	
17/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.160.000.525	4.091,87 C	
17/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	364.868,80 D	0,00 C
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	401.859,45 C	
18/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	34.659,34 C	
18/12/2019		+ Ordem Banc?ria	201.912.170.000.579	2.819,11 C	
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	439.337,90 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

19/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.180.000.464	2.086,32 C	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.963.000.023.162	485,23 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.963.000.036.889	2.087,81 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.202.000.121.651	27.348,28 D	
19/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	554.202.000.121.651	9.668,99 D	
19/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	243.733,53 D	
19/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	23.402,50 D	
19/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	12.666,12 D	
19/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	45.431,03 D	
19/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	2.206,37 D	
19/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	5.531,62 D	
19/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.142.792	10,45 D	
19/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.142.793	10,45 D	
19/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.142.794	10,45 D	
19/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.142.795	10,45 D	
19/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.142.796	10,45 D	
19/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.142.797	10,45 D	
19/12/2019		BB-GP Admin Supremo	70	370.537,86 C	0,00 C
20/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	550.963.000.005.815	1.444.000,00 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	550.963.000.033.000	2.072.000,00 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	550.963.000.033.289	67.000,00 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	550.963.000.053.020	255.000,00 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	190,72 C	
20/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.190.000.585	11.058,95 C	
20/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.963.000.017.825	1.416.463,02 D	
20/12/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.738.000,00 D	
20/12/2019	+	Impostos	122.002	67.121,36 D	
20/12/2019	+	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.665.949	10,45 D	
20/12/2019		BB-GP Admin Supremo	70	372.345,16 C	0,00 C
23/12/2019	+	Recebimentos Diversos	214.159	1.067,46 C	
23/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.200.000.598	3.110,78 C	
23/12/2019		BB-GP Admin Supremo	70	4.156,24 D	0,00 C
24/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.230.000.682	3.283,38 C	
24/12/2019		BB-GP Admin Supremo	70	3.283,38 D	0,00 C
26/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.240.000.722	1.935,34 C	
26/12/2019	+	Impostos	122.601	10.798,86 D	
26/12/2019		BB-GP Admin Supremo	70	8.863,52 C	0,00 C
27/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.260.000.187	1.136,60 C	
27/12/2019		BB-GP Admin Supremo	70	1.136,60 D	0,00 C
30/12/2019		Dep?sito Online	2.513.821.757	200,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	550.963.000.005.815	2.182.330,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	550.963.000.005.820	122.500,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	550.963.000.010.295	14.800,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	550.963.000.033.000	553.000,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	550.963.000.033.289	59.000,00 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	550.963.000.034.350	2.912,07 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia recebida	550.963.000.053.020	774.000,00 C	
30/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.270.000.580	1.367,14 C	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.069.000.012.931	43.747,99 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.135.000.017.061	150,39 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.697.000.005.996	9.796,54 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.768.000.031.398	11.000,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.963.000.035.923	(2) 14.607,20 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	550.963.000.076.657	33.592,44 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.604.000.004.511	(3) 4.571,42 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.636.000.059.963	25.430,92 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.850.000.023.328	25.740,00 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	551.913.000.014.694	(1) 96.001,97 D	
30/12/2019	+	Transfer?ncia enviada	552.857.000.086.151	(2) 91.107,39 D	

→ $ 1.906,32 (Pago a mais)

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.237.000.042.097	4.452,50 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.502.000.180.600	44.663,85 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.361.000.550.340	107.157,71 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	555.815.000.068.165	42.182,90 D	
30/12/2019	+ Transfer?ncia enviada	557.612.000.000.100	663,30 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.001	85,96 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.002	85,96 D	
30/12/2019	+ Pagamento conta luz	123.003	12.170,22 D	
30/12/2019	+ Imposto	123.004	1.969,47 D	
30/12/2019	+ Pagamento de Boleto	123.005	85,96 D	
30/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.140.605,12 D	0,00 C
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	2.570,29 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	2.570,29 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	409,50 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	3.001,92 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	58.265,07 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	22.747,33 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	17.479,52 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	8.567,63 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	1.365,00 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	8.219,15 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	6.824,20 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	1.226,33 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	4.109,58 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	1.108,29 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	367,90 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	3.694,30 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	8.567,63 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	5.403,68 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	18.012,27 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	6.604,22 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	12.054,76 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	15.013,24 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	190.366,12 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	38.454,96 C	
31/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.099.900	2.806,12 C	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	16.832,00 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.102	25.365,00 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.103	13.395,64 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.104	1.154,34 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.105	5.940,00 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.106	355,43 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.107	58.513,68 D	
31/12/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	123.108	32.957,92 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.514	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.515	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.516	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.517	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.518	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.519	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.520	10,45 D	
31/12/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	803.651.100.446.521	10,45 D	
31/12/2019	BB CP Admin Supremo	70	285.211,68 D	
31/12/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G133061104512119
06/01/2020 11:09

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 32356-K PMP CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ:S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Compe.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	55.921,01			15.143,659585		
02/12/2019	RESGATE	1.830,60			496,697701	3,682961051	14.647,962484
	Aplicação 29/11/2019	1.830,60			496,697701		
03/12/2019	APLICAÇÃO	3.855,69			1.043,986086	3,693238874	15.691.946570
04/12/2019	APLICAÇÃO	2.197,45			594,949353	3.693507670	16.286.897923
05/12/2019	APLICAÇÃO	6.700,52			1.816,445883	3.693742671	18.103.343806
06/12/2019	APLICAÇÃO	2.755,93			746,321093	3.694026636	18.849.664899
09/12/2019	APLICAÇÃO	4.786,54			1.288,077020	3.694280426	20.137.742719
10/12/2019	RESGATE	1.543,51			417,778908	3,6945618[illegible]	19.719.963811
	Aplicação 29/11/2019	1.543,51			417,778908		
11/12/2019	APLICAÇÃO	3.129,13			846,910519	3,6947586[illegible]	20.566.874330
12/12/2019	RESGATE	9.228,30			2.497,503761	3,6950214[illegible]	18.069.370569
	Aplicação 29/11/2019	9.228,30			2.497,503761		
13/12/2019	APLICAÇÃO	44.862,29			12.140,650639	3,6962129[illegible]	30.210.021208
16/12/2019	APLICAÇÃO	3.937,82			1.065,596965	3,6954121[illegible]	31.275.618173
17/12/2019	APLICAÇÃO	384.883,80			68.735,168703	3,6956091[illegible]	130.011.384876
19/12/2019	APLICAÇÃO	439.337,90			118.874,771309	3,6956043[illegible]	248.886.156185
19/12/2019	RESGATE	370.537,86			100.254,213757	3,6959809[illegible]	148.631.942428
	Aplicação 29/11/2019	41.809,07			11.311,758240		
	Aplicação 27/11/2019	1.555,77			420,921575		
	Aplicação 03/12/2019	3.858,56			1.043,986086		
	Aplicação 04/12/2019	2.198,92			594,949353		
	Aplicação 05/12/2019	6.713,56			1.816,445883		
	Aplicação 06/12/2019	2.758,39			746,321093		
	Aplicação 09/12/2019	4.760,71			1.288,077020		
	Aplicação 11/12/2019	3.130,17			846,910519		
	Aplicação 13/12/2019	44.871,64			12.140,650639		
	Aplicação 16/12/2019	3.939,43			1.065,596965		
	Aplicação 17/12/2019	254.943,71			68.978,596584		
20/12/2019	RESGATE	372.345,16			100.737,782102	3,6961[illegible]	47.894.160326
	Aplicação 17/12/2019	109.987,92			29.757,171119		
	Aplicação 18/12/2019	262.357,24			70.980,610983		
23/12/2019	APLICAÇÃO	4.196,24			1.135,767681	3.696389735	49.029.928007
24/12/2019	APLICAÇÃO	3.283,38			888,219151	3.696587712	49.918.147159
26/12/2019	RESGATE	8.863,52			2.397,632112	3.6967[illegible]	47.520.515046
	Aplicação 16/12/2019	8.863,52			2.397,632112		
27/12/2019	APLICAÇÃO	1.196,60			307,443128	3.696943907	47.827.958174
30/12/2019	APLICAÇÃO	3.140.805,12			849.523,955375	3.697135437	897.351.913549
31/12/2019	APLICAÇÃO	285.211,68			77.139,207341	3.697363375	974.491.120890
31/12/2019	SALDO ATUAL	3.603.047,78			974.491,120890		974.491.120890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.921,01
APLICAÇÕES (+)	4.311.069,09
RESGATES (-)	764.348,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	406,66
SALDO ATUAL *	3.603.047,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692761267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês -	0,1282
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0804

Transação efetuada com sucesso por JAB18578 AMARA BRANTAO VARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G33114164197711
14/01/2020 16:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	32356-X PMP CONTA MOVIMENTO
Período do extrato	01/01/2020 até 14/01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.963.000.032.661	740,00 D	
02/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.963.000.067.312	433,00 D	
02/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.201	5.849,66 D	
02/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponv	10.202	60.432,75 D	
02/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.203	103.628,42 D	
02/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.204	84.739,63 D	
02/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.205	18.850,48 D	
02/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.206	22.507,65 D	
02/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.207	15.585,10 D	
02/01/2020		+ Impostos	10.208	6.824,20 D	
02/01/2020		+ Impostos	10.209	22.747,33 D	
02/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.210	15.013,24 D	
02/01/2020		+ Impostos	10.211	17.479,52 D	
02/01/2020		+ Impostos	10.212	58.265,07 D	
02/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.213	38.454,95 D	
02/01/2020		+ Impostos	10.214	3.694,30 D	
02/01/2020		+ Impostos	10.215	1.108,29 D	
02/01/2020		+ Impostos	10.216	367,90 D	
02/01/2020		+ Impostos	10.217	1.226,33 D	
02/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.218	85,96 D	
02/01/2020		+ Ter DOC/TED Eletr?nico	880.021.200.035.970	10,45 D	
02/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	478.044,23 C	0,00 C
03/01/2020		+ Ordem Banc?ria	202.001.020.000.253	1.440,05 C	
03/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.440,05 D	0,00 C
06/01/2020		+ Ordem Banc?ria	202.001.030.000.249	2.092,89 C	
06/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.092,89 D	0,00 C
07/01/2020		+ Ordem Banc?ria	202.001.060.150.152	5.918,75 C	
07/01/2020		+ Pagamento de Boleto	10.701	88,78 D	
07/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.702	3.658,42 D	
07/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.703	3.447,40 D	
07/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.704	7.717,91 D	
07/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.705	53.526,55 D	
07/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.706	53.730,00 D	
07/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.707	7.684,51 D	
07/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.708	7.237,72 D	
07/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.709	2.668,46 D	
07/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	133.841,00 C	0,00 C
08/01/2020		+ Ordem Banc?ria	202.001.070.004.084	3.170,32 C	
08/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.801	8.689,83 D	
08/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.802	6.495,77 D	
08/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.803	767,27 D	
08/01/2020		+ INSS Arrecada??o	10.804	759,47 D	
08/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	15.542,02 C	0,00 C
09/01/2020		+ Ordem Banc?ria	202.001.080.006.075	2.418,20 C	
09/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.418,20 D	0,00 C
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.038.245	1.628,23 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.038.245	5.427,45 C	
10/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.963.000.086.210	16,83 C	

10/01/2020		• Ordem Banc?ria	202.001.090.141.853	1.549,73 C	
10/01/2020		• Transfer?ncia enviada	553.234.000.002.868	40.780,55 D	
10/01/2020		• Transfer?ncia enviada	553.234.000.002.868	40.780,55 D	
10/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	72.938,86 C	0,00 C
13/01/2020		• Transfer?ncia recebida	550.963.000.078.416	2.171,21 C	
13/01/2020		• Transfer?ncia recebida	550.963.000.078.416	3.440,22 C	
13/01/2020		• Transfer?ncia recebida	550.963.000.078.416	1.832,88 C	
13/01/2020		• Transfer?ncia recebida	550.963.000.078.416	4.342,41 C	
13/01/2020		• Ordem Banc?ria	202.001.100.007.436	2.072,64 C	
13/01/2020		• Transfer?ncia enviada	553.234.000.002.868	40.780,55 D	
13/01/2020		BB CP Admin Supremo	70	26.921,19 C	0,00 C
14/01/2020	14/01/2020	Ordem Banc?ria	202.001.130.059.693	2.573,54 C	
14/01/2020		SALDO			2.573,54 C

Invest.com Resgate Autom.	2.883.055,90 C
Saldo	2.885.629,44 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	2.883.055,90

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 20965

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - BB - 33.000-0 (Super Simples Nacional)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 33000-0

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 139.773,35 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 145.476,50 D**
Diferença:	**R$ 5.703,15 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	12/06/2018	DEVOLUÇÃO DE CHEQUE - PGMTE [TED/2018	[3] - Cheques	00021	R$ 5.703,15 D
				Subtotal:	R$ 5.703,15 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 5.703,15 D

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MICHELL DE SOUZA NEPOMUCENO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 8 - 1.1.1.1.19.02.0000.80 - 80 - 22.000-0 (Super Simples Nacional)

Data | **Sequência** | **Histórico** | **Complemento** | **Valores em R$ - Período: 01/12/2018 até 31/12/2019**

			Saldo Anterior:	**5.369,79 D**
02/12/2019	1704738	Arrecadação de Receita REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVÊNIO Lote: 67812 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 750 Contrapartida: 4.1.1.7.1.02.80.00.00.00 - ISS		325.960,84 D
	1704761	Lançamento Contábil REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVÊNIO / DEDUÇÃO SAÚDE Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 850 Contrapartida: 5.4.9 - 3.5.1.1.2.07.00.00.00.00 - DEDUÇÃO CONCEDIDO - FMS Evento: 6001 - Transferências financeiras constitucionais Fonte de recurso: 13 - Receitas próprias - não vinculadas - 0.1.00		48.900,58 C
	1706067	Arrecadação de Receita REFERENTE A IRPF PESSOA FISICA, DOC: 706.773.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68057 Categoria bancária: 104 - Lançamento avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.05.80.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA PESSOA FISICA - RETIDO NA FONTE - IRRF		7.282,52 D
	1706068	Arrecadação de Receita REFERENTE A IPTU MULTA E JUROS DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68058 Categoria bancária: 104 - Lançamento avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.4.1.05.80.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		1.110,00 D
	1706069	Arrecadação de Receita REFERENTE A IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68059 Categoria bancária: 104 - Lançamento avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA		26.079,11 D
	1706070	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP. SOB PROP PREST TER LIRB -DIV.AT IMO DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68060 Categoria bancária: 104 - Lançamento avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.06.80.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		1.126,08 D
	1706071	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP. SOB TRANS BENS IMOV DIR REA IMOV-PRINCIPAL DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68061 Categoria bancária: 104 - Lançamento avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI		53.221,70 D
	1706073	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP. SOB TRANS BENS IMOV DIR REA IMOV- MULTAS E JUROS DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68062 Categoria bancária: 104 - Lançamento avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.06.80.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		1.379,02 D
	1706075	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP.SOBRE SERV.DE QUAL.NAT - PRINCIPAL DOC: 760,773 ,CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68063 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.7.1.02.00.00.00.00 - ISS		13.058,96 D
	1706076	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP.SOBRE SERV.DE QUAL.NAT - MULTAS E JUROS DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68064 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.80.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		159,05 D
	1706080	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP.SOBRE SERV.DE QUAL.NAT - DIVIDA ATIVA DOC :760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68065 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA		1.681,11 D
	1706081	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXA DE INSP CONT.E FISCAL - PRINCIPAL .DOC : 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68066 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		419,30 D
	1706084	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXA PUBLIC. FISCAL.ANUNCIO - PRINCIPAL .DOC.760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68067 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.2.1.1.1.05.80.00.00.00 - PUBLICIDADE		34,39 D
	1706090	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXA DE INSP CONT.E FISCAL - PRINCIPAL .DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68068 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.684,42 D
	1706129	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXAS INSP.CONT E FISCAL- MULTA E JUROS DOC: 760,773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68073 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.09.80.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		53,56 D
	1706134	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXA COLETA DE REMOÇ DE LIXO - PRINCIPAL .DOC:760.773 . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68074 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.01.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		912,28 D
	1706136	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PRINCIPAL .DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68075 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.00.00.00 - OUTRAS TAXAS		1.036,48 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, ALKIRIA ALVES DO VALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f5a4de-9214-4ce8-9276-96a81d6a749

Movimentações da Conta Contábil

	1706137 Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXAS HABITE-SE DIV.ATIVA. MULTA E JUROS .DOC: 760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66076 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.8.1.(00.01.05.06 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		139,0 D
	1706149 Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXAS HABITE-SE DIVIDA ATIVA .DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 66084 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.(1.05.00.00.05 - DÍVIDA ATIVA		3.067,44 D
	1706152 Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXAS HABITE-SE MULTA E JUROS .DOC:760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 66085 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.05 - DÍVIDA ATIVA		2.046,84 D
	1706156 Arrecadação de Receita REFERENTE A CONTRIB PARA CUST SERV ILUM PUB- PRINCIPAL DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66086 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.0.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20.337,0 D
	1706377 Arrecadação de Receita REFERENTE A CONTRIB PARA CUST SERV ILUM PUB- MULTA E JUROS DOC. 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66150 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.4.1.14.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.116,0 D
	1706380 Arrecadação de Receita REFERENTE A CONTRIB PARA CUST SERV ILUM PUB- DIVIDA ATIVA DOC. 760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66152 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 661 - 1.1.2.5.1.01.01.00.00.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		276,43 D
	1706382 Arrecadação de Receita REFERENTE A CONTRIB PARA CUST SERV ILUM PUB-DIV.ATI MULTA /JUROS DOC:760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66154 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.05 - Dívida ativa		708,0 D
	1706385 Arrecadação de Receita REFERENTE A CNUS SUCUMB.AÇÕES JURIDICA- PRINCIPAL DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66156 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.9.(1.99.05.00.03.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		45,37 D
		Saldo do dia:	**395.106,48 D**
03/12/2019	1706421 Arrecadação de Receita REFERENTE A IRPF PESSOA FISICA. DOC:760.773.CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66198 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.01.06.03.00 - IR - PESSOAS		4.82[illegible] D
	1706424 Arrecadação de Receita REFERENTE A IPTU PRINCIPAL DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66199 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		37.8[illegible] D
	1706426 Arrecadação de Receita REFERENTE A IPTU MULTA E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66200 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.02.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		96,69 D
	1706427 Arrecadação de Receita REFERENTE A IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66201 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.02.00.00.05 - DÍVIDA ATIVA		40.233,54 D
	1706431 Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP. SOB PROP PRED TER URB -DIV.AT M/J DOC. 760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66202 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.02.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		444,11 D
	1706857 Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP. SOB TRANS BENS IMOV DIR REA IMOV-PRINCIPAL DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66204 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.7.1.04.00.00.00.00 - ITBI		20.807,60 D
	1706861 Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP. SOB TRANS BENS IMOV DIR REA IMOV- MULTAS E JUROS DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66205 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		12,68 D
	1706867 Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT - PRINCIPAL DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66206 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.3.1.01.00.00.00.00 - ISS		41.444,23 D
	1706863 Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT - MULTAS E JUROS DOC.760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66207 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.01.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		131,55 D
	1706865 Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT - DIVIDA ATIVA DOC.: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66208 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.05 - DÍVIDA ATIVA		4.024,36 D
	1706866 Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP.SOBRE SERV.DE QUALQUER NAT, DIV AT - MULTA E JUROS DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		167,91 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b[illegible]4de-93dd-92a7-96[illegible]1daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Lote: 66799 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760 773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.06.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1706867 Arrecadação de Receita — 74,19 D
REFERENTE A TAXA DE INSP CONT.E FISCAL - PRINCIPAL .DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66300 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760 773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706870 Arrecadação de Receita — 1.191 D
REFERENTE A TAXA PUBLIC. FISCAL ANUNCIO - PRINCIPAL .DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66303 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.3.1.1.1.4.05.30.00.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

1706873 Arrecadação de Receita — 3.905,81 D
REFERENTE A TAXA DE INSP CONT.E FISCAL - PRINCIPAL .DOC 760 773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66307 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760 773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706875 Arrecadação de Receita — 140,41 D
REFERENTE A TAXAS INSP.CONT. E FISCAL- MULTA E JUROS .DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66308 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.2.1.99.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1706876 Arrecadação de Receita — 60,25 D
REFERENTE A TAXAS INSP.CONT. E FISCAL- DIVIDA ATIVA .DOC:760 773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66307 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706882 Arrecadação de Receita — 12,68 D
REFERENTE A TAXAS INSP.CONT. FISCAL-DIV.AT MULTA/ JUROS .DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66310 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760 773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1706885 Arrecadação de Receita — 4.[illegible]62 D
REFERENTE A TAXA COLETA DE RESÍDUOS DE LIXO - PRINCIPAL .DOC:760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 66312 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760 773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706887 Arrecadação de Receita — 3.[illegible]98 D
REFERENTE A TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO- PRINCIPAL .DOC:760 773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66314 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760 773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.30.00.00 - OUTRAS TAXAS

1706888 Arrecadação de Receita — 56,74 D
REFERENTE A TAXAS HABITE-SE DIV.ATIVA, MULTA E JUROS .DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 66316 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706892 Arrecadação de Receita — 3.[illegible]73 D
REFERENTE A TAXAS HABITE-SE DIVIDA ATIVA .DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66316 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760 773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706894 Arrecadação de Receita — 15,60 D
REFERENTE A TAXAS HABITE-SE MULTA E JUROS .DOC.760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66317 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706896 Arrecadação de Receita — 406,75 D
REFERENTE A CONTRIB PARA CUST SERV ILUM PUB- PRINCIPAL DOC.760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66319 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.0.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1706897 Arrecadação de Receita — 3,48 D
REFERENTE A CONTRIB PARA CUST SERV ILUM PUB- MULTA E JUROS .DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66320 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760 773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1706898 Arrecadação de Receita — 1.468,80 D
REFERENTE A CONTRIB PARA CUST SERV ILUM PUB- DIVIDA ATIVA .DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66321 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 661 - 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1706901 Arrecadação de Receita — 19,02 D
REFERENTE A CONTRIB PARA CUST SERV ILUM PUB-DIV ATI MULTA /JUROS .DOC 760 773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66322 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760 773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706902 Arrecadação de Receita — 1.006,08 D
REFERENTE A MULTAS LEGISL. URBANISTICA- PRINCIPAL- DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66323 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.5.0.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

Saldo do dia: 863.223,47 D

04/12/2019

1706913 Arrecadação de Receita — 1.505,91 D
REFERENTE A IRPF PESSOA FISICA. DOC 760 773.CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 66327 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760 773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS

1706919 Arrecadação de Receita — 5.587,10 D
REFERENTE A IPTU PRINCIPAL. DOC:760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66328 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4e93d4-4ce8-92a7-96a8daf1749

Movimentações da Conta Contábil

1706920	Arrecadação de Receita REFERENTE A IPTU MULTA E JUROS, DOC 760.773 . CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64319 Categoria Bancária: MP - Lançamento Avisado Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	5,46 D
1706921	Arrecadação de Receita REFERENTE A IPTU - DIVIDA ATIVA, DOC.760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64330 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA	1.080,30 D
1706922	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP. SOB PROP PREDTER URB -DIV.AT M/J DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64331 Categoria Bancária: IDH - Lancamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	388,24 D
1706923	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP. SOB TRANS BENS IMOV DIR REA IMOV-PRINCIPAL DOC 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64332 Categoria Bancária: IDH - Lancamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.06.00.00.00 - ITBI	24.148,00 D
1706925	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP. SOB TRANS BENS IMOV DIR REA IMOV- MULTAS E JUROS DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64333 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	9,51 D
1706926	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP.SOBRE SERV.DE QUAL.NAT - PRINCIPAL DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64334 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS	23.807,99 D
1706928	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP.SOBRE SERV.DE QUAL.NAT - MULTAS E JUROS DOC:760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64335 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.02.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	13,02 D
1706931	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP.SOBRE SERV.DE QUAL.NAT - DIVIDA ATIVA DOC .760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64336 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.02.00.00.00 - DIVIDA ATIVA	3.955,00 D
1706935	Arrecadação de Receita REFERENTE A IMP.SOBRE SERV.DE QUAL.NAT - MULTA E JUROS DOC 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64337 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA	6.487,00 D
1706941	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXA DE INSP CONT.E FISCAL - PRINCIPAL .DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64338 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.467,87 D
1706943	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXA PUBLIC. FISCAL/MUNICIO - PRINCIPAL DOC 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64339 Contrapartida: 4.2.1.1.1.01.05.00.00.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	2.816,00 D
1706949	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXA DE INSP CONT.E FISCAL - PRINCIPAL .DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64341 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.580,35 D
1706952	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXAS DIVERSAS .DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64344 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	211,49 D
1706955	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXAS INSP.CONT. E FISCAL- MULTA E JUROS .DOC.760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64346 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.03.00.00.00.00 - MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	43,58 D
1706957	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXAS INSP.CONT. E FISCAL- DIVIDA ATIVA .DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64347 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA	549,97 D
1706958	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXAS INSP.CONT. FISCAL-DIV.AT. MULTA/ JUROS .DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64348 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA	6,34 D
1706959	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXA COLETA DE REMUC, LIXO - PRINCIPAL .DOC: 760.773 , CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64349 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	387,47 D
1706961	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXAS PELA PRESTAÇAO DE SERVIÇO- PRINCIPAL .DOC 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64350 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.90.00.00 - OUTRAS TAXAS	2.213,40 D
1706962	Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXAS HABITE-SE DIV.ATIVA, MULTA E JUROS .DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 64351 Categoria Bancária: IDH - Lançamento Avisado Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4,77 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI JONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5ba4de-93d4-4ce8-92af-96a81daff749

Movimentações da Conta Contábil

	1706963 Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXAS HABITE-SE DIVIDA ATIVA .DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68332 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA		705,00 D
	1706964 Arrecadação de Receita REFERENTE A TAXAS HABITE-SE MULTA E JUROS DOC:760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68333 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA		1,05 D
	1706966 Arrecadação de Receita REFERENTE A OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONOMICAS- DIVIDA ATIVA DOC.760.773 . CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68334 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 661 - 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.185,00 D
	1706968 Arrecadação de Receita REFERENTE A CONTRIB PARA CUST SERV ILUM PUB- PRINCIPAL DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68335 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		246,19 D
	1706969 Arrecadação de Receita REFERENTE A CONTRIB PARA CUST SERV ILUM PUB- DIVIDA ATIVA DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68336 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 661 - 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		439,74 D
	1706970 Arrecadação de Receita REFERENTE A CONTRIB PARA CUST SERV ILUM PUB-DIV .ATI. MULTA /JUROS DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68337 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA		7,17 D
		Saldo do dia:	**644.873,56 D**
05/12/2019	1704361 Lançamento Contábil TRANSF - C/C 33000-0 -P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 332569 Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.1.4.07.00.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento) Evento: 10804 - Ativo financeiro diferentes (conta de recursos livres) Fonte de recursos: 17 - Recursos ordinários - não vinculados - 6.1.00	637.000,00 C	
	1705984 Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68331 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.07.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.081,70 D
	1705985 Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68332 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		5,16 D
	1705986 Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68333 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA		4.456,87 D
	1705987 Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68334 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		310,94 D
	1705988 Arrecadação de Receita REFERENTE ITBI SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68335 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI		13.296,00 D
	1705990 Arrecadação de Receita REFERENTE ITBI SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68336 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		9,51 D
	1705991 Arrecadação de Receita REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68337 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		12.341,44 D
	1705992 Arrecadação de Receita REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68338 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.00.01.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		4,36 D
	1705993 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68339 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.09.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		181,09 D
	1705994 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68340 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.2.2.1.1.01.05.00.00.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE		16,58 D
	1705997 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68343 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.09.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.604,36 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIMA NETO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE, ANTONIO JOSE DE SOUZA LIMA NETO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-9...4-4ce8-92d7-96a81...749

Movimentações da Conta Contábil

1706029	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68042 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		69 D
1706031	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68043 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA		70 D
1706032	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68044 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA		53 D
1706033	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68045 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.7.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		152 D
1706034	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68046 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.7.1.99.01.00.00.00 - OUTRAS TAXAS		2.208,55 D
1706040	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68047 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.12.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34 D
1706042	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68048 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA		1.305,15 D
1706044	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68049 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA		34 D
1706047	Arrecadação de Receita REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68050 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		315 D
1706048	Arrecadação de Receita REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68051 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.34.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		98 D
1706049	Arrecadação de Receita REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68052 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 561 - 1.1.2.8.1.10.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		207,72 D
1706050	Arrecadação de Receita REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68053 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA		128,56 D
1706056	Arrecadação de Receita REFERENTE MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECIFICA. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68054 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 4.6.2.3.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		1.462,46 D
1706058	Arrecadação de Receita REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Loc: 68055 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.9.0.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		156,31 D
1706059	Arrecadação de Receita REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68056 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.9.0.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.305,60 D
1707793	Arrecadação de Receita REFERENTE ISS RETIDO NA FONTE - GEPE SEFAZ TED. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68059 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 05219 Contrapartida: 4.1.2.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		5.181,40 D
		Saldo do dia:	**55.766,43 D**
06/12/2019	1706111 Arrecadação de Receita REFERENTE IRPF. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 66069 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.05.01.00.00.00 - IR - PESSOAS		1.746,00 D
	1706112 Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68070 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		4.385,73 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIGNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5e4de-93d4-4e8-92a7-96a8faf1749

Movimentações da Conta Contábil

1706119 Arrecadação de Receita — 14,53 D
REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS DOC 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68078 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.1.1.09.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1706121 Arrecadação de Receita — 5.[illegible]67 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA DOC 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68072 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1706138 Arrecadação de Receita — 45,74 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68077 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.3.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1706140 Arrecadação de Receita — 15.[illegible]00 D
REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68078 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI

1706141 Arrecadação de Receita — 2,51 D
REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68079 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.1.1.09.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

1706142 Arrecadação de Receita — 6.[illegible]05 D
REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68080 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.02.00.00.00 - ISS

1706143 Arrecadação de Receita — 6.[illegible]02 D
REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68081 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.1.1.02.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS

1706145 Arrecadação de Receita — 603,12 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68082 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706148 Arrecadação de Receita — 65,78 D
REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO. DOC 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68083 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.1.1.04.05.00.00.00 - OBRIGAÇÃO E PUBLICIDADE

1706157 Arrecadação de Receita — 748,02 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68084 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706160 Arrecadação de Receita — 311,00 D
REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68085 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706165 Arrecadação de Receita — 183,71 D
REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68090 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.30.00.00 - OUTRAS TAXAS

1706166 Arrecadação de Receita — 3,10 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68091 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.13.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706167 Arrecadação de Receita — 379,01 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68092 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.21.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1706169 Arrecadação de Receita — 40,55 D
REFERENTE TAXA DE HABITE SE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68093 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1706170 Arrecadação de Receita — 631,51 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68094 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.2.7.2.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

1706171 Arrecadação de Receita — 26,86 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68095 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.14.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1706172 Arrecadação de Receita — 165,54 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68096 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1706173 Arrecadação de Receita — 6,34 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68097 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bba4de-9324-4ce8-9227-90a81daf1449

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

Saldo do dia: 92.238,36 D

09/12/2019

1706183 Arrecadação de Receita — 5.946,57 D
REFERENTE IPTU. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68098 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.1.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1706185 Arrecadação de Receita — 10,21 D
REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68099 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1706186 Arrecadação de Receita — 2.418,01 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68100 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706187 Arrecadação de Receita — 295,11 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DOC: 760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68101 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1706188 Arrecadação de Receita — 83.320,89 D
REFERENTE ITBI SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC. 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68102 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI

1706189 Arrecadação de Receita — 36,04 D
REFERENTE ITBI SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68103 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.06.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

1706191 Arrecadação de Receita — 5.760,21 D
REFERENTE ISS. DOC: 760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68104 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.05.00.00.00 - ISS

1706193 Arrecadação de Receita — 134,30 D
REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68105 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS

1706194 Arrecadação de Receita — 16,35 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68106 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.06.01.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706195 Arrecadação de Receita — 4,95 D
REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68107 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.3.1.04.05.00.00.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

1706197 Arrecadação de Receita — 805,45 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68108 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706199 Arrecadação de Receita — 6.192,49 D
REFERENTE TAXAS DIVERSAS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68109 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706198 Arrecadação de Receita — 49,81 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68110 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.99.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1706200 Arrecadação de Receita — 578,97 D
REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68111 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706203 Arrecadação de Receita — 1.426,14 D
REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68112 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.00.00.00 - OUTRAS TAXAS

1706204 Arrecadação de Receita — 3,17 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTA E JUROS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68113 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.99.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706205 Arrecadação de Receita — 308,79 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68114 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706206 Arrecadação de Receita — 6,34 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68115 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706208 Arrecadação de Receita — 192,67 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEITE COELHO VALKIRIA ALVES AVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-53d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68118 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.3.0.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1706709 Arrecadação de Receita — 3,75 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68117 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.04.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1706210 Arrecadação de Receita — 0,66 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68118 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 661 - 3.1.2.6.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1706211 Arrecadação de Receita — 14,57 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68119 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 3.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706213 Arrecadação de Receita — 3.6[illegible]4,84 D
REFERENTE MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECIFICA. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68120 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas

1707794 Arrecadação de Receita — 1.[illegible]5,75 D
REFERENTE ISS RETIDO NA FONTE - GEPE SEFAZ TED. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68830 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 091209
Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 205.428,62 D

10/12/2019 1704894 Arrecadação de Receita — 67,[illegible]61 D
REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVÊNIO
Lote: 67952 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - ISS

1704906 Lançamento Contábil — 10.[illegible]1,69 C
REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVÊNIO / DEDUÇÃO SAÚDE
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 549 - 3.5.1.1.2.01.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - FNS
Evento: 6081 - Transferências financeiras concedidas
Fonte de recursos: 83 - Recursos ordinários - não vinculados - 0 Até

1706684 Arrecadação de Receita — 15.[illegible]0,52 D
REFERENTE IRRF. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68254 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.01 - IR - PESSOAS

1706685 Arrecadação de Receita — 1[illegible]1.126 D
REFERENTE IPTU DOC: 760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68255 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1706689 Arrecadação de Receita — 20,[illegible]0 D
REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68256 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1706731 Arrecadação de Receita — 1.340,78 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68258 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 3.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706732 Arrecadação de Receita — 346,95 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68259 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1706735 Arrecadação de Receita — 34.114,00 D
REFERENTE ITBI SOBRE TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68260 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI

1706736 Arrecadação de Receita — 17,68 D
REFERENTE ITBI SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68261 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.04.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

1706743 Arrecadação de Receita — 9.822,08 D
REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68262 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - ISS

1706751 Arrecadação de Receita — 14,34 D
REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68263 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS

1706752 Arrecadação de Receita — 320,02 D
REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68264 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.48.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706755 Arrecadação de Receita — 147,21 D

Documento assinado digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO SOBRINHO, VALERIA ALVES DA VALCANTI BIONDO
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5[illegible]e-93d4-4ce8-9[illegible]7-96a81[illegible]1749

Movimentações da Conta Contábil

REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68286 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.06.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706757 Arrecadação de Receita — 755,52 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68266 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706759 Arrecadação de Receita — 97,37 D
REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68267 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.3.1.01.05.06.00.01 - ORDENAÇÃO E PUBLICIDADE

1706760 Arrecadação de Receita — 2.503,90 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68268 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706761 Arrecadação de Receita — 63,00 D
REFERENTE TAXAS DIVERSAS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68269 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706762 Arrecadação de Receita — 28,75 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68270 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.09.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1706763 Arrecadação de Receita — 166,78 D
REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68271 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706764 Arrecadação de Receita — 3.401,22 D
REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68272 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS

1706765 Arrecadação de Receita — 4,18 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68273 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.10.05.00.00.01 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706766 Arrecadação de Receita — 58,11 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68274 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.06.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706767 Arrecadação de Receita — 42,29 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68275 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.06.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706768 Arrecadação de Receita — 286,00 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68276 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.2.3.6.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1706769 Arrecadação de Receita — 1,58 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68277 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.14.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1706770 Arrecadação de Receita — 141,06 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68278 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 661 - 1.1.2.6.1.01.03.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1706771 Arrecadação de Receita — 58,40 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68279 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.06.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706772 Arrecadação de Receita — 1.300,91 D
REFERENTE MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECIFICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68280 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas

1707795 Arrecadação de Receita — 286,15 D
REFERENTE ISS RETIDO NA FONTE - GEPE SEFAZ TED. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68611 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 2.490.478
Contrapartida: 4.1.1.3.1.09.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 347.611,40 D

13/12/2019 1705543 Lançamento Contábil — 510.000,00 C
TRANSF - C/C 33000-0 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.05.02-00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)
Evento: 02091 - Ajuste (inclusão ou alteração (forma de recebto. ajuste))
Fonte de Recursos: 13 - Recursos ordinários - Não Vinculados - 0.1.00

1705825 Arrecadação de Receita — 86.800,49 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONDI
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bb5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

REFERENTE IRPF. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68282 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS

1706827 Arrecadação de Receita — 3.1[illegible]5 D
REFERENTE IPTU. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68283 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1706830 Arrecadação de Receita — [illegible]4 D
REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68284 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1706836 Arrecadação de Receita — 10.[illegible]7 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68285 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706837 Arrecadação de Receita — [illegible]5 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68286 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1706843 Arrecadação de Receita — 20.[illegible]1 D
REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68287 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI

1706844 Arrecadação de Receita — 1.[illegible]1 D
REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68288 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

1706845 Arrecadação de Receita — 33.[illegible]1 D
REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68289 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

1706848 Arrecadação de Receita — [illegible]1 D
REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68290 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS

1706849 Arrecadação de Receita — 5.[illegible]5 D
REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68291 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706853 Arrecadação de Receita — [illegible]8 D
REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68292 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706856 Arrecadação de Receita — 19[illegible]4 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68253 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706868 Arrecadação de Receita — 1.343,05 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68301 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706869 Arrecadação de Receita — 122,98 D
REFERENTE TAXAS DIVERSAS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68302 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706871 Arrecadação de Receita — 15,85 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68304 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00 - MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1706878 Arrecadação de Receita — 4.160,42 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68308 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706880 Arrecadação de Receita — 700,19 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68309 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1706883 Arrecadação de Receita — 710,72 D
REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68311 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706886 Arrecadação de Receita — 357,90 D
REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68313 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.00.00.00 - OUTRAS TAXAS

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

	1706895	Arrecadação de Receita	1.169,0 D
		REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66310 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 4.4.2.4.3.03.08.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
	1706905	Arrecadação de Receita	1.764,98 D
		REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66324 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.03.00.00.00.00 - DIVIDA ATIVA	
	1706907	Arrecadação de Receita	1.236,0 D
		REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66325 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.03.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA	
	1706910	Arrecadação de Receita	7.126,0 D
		REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66326 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 4.2.3.0.1.01.00.36.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
	1706947	Arrecadação de Receita	1.180,0 D
		REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66340 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 4.4.2.4.1.24.00.36.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	
	1706949	Arrecadação de Receita	2.216,0 D
		REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66342 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 554 - 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	
	1706951	Arrecadação de Receita	2.225,0 D
		REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66341 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA	
	1706954	Arrecadação de Receita	5.788,0 D
		REFERENTE MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECIFICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66345 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 4.4.2.6.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas	
		Saldo do dia:	**9.114,30 D**
12/12/2019	1706973	Arrecadação de Receita	7.000,95 D
		REFERENTE IRRF. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66358 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 4.1.1.7.1.01.01.00.00.00 - IR - PESSOAS	
	1706974	Arrecadação de Receita	7.000,64 D
		REFERENTE IPTU. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO	
		Loja: 66359 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.30.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	
	1706975	Arrecadação de Receita	1,00 D
		REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66360 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.30.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	
	1706983	Arrecadação de Receita	7.907,34 D
		REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66361 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.15.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA	
	1706986	Arrecadação de Receita	163,44 D
		REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66362 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 4.4.2.4.1.03.00.30.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	
	1706987	Arrecadação de Receita	32.857,56 D
		REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66363 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 4.1.1.3.1.04.00.00.00.00 - ITBI	
	1706985	Arrecadação de Receita	12,68 D
		REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66364 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 4.4.2.4.1.06.00.30.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	
	1706990	Arrecadação de Receita	88.016,59 D
		REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66365 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - ISS	
	1706991	Arrecadação de Receita	1.354,39 D
		REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66366 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	
	1706992	Arrecadação de Receita	712,99 D
		REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.	
		Loja: 66367 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773	
		Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA	
	1706996	Arrecadação de Receita	407,28 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ALVES AVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5e4e1e-93d4-4[illegible]2a7-96a8[illegible]f1749

Movimentações da Conta Contábil

REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68368 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706997 Arrecadação de Receita — 79,22 D
REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68369 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.11.05.00.00.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

1706998 Arrecadação de Receita — 200,24 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68370 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1706999 Arrecadação de Receita — 338,49 D
REFERENTE TAXAS DIVERSAS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68371 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1707000 Arrecadação de Receita — 71,67 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68372 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.9.1.09.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1707001 Arrecadação de Receita — 118,45 D
REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68373 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1707002 Arrecadação de Receita — 252,48 D
REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68374 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.00.00.00 - OUTRAS TAXAS

1707003 Arrecadação de Receita — 5,35 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68375 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1707004 Arrecadação de Receita — 90,09 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68376 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1707006 Arrecadação de Receita — 15,85 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68377 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1707010 Arrecadação de Receita — 3,63 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68378 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.2.5.3.1.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

1707012 Arrecadação de Receita — 8,45 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68379 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.14.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1707013 Arrecadação de Receita — 465,99 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68380 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 661 - 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1707014 Arrecadação de Receita — 164,27 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68381 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

Saldo do dia: 354.836,14 D

13/12/2019 1707015 Arrecadação de Receita — 8.447,30 D
REFERENTE IPTU. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68382 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1707016 Arrecadação de Receita — 17,43 D
REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68383 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.03.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1707017 Arrecadação de Receita — 12.978,31 D
REFERENTE IPTU - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68384 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1707018 Arrecadação de Receita — 31,58 D
REFERENTE IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68385 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1707019 Arrecadação de Receita — 21.650,50 D
REFERENTE ITBI SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68386 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773

Documento Assinado Digitalmente por: MICHEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES GAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4dc3-93d4-4ce8-92a7-96a81ddf1749

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI

1707029 Arrecadação de Receita — 1.185,0 D
REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68387 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.3.1.06.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

1707071 Arrecadação de Receita — 71.708,01 D
REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68388 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - ISS

1707022 Arrecadação de Receita — 2.908,26 D
REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68386 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.02.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS

1707023 Arrecadação de Receita — 25.468,64 D
REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68390 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 594 - 1.1.2.5.1.01.06.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1707024 Arrecadação de Receita — 1.495,87 D
REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68391 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 594 - 1.1.2.5.1.21.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1707025 Arrecadação de Receita — 21,75 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68392 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1707027 Arrecadação de Receita — 2,14 D
REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68393 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.3.8.1.1.14.05.00.00.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

1707028 Arrecadação de Receita — 3.[illegible]57 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68394 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1707029 Arrecadação de Receita — 45,97 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68395 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - MULTAS E JUROSTAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA

1707030 Arrecadação de Receita — 368,48 D
REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68396 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1707031 Arrecadação de Receita — 1.170,30 D
REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68397 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS

1707032 Arrecadação de Receita — 4,76 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68398 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1707033 Arrecadação de Receita — 678,15 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68399 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 594 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1707034 Arrecadação de Receita — 38,68 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68400 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 594 - 1.1.2.5.1.01.06.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1707035 Arrecadação de Receita — 117,71 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68401 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.9.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1707035 Arrecadação de Receita — 731,92 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68402 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 661 - 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1707037 Arrecadação de Receita — 9,51 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68403 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 661 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1707039 Arrecadação de Receita — 324,22 D
REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68404 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.9.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas não Anteriormente

Saldo do dia: 307.781,01 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA NETO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a1de-93d4-4ce8-92a7-9f8a81daf174

Movimentações da Conta Contábil

16/12/2019	1707233	Arrecadação de Receita REFERENTE IRPF. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68468 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.7.1.01.01.99.05.00 - IR - RENDIMENTOS	56,50 D
	1707235	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Loc: 68469 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.7.1.01.99.99.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	4.334,10 D
	1707237	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Loc: 68470 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	18,49 D
	1707239	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68471 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 594 - 1.9.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA	7.923,06 D
	1707240	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68472 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	221,35 D
	1707242	Arrecadação de Receita REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68473 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.06.00.00.00.00 - ITBI	31.920,00 D
	1707243	Arrecadação de Receita REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68474 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	1.068 D
	1707244	Arrecadação de Receita REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68475 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.7.1.02.00.00.00.00 - ISS	103.359,58 D
	1707245	Arrecadação de Receita REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68476 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	5.445 D
	1707246	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68477 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.005 D
	1707247	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68478 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.3.1.1.1.14.05.00.00.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	198 D
	1707248	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68479 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.583,01 D
	1707249	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68480 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	22,19 D
	1707250	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68481 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	420,58 D
	1707251	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68482 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.00.00.00 - OUTRAS TAXAS	237,33 D
	1707252	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68483 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.13.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7,94 D
	1707253	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68484 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 594 - 1.9.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA	402,24 D
	1707254	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68485 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 594 - 1.9.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA	75,53 D
	1707256	Arrecadação de Receita REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Loc: 68486 Categoria Bancaria: 104 - Lançamento Avisado Documento Bancario: 760.773 Contrapartida: 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	160,56 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bba4de-9314-4ce8-92a7-96a81da51749

Movimentações da Conta Contábil

	1707257 Arrecadação de Receita		53 D
	REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - MULTAS E JUROS DOC. 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68487 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.4.2.1.1.99.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
	1707259 Arrecadação de Receita		55,41 D
	REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68488 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 954 - 1.1.2.8.1.01.01.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		
	1707259 Arrecadação de Receita		464.045,51 D
	REFERENTE MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECIFICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68489 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		
		Saldo do dia:	**464.105,17 D**
17/12/2019	1707261 Arrecadação de Receita		50,60 D
	REFERENTE IRPF DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68490 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00 - IR - PESSOAS		
	1707262 Arrecadação de Receita		4.885,98 D
	REFERENTE IPTU. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68491 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		
	1707266 Arrecadação de Receita		10,27 D
	REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68492 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		
	1707267 Arrecadação de Receita		26.935,85 D
	REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68493 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 954 - 1.1.2.8.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA		
	1707283 Arrecadação de Receita		4.907,87 D
	REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68494 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		
	1707285 Arrecadação de Receita		28.777,00 D
	REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68495 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI		
	1707286 Arrecadação de Receita		1.185,00 D
	REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68496 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		
	1707287 Arrecadação de Receita		162.810,68 D
	REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68497 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	1707288 Arrecadação de Receita		276,63 D
	REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68498 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.4.2.4.1.02.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		
	1707289 Arrecadação de Receita		343,43 D
	REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68499 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 954 - 1.1.2.8.1.01.02.00.00.00 - DIVIDA ATIVA		
	1707290 Arrecadação de Receita		37,77 D
	REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68500 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 954 - 1.1.2.8.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA		
	1707300 Arrecadação de Receita		499,68 D
	REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68501 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	1707302 Arrecadação de Receita		41,77 D
	REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68502 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.3.1.6.1.19.05.00.00.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE		
	1707303 Arrecadação de Receita		61,49 D
	REFERENTE TAXAS DIVERSAS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68503 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
	1707305 Arrecadação de Receita		78,95 D
	REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		
	Lote: 68504 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 760.773	
	Contrapartida: 4.4.2.9.1.09.00.00.00.00 - MULTAS E ADESTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		
	1707306 Arrecadação de Receita		155,10 D
	REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LIMA COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4f8-92a7-9a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Loja: 68506 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.1.99.09.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1707308 Arrecadação de Receita — 1.[illegible]02 D
REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68506 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.1.99.01.00.00.00 - OUTRAS TAXAS

1707309 Arrecadação de Receita — 6,13 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68507 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.03.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1707310 Arrecadação de Receita — 829,21 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68508 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1707311 Arrecadação de Receita — 1.[illegible]85 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68509 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1707312 Arrecadação de Receita — 20[illegible]37 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68510 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.2.3.3.1.01.04.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1707313 Arrecadação de Receita — 4,74 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68511 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1707314 Arrecadação de Receita — 99,40 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68512 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 561 - 1.1.2.8.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1707315 Arrecadação de Receita — 8[illegible]05 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68513 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1707317 Arrecadação de Receita — 93[illegible]57 D
REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68514 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.9.1.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Independentes

Saldo do dia: 693.[illegible]38 D

18/12/2019 1707320 Arrecadação de Receita — 6.771,62 D
REFERENTE IPTU. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68515 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1707321 Arrecadação de Receita — 12,69 D
REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68516 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1707322 Arrecadação de Receita — 12.735,68 D
REFERENTE IPTU - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68517 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.09.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1707324 Arrecadação de Receita — 949,52 D
REFERENTE IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68518 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1707325 Arrecadação de Receita — 35.675,00 D
REFERENTE ITBI SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68519 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 - ITBI

1707326 Arrecadação de Receita — 6,34 D
REFERENTE ITBI SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68520 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

1707327 Arrecadação de Receita — 852.158,03 D
REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68521 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

1707329 Arrecadação de Receita — 417,04 D
REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68522 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS

1707330 Arrecadação de Receita — 331,74 D
REFERENTE ISS - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loja: 68523 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES VALCACIA BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0bf5a4de-93d4-4ce8-[illegible]a7-96a81[illegible]749

Movimentações da Conta Contábil

	1707332	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68534 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	20,97 D
	1707331	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68525 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.1.1.14.05.00.00.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE	1,07 D
	1707334	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68526 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	44,47 D
	1707335	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68527 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.9.1.99.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	19,02 D
	1707337	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68528 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	333,74 D
	1707338	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68529 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.00.00.00 - OUTRAS TAXAS	1.105,39 D
	1707340	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68530 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.4.1.13.06.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2,73 D
	1707341	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68531 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA	2,61 D
	1707342	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68532 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.06.00.00.00 - DIVIDA ATIVA	1,20 D
	1707343	Arrecadação de Receita REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68533 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.9.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.047,47 D
	1707344	Arrecadação de Receita REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68534 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.9.1.01.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10,79 D
	1707345	Arrecadação de Receita REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68535 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 998 - 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.565,88 D
	1707346	Arrecadação de Receita REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68536 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA	307,85 D
	1707347	Arrecadação de Receita REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68537 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.9.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	196,58 D
		Saldo do dia:	**1.587.859,06 D**
10/12/2019	1707584	Arrecadação de Receita REFERENTE IRPF. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68573 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.08.00.00.00 - IR - PESSOAS	139,63 D
	1707589	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68572 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.08.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	3.540,28 D
	1707590	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68573 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.1.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	4,76 D
	1707627	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68574 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA	6.739,09 D
	1707623	Arrecadação de Receita	85,31 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VANESSA KIRIA ALVES CAVALCANTI BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b8a4de-93d4-4ce8-92a5-96a81daf1748

Movimentações da Conta Contábil

REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68578 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1707631 Arrecadação de Receita — 34.644,00 D
REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68576 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI

1707632 Arrecadação de Receita — 5[illegible]5 D
REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68577 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.04.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

1707634 Arrecadação de Receita — 75.502,31 D
REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68578 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

1707635 Arrecadação de Receita — 7.2[illegible]2,85 D
REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68579 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS

1707636 Arrecadação de Receita — 1.315,78 D
REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68580 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1707637 Arrecadação de Receita — 7[illegible]5 D
REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68581 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1707638 Arrecadação de Receita — 196,81 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68582 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.3.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1707639 Arrecadação de Receita — 30,58 D
REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68583 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.2.1.1.8.14.05.01.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

1707640 Arrecadação de Receita — [illegible]6 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68584 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.02.99.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1707641 Arrecadação de Receita — 421,27 D
REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68585 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.3.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1707642 Arrecadação de Receita — 1949[illegible] D
REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68586 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.3.99.01.00.00.00 - OUTRAS TAXAS

1707643 Arrecadação de Receita — 6,34 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68587 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.10.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1707645 Arrecadação de Receita — 909,66 D
REFERENTE TAXA DE HABITE SE - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68588 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1707646 Arrecadação de Receita — 12,68 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68589 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1707647 Arrecadação de Receita — 181,96 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68590 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1707649 Arrecadação de Receita — 1,58 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68591 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.14.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1707650 Arrecadação de Receita — 372,82 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68592 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 661 - 1.1.2.6.1.01.03.00.00.00 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1707651 Arrecadação de Receita — 71,47 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68593 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

Documento assinado digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES AVALCANTI BIONE
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 9bf5a4de-9dd4-4ce8-[illegible]7-96a81[illegible]1749

Movimentações da Conta Contábil

	1707653	Arrecadação de Receita REFERENTE MULTA LEGISLAÇÃO URBANISTICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 66594 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.5.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas		5 D
	1707657	Arrecadação de Receita REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66598 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.9.0.1.99.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		9 D
			Saldo do dia:	**1.729.257,67 D**
20/12/2019	1707753	Arrecadação de Receita REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVÊNIO Lote: 66602 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - ISS		263.816,41 D
	1707775	Lançamento Contábil REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVÊNIO / DEDUÇÃO SAÚDE Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 850 Contrapartida: 549 - 3.5.1.1.2.02.01.00.20.00 - REPASSE CONCEDIDO - FNS Evento: 600018 - TAXA Retenções Financeiras CONCEDIDAS Fonte de recurso: 13 - Recursos próprios não vinculados - R$ 1.00		39.463,76 C
	1707978	Arrecadação de Receita REFERENTE IRPF. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66673 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.80.01.00.00.00 - IR - PESSOAS		11.[illegible]12 D
	1707981	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66674 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		141.[illegible]35 D
	1707982	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66675 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		15.[illegible]83 D
	1707984	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66676 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA		7.[illegible]10 D
	1707985	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66677 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		1.[illegible]21 D
	1707986	Arrecadação de Receita REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66678 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI		6.[illegible]17 D
	1707987	Arrecadação de Receita REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66679 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		6,94 D
	1707988	Arrecadação de Receita REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66680 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.00.00.00.00 - ISS		64.809,52 D
	1707989	Arrecadação de Receita REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66681 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS		1.805,95 D
	1707990	Arrecadação de Receita REFERENTE ISS - DOVIDA ATIVA. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 66682 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA		346,58 D
	1708027	Arrecadação de Receita REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66683 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA		17,33 D
	1708028	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66684 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.765,86 D
	1708029	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 66685 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.3.1.1.3.11.06.00.00.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE		89,94 D
	1708030	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 66686 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		602,37 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, ALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7[illegible]

Movimentações da Conta Contábil

1708031 Arrecadação de Receita — 11.2[illegible]67 D
REFERENTE TAXAS DIVERSAS. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68687 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.95.09.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1708032 Arrecadação de Receita — 2[illegible]2 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68688 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1708033 Arrecadação de Receita — 95,93 D
REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68689 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.95.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1708035 Arrecadação de Receita — 1.[illegible]41 D
REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68690 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.95.01.00.00.00 - OUTRAS TAXAS

1708036 Arrecadação de Receita — 6,56 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68691 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1708037 Arrecadação de Receita — 85,94 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA. DOC 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68692 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708038 Arrecadação de Receita — 9,10 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68693 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708039 Arrecadação de Receita — 1[illegible]4 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68694 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.3.6.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1708041 Arrecadação de Receita — 1[illegible]55 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA. DOC 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68695 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 661 - 1.1.2.5.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1708042 Arrecadação de Receita — 1[illegible]55 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68696 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708043 Arrecadação de Receita — 190,46 D
REFERENTE MULTA LEGISLAÇÃO URBANISTICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68697 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.9.1.95.09.00.00.00 - Outras Multas

1708044 Arrecadação de Receita — 3 171,93 D
REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68698 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.9.9.1.95.09.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

1708045 Arrecadação de Receita — 190,32 D
REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68699 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.9.9.1.95.09.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

1708087 Lançamento Contábil — 2.072.000,00 C
REF A TRANSF C/C Nº 33.000-0 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 033000
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 033000
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 68 - 12.356-x (pagamento)
Evento: 10084 - Ativo financeiro diferentes fontes do tesouro (geral)
Fonte de Recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0 1.00

Saldo do dia: 12.142,17 D

23/12/2019 1708046 Arrecadação de Receita — 7.938,71 D
REFERENTE IPTU. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68700 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.1.1.02.06.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1708047 Arrecadação de Receita — 13,47 D
REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68701 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.95.09.01.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1708048 Arrecadação de Receita — 8.895,11 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68702 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708049 Arrecadação de Receita — 1 537,76 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68703 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.95.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7[illegible]4de-93d[illegible]8-92a[illegible]90a81daf174[illegible]

Movimentações da Conta Contábil

1708050 Arrecadação de Receita — 32.[illegible] D
REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC: 760 771 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68704 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.771
Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI

1708051 Arrecadação de Receita — 1.[illegible]0 D
REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760 773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68705 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

1708052 Arrecadação de Receita — 9.[illegible]7 D
REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68706 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - ISS

1708053 Arrecadação de Receita — 230,42 D
REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68707 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS

1708054 Arrecadação de Receita — 220,79 D
REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68708 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 551 - 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708055 Arrecadação de Receita — 56,18 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68709 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1708056 Arrecadação de Receita — 1.[illegible]0 D
REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO. DOC: 760 773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68710 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.3.1.1.1.05.00.00.00.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

1708057 Arrecadação de Receita — 9[illegible]2 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68711 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1708058 Arrecadação de Receita — 120,60 D
REFERENTE TAXAS DIVERSAS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68712 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1708059 Arrecadação de Receita — [illegible]0 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68713 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1708060 Arrecadação de Receita — 568,11 D
REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68714 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1708061 Arrecadação de Receita — 1.367,00 D
REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68715 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.00.00.00 - OUTROS - AXAS

1708062 Arrecadação de Receita — 5,56 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68716 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.10.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1708063 Arrecadação de Receita — 1.787,12 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68717 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 551 - 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708064 Arrecadação de Receita — 224,54 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68718 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 551 - 1.1.2.1.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708066 Arrecadação de Receita — 160,56 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68719 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1708067 Arrecadação de Receita — 1,58 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68720 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.14.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1708068 Arrecadação de Receita — 286,02 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68721 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 661 - 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1708070 Arrecadação de Receita — 3,17 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68722 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VANESSA KIRIA ALVES CAVALCANTE SIMOES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7[illegible]4de-93d[illegible]ce8-92a[illegible]6a81daf[illegible]9

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

Saldo do dia: **83.321,84 D**

24/ 2/2019	1708212 Arrecadação de Receita REFERENTE IRPF. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68749 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.01.00.00.00 - IR - PESSOAL	67.160,96 D
	1708214 Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68750 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.09.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	10.165,73 D
	1708216 Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68751 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.4.1.05.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.[illegible]6 D
	1708218 Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - DÍVIDA ATIVA. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68752 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA	10.5[illegible]2 D
	1708220 Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68753 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.4.1.05.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1.[illegible]89 D
	1708222 Arrecadação de Receita REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68754 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.08.00.00.00 - ITBI	17.500,00 D
	1708224 Arrecadação de Receita REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68755 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.4.1.04.08.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	1.[illegible]02 D
	1708226 Arrecadação de Receita REFERENTE ISS. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68756 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.60.00.00.00.00 - ISS	12.950,56 D
	1708230 Arrecadação de Receita REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68757 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.4.1.60.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	151,76 D
	1708231 Arrecadação de Receita REFERENTE ISS - DÍVIDA ATIVA. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68758 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA	4.[illegible]69 D
	1708233 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68759 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,62 D
	1708234 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL ANUNCIO. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68760 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.05.00.00.00 - OBRIGAÇÃO FINANCEIRA	5,29 D
	1708236 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXAS DIVERSAS. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68761 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30,00 D
	1708762 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68762 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.4.1.06.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	30,01 D
	1708263 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68763 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.06.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.661,17 D
	1708264 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68764 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.00.00.00 - OUTRAS TAXAS	555,71 D
	1708265 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68765 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.4.1.30.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRES. ALÍQUOTA DE SERVIÇOS	19,04 D
	1708266 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DÍVIDA ATIVA DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68766 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.08.00.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA	1.080,41 D
	1708267 Arrecadação de Receita	9,51 D

Documento Assinado Digitalmente por: MICHEL DE SOUZA LEITE COELHO, VALKIRIA ALVES AVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de3-3d4-4ce8-92a7-96a8[illegible]af1749

Movimentações da Conta Contábil

REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC. 103271 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66767 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - [illegible]

1708268 Arrecadação de Receita — 342,52 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM PUBLICA. DOC: 103271 CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 66768 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.2.2.1.01.09.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1708269 Arrecadação de Receita — 342,52 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV ILUM PUBLICA - MULTAS E JUROS. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66769 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.09.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1708270 Arrecadação de Receita — 2.[illegible]97 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66770 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - [illegible]

1708271 Arrecadação de Receita — [illegible] D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 103271. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66771 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

Saldo do dia: 211.[illegible]21 D

26/12/2019

1708569 Arrecadação de Receita — 19.168 D
REFERENTE IRPF DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66810 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.01.20.00.00 - IR - PESSOAS

1708570 Arrecadação de Receita — 6.[illegible]15 D
REFERENTE IPTU. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66811 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.1.1.01.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1708571 Arrecadação de Receita — 25,25 D
REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66812 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.1.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1708572 Arrecadação de Receita — 2.[illegible]12 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66813 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708573 Arrecadação de Receita — 76,05 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 66814 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1708576 Arrecadação de Receita — 12.[illegible]00 D
REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66815 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.7.1.04.00.00.00.00 - ITBI

1708577 Arrecadação de Receita — 12,66 D
REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 66816 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

1708578 Arrecadação de Receita — 12.135,96 D
REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66817 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.7.1.02.00.00.00.00 - ISS

1708580 Arrecadação de Receita — 55,37 D
REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66818 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.02.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS

1708581 Arrecadação de Receita — 3.000,62 D
REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66819 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708582 Arrecadação de Receita — 277,34 D
REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66820 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708583 Arrecadação de Receita — 610,5[illegible] D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66821 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1708585 Arrecadação de Receita — 134,65 D
REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66822 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.3.1.1.1.14.06.00.00.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

1708586 Arrecadação de Receita — 689,77 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66823 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUSA NETTO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BONES
Acesse em https://etde.tcepe.tc.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7b5[illegible]de-93d4-[illegible]68-92a7-96a81daf174[illegible]

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1708588 Arrecadação de Receita — 81,19 D
REFERENTE TAXA DIVERSAS DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68634 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1708589 Arrecadação de Receita — 30,96 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68625 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.99.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

1708590 Arrecadação de Receita — 30,96 D
REFERENTE TAXA CONSTA DE USO DOC 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68626 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1708600 Arrecadação de Receita — 204,93 D
REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68627 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS

1708601 Arrecadação de Receita — 7,54 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68628 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.99.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1708603 Arrecadação de Receita — 205,40 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68629 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708605 Arrecadação de Receita — 6,54 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68630 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.00.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708606 Arrecadação de Receita — 46,19 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68631 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.3.9.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1708607 Arrecadação de Receita — 1,58 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68632 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.14.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1708608 Arrecadação de Receita — 1,55 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68633 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 562 - 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1708506 Arrecadação de Receita — 1,55 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68634 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708511 Arrecadação de Receita — 1.221,76 D
REFERENTE MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECIFICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68635 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas

Saldo do dia: 252.803,30 D

27/12/2019

1708903 Arrecadação de Receita — 3.687,43 D
REFERENTE IPTU. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68636 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA

1708904 Arrecadação de Receita — 12,68 D
REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Loc. 68637 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1708905 Arrecadação de Receita — 1.171,32 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc. 68638 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1708907 Arrecadação de Receita — 12,66 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68639 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1708908 Arrecadação de Receita — 5.100,00 D
REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68640 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI

1708909 Arrecadação de Receita — 3,17 D
REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Loc: 68641 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.04.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA NAO COELHO, VALQUIRIA ALVES CAVALCANTI BONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5ba1e-93d4-4ce8-92a7-9d8885af1749

Movimentações da Conta Contábil

	1708910 Arrecadação de Receita REFERENTE ISS DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68892 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.09.00.00.00 - ISS		22,25 D
	1708913 Arrecadação de Receita REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA, DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68893 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 594 - 1.1.2.5.1.01.05.09.00.00 - DÍVIDA ATIVA		3,03 D
	1708915 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68894 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 594 - 1.1.2.5.1.01.05.09.00.00 - DÍVIDA ATIVA		0,51 D
	1708918 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC. 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68895 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18,25 D
	1708919 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68896 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.99.00.00 - OUTRAS TAXAS		4,72 D
	1708920 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68897 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.01 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,34 D
	1708921 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68898 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 594 - 1.1.2.5.1.01.05.09.00.01 - DÍVIDA ATIVA		1,27 D
	1708922 Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68899 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 594 - 1.1.2.5.1.01.05.09.00.00 - DÍVIDA ATIVA		0,17 D
	1708923 Arrecadação de Receita REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PÚBLICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68900 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.3.0.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		31,81 D
	1708924 Arrecadação de Receita REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68901 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.9.9.1.99.00.00.00.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.022,44 D
	1708925 Arrecadação de Receita REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68902 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.9.9.1.99.00.00.00.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		603,70 D
	1710364 Arrecadação de Receita REFERENTE ISS RETIDO NA FONTE - CIPPE SEFAZ TED CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69137 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 37219 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00 - ISS		6.937,29 D
		Saldo do dia:	**276.543,67 D**
30/12/2019	1709070 Arrecadação de Receita REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVÊNIO Lote: 68988 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 399 Contrapartida: 4.1.8.9.1.02.00.00.00.00 - ISS		265.009,35 D
	1709154 Lançamento Contábil REFERENTE AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - STN CONVÊNIO / DEDUÇÃO SAÚDE Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 858 Contrapartida: 549 - 3.5.1.1.2.07.06.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - FNS Evento: 6061 - Transferências de recursos concedidos Fonte de recurso: 33 - Recursos Ordinários - não Vinculados - R.1.00		39.751,40 C
	1709776 Arrecadação de Receita REFERENTE IRPF. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68943 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.01.01.00.00.00 - IR - PESSOAS		2.458,11 D
	1709777 Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68944 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		9.682,61 D
	1709778 Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68945 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.03.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		42,76 D
	1709779 Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - DÍVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68946 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 594 - 1.1.2.5.1.01.05.09.00.00 - DÍVIDA ATIVA		11.502,60 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BARBOSA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f5a4de-93d4-4ce8-92a9-9a81daf1

Movimentações da Conta Contábil

1709780 Arrecadação de Receita — 58,15 D
REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 69047 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.00.00.46.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU

1709781 Arrecadação de Receita — 7.350,00 D
REFERENTE ITBI SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69048 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00 - ITBI

1709782 Arrecadação de Receita — 624,0 D
REFERENTE DMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69049 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI

1709783 Arrecadação de Receita — 18.190,17 D
REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69050 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.1.2.1.07.00.00.00.00 - ISS

1709784 Arrecadação de Receita — 246,38 D
REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69051 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS

1709785 Arrecadação de Receita — 344,42 D
REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69052 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 551 - 1.1.2.5.1.01.09.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1709786 Arrecadação de Receita — 224,0 D
REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DOC 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69053 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 551 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1709787 Arrecadação de Receita — 1.911,47 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69054 Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1709788 Arrecadação de Receita — 71,42 D
REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL. ANUNCIO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69055 Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.2.2.1.1.1.04.05.00.00.00 - DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE

1709789 Arrecadação de Receita — 1.765,67 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69056 Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1709790 Arrecadação de Receita — 2.736,6 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69057 Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA

1709791 Arrecadação de Receita — 969,34 D
REFERENTE TAXA DE INSPEÇÃO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69058 Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1709792 Arrecadação de Receita — 1.202,32 D
REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69059 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TAXAS

1709793 Arrecadação de Receita — 11,13 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69060 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.99.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1709794 Arrecadação de Receita — 1.600,69 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69061 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 551 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1709795 Arrecadação de Receita — 553,06 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69062 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 551 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DIVIDA ATIVA

1709796 Arrecadação de Receita — 289,00 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69063 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.2.1.0.1.02.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1709797 Arrecadação de Receita — 2.864,61 D
REFERENTE MULTA LEGISLAÇÃO URBANISTICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69064 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas

1709798 Arrecadação de Receita — 763,54 D
REFERENTE MULTAS PREV. EM LEGISL. ESPECIFICA. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69065 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 - Outras Multas

Documento Assinado Digitalmente por MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VANESSA KIRIA ALVES CAVALCANTE SOARES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b9f44de-93d4-4ce8-92a7-906a81daf149

Movimentações da Conta Contábil

	1709799	Arrecadação de Receita REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIVIDA ATIVA DOC: 760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69066 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.9.0.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.440,95 D
	1709800	Arrecadação de Receita REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69067 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.9.0.1.99.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.000,00 D
	1710326	Lançamento Contábil REF A TRANSF C/C Nº 33.000-0 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 032356. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356 Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.1.9.02.00.00.00 - MB - 32.356-X (Movimento) Evento: 10.04 - Ajuste financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recurso: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	553.300,00 C
		Saldo do dia:	**13.171,22 D**
31/12/2019	1709801	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69068 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.02.09.01.01.09 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	24.822,21 D
	1709802	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69069 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.09.01.04.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	80,00 D
	1709803	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 69070 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.1.1.01.09.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA	24.912,45 D
	1709804	Arrecadação de Receita REFERENTE IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DOC 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69071 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.05.09.01.04.00 - MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	994,78 D
	1709805	Arrecadação de Receita REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS. DOC: 760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69072 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.2.1.04.08.01.01.00 - ITBI	40.326,92 D
	1709806	Arrecadação de Receita REFERENTE IMP SOB TRANS DE BENS INTER VIVOS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69073 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.06.08.01.01.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	2.219,09 D
	1709807	Arrecadação de Receita REFERENTE ISS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69074 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.09.01.01.09 - ISS	25.452,02 D
	1709808	Arrecadação de Receita REFERENTE ISS - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69075 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.07.09.01.01.00 - MULTAS E JUROS SOBRE ISS	494,95 D
	1709809	Arrecadação de Receita REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69076 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.1.1.01.09.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA	536,15 D
	1709810	Arrecadação de Receita REFERENTE ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69077 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.1.1.01.09.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA	32,06 D
	1709811	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69078 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.08.01.01.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	616,38 D
	1709812	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA PUBLIC. FISCAL ANUNCIO DOC 760.773 CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 69079 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.1.1.3.05.01.01.01.00 - OBRIGAÇÃO E PUBLICIDADE	52,63 D
	1709813	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. DOC: 760.773, CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 69080 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.08.01.01.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	271,66 D
	1709814	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69081 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	113,72 D
	1709815	Arrecadação de Receita REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 69082 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773 Contrapartida: 554 - 1.1.2.1.1.01.09.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA	339,86 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAN DE SOUSA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES GAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://cce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f5a4de-9344-4ce8-9287-96a816d2749

Movimentações da Conta Contábil

1709816 Arrecadação de Receita — 5.208 D
REFERENTE TAXA DE INSP. CONT. E FISCAL. - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69083 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1709817 Arrecadação de Receita — 3.980,38 D
REFERENTE TAXA COLETA DE LIXO. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69084 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1709818 Arrecadação de Receita — 1.[illegible]07 D
REFERENTE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69085 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.2.1.99.01.00.00.00 - OUTRAS TAXAS

1709819 Arrecadação de Receita — [illegible]8 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69086 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.1.2.4.1.1C.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1709820 Arrecadação de Receita — 1.4[illegible]23 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69087 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1709821 Arrecadação de Receita — [illegible]6 D
REFERENTE TAXA DE HABITE-SE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69088 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1709822 Arrecadação de Receita — [illegible]5 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69089 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.2.7.0.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1709823 Arrecadação de Receita — [illegible]9 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69090 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.2.4.1.14.00.00.00.00 - MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

1709824 Arrecadação de Receita — 1.[illegible]7 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69091 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 661 - 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA

1709825 Arrecadação de Receita — [illegible]1 D
REFERENTE CONTRIB. PARA CUST. SERV. ILUM. PUBLICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC. 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69092 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 554 - 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00 - DÍVIDA ATIVA

1709826 Arrecadação de Receita — 10.511,05 D
REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIVIDA ATIVA. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 69093 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.9.0.1.95.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

1709827 Arrecadação de Receita — 1.261,33 D
REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS. DOC: 760.773. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 69094 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 760.773
Contrapartida: 4.4.9.0.1.95.00.00.00.00 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

1709874 Arrecadação de Receita — 431,46 D
REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2019.
Lote: 69095 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 518219
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1710001 Pagamento de Empenho Orçamentário — 7.919,76 C
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 4399/2019 — Ano de Inscrição: 2019
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 518219
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1 - BANCO DO BRASIL

Saldo do dia: 145.476,40 D

Total de Débitos:	**4.056.403,20**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**3.916.230,04**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA NETO COELHO, VALERIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de3-3d4-4888-92a7-9[illegible]81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Extrato conta corrente

03300600302458020
06/01/2020 09:42:

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	33000-0 PREF MUN PETROLINA ISS ST
Período do extrato	12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		[illegible]	350	325.996,54 C	
02/12/2019		[illegible]	760.773	112.706,13 C	
02/12/2019		[illegible]	850	48.899,48 D	
02/12/2019	*	[illegible]	803.361.100.259.503	129,36 D	
02/12/2019	*	[illegible]	803.361.100.259.504	22,48 D	
02/12/2019	*	[illegible]	803.361.100.259.505	70,25 D	
02/12/2019	*	[illegible]	803.361.100.259.506	48,32 D	
02/12/2019	*	[illegible]	803.361.100.259.507	87,84 D	
02/12/2019	*	[illegible]	803.361.100.259.508	19,50 D	
02/12/2019		[illegible]	70	369.404,13 D	0,00 C
03/12/2019		[illegible]	760.773	168.118,99 C	
03/12/2019	*	[illegible]	813.371.200.360.659	274,69 D	
03/12/2019	*	[illegible]	813.371.200.360.660	89,92 D	
03/12/2019	*	[illegible]	813.371.200.360.661	123,64 D	
03/12/2019	*	[illegible]	813.371.200.360.662	132,38 D	
03/12/2019	*	[illegible]	813.371.200.360.663	70,28 D	
03/12/2019	*	[illegible]	813.371.200.360.664	46,00 D	
03/12/2019		[illegible]	70	167.379,38 D	0,00 C
04/12/2019		[illegible]	760.773	81.648,09 C	
04/12/2019	*	[illegible]	120.401	968,48 D	
04/12/2019	*	[illegible]	833.381.200.029.038	10,45 D	
04/12/2019	*	[illegible]	833.381.200.226.569	207,90 D	
04/12/2019	*	[illegible]	833.381.200.226.570	75,67 D	
04/12/2019	*	[illegible]	833.381.200.226.571	44,96 D	
04/12/2019	*	[illegible]	833.381.200.226.572	72,48 D	
04/12/2019	*	[illegible]	833.381.200.226.573	45,18 D	
04/12/2019	*	[illegible]	833.381.200.226.574	27,60 D	
04/12/2019		[illegible]	70	80.225,17 D	0,00 C
05/12/2019		[illegible]	760.773	42.713,47 C	
05/12/2019	*	[illegible]	8.133.172	3.865,74 C	
05/12/2019	*	[illegible]	8.136.497	1.037,75 C	
05/12/2019	*	[illegible]	8.137.773	257,91 C	
05/12/2019		[illegible]	11.944.441.290.101	42.713,47	
05/12/2019	*	[illegible]	560.963.000.032.356	632.000,00 D	
05/12/2019		[illegible]	11.944.441.290.101	42.713,47 C	
05/12/2019	*	[illegible]	823.391.200.025.831	90,00 C	
05/12/2019	*	[illegible]	823.391.200.025.832	47,77 D	
05/12/2019	*	[illegible]	823.391.200.025.833	19,07 C	
05/12/2019	*	[illegible]	823.391.200.025.834	6,00 C	
05/12/2019	*	[illegible]	823.391.200.025.835	25,10 C	
05/12/2019	*	[illegible]	823.391.200.025.836	4,60 D	
05/12/2019		[illegible]	70	632.021,11 C	0,00 C
06/12/2019		[illegible]	760.773	35.471,93 C	
06/12/2019		[illegible]	11.945.448.130.101	9.501,18	
06/12/2019		[illegible]	11.945.448.130.101	9.501,18 D	
06/12/2019	*	[illegible]	813.401.200.617.862	109,57 D	
06/12/2019	*	[illegible]	813.401.200.617.863	22,48 D	
06/12/2019	*	[illegible]	813.401.200.617.864	33,72 D	

05/12/2019	+	[illegible]	813.401.200.617.865	184,76 D	
06/12/2019	+	[illegible]	813.401.200.617.866	50,00 D	
06/12/2019	+	[illegible]	813.401.200.617.867	9,20 D	
06/12/2019		[illegible]	70	26.631,82 D	0,00 C
09/12/2019		[illegible]	760.773	111.899,01 C	
09/12/2019	+	[illegible]	9.571.164	492,59 C	
09/12/2019	+	[illegible]	9.571.926	984,54 C	
09/12/2019	+	[illegible]	9.573.748	143,27 C	
09/12/2019	+	[illegible]	9.576.197	9,85 C	
09/12/2019	+	[illegible]	893.431.200.163.006	97,02 D	
09/12/2019	+	[illegible]	893.431.200.163.007	33,72 D	
09/12/2019	+	[illegible]	893.431.200.163.008	36,59 D	
09/12/2019	+	[illegible]	893.431.200.163.009	98,20 D	
09/12/2019	+	[illegible]	893.431.200.163.010	60,16 D	
09/12/2019	+	[illegible]	893.431.200.163.011	18,40 D	
09/12/2019		[illegible]	70	182.964,63 D	0,00 C
10/12/2019		[illegible]	350	67.944,61 C	
10/12/2019		[illegible]	760.773	84.094,91 C	
10/12/2019	+	[illegible]	2.490.038	286,15 C	
10/12/2019		[illegible]	850	10.191,69 D	
10/12/2019	+	[illegible]	813.441.200.715.351	60,65 D	
10/12/2019	+	[illegible]	813.441.200.715.352	44,96 D	
10/12/2019	+	[illegible]	813.441.200.715.353	50,58 D	
10/12/2019	+	[illegible]	813.441.200.715.354	24,10 D	
10/12/2019	+	[illegible]	813.441.200.715.355	22,59 D	
10/12/2019	+	[illegible]	813.441.200.715.356	8,80 D	
10/12/2019		[illegible]	70	181.995,34 D	0,00 C
11/12/2019		[illegible]	760.773	171.002,50 C	
11/12/2019	+	[illegible]	550.963.000.032.356	510.000,00 D	
11/12/2019		[illegible]	54.270.001	42.713,97 C	
11/12/2019		[illegible]	54.350.001	9.601,18 C	
11/12/2019	+	[illegible]	813.451.200.643.611	138,60 D	
11/12/2019	+	[illegible]	813.451.200.643.612	42,15 D	
11/12/2019	+	[illegible]	813.451.200.643.613	168,60 D	
11/12/2019	+	[illegible]	813.451.200.643.614	18,12 D	
11/12/2019	+	[illegible]	813.451.200.643.615	15,06 D	
11/12/2019	+	[illegible]	813.451.200.643.616	18,40 D	
11/12/2019		[illegible]	70	286.653,28 C	0,00 C
12/12/2019		[illegible]	760.773	145.871,84 C	
12/12/2019	+	[illegible]	823.461.200.030.905	120,12 D	
12/12/2019	+	[illegible]	823.461.200.030.906	50,30 D	
12/12/2019	+	[illegible]	823.461.200.030.907	129,20 D	
12/12/2019	+	[illegible]	823.461.200.030.908	64,56 D	
12/12/2019	+	[illegible]	823.461.200.030.909	62,75 D	
12/12/2019	+	[illegible]	823.461.200.030.910	32,20 D	
12/12/2019		[illegible]	70	145.339,66 D	0,00 C
13/12/2019		[illegible]	760.773	152.846,87 C	
13/12/2019	+	[illegible]	813.471.200.719.449	94,71 D	
13/12/2019	+	[illegible]	813.471.200.719.450	39,54 D	
13/12/2019	+	[illegible]	813.471.200.719.451	67,44 D	
13/12/2019	+	[illegible]	813.471.200.719.452	24,16 D	
13/12/2019	+	[illegible]	813.471.200.719.453	65,26 D	
13/12/2019	+	[illegible]	813.471.200.719.454	32,20 D	
13/12/2019		[illegible]	70	152.523,76 D	0,00 C
16/12/2019		[illegible]	760.773	157.122,16 C	
16/12/2019		[illegible]	11.950.005.560.101	2.564,11 C	
16/12/2019		[illegible]	11.950.005.580.101	2.564,11 D	
16/12/2019	+	[illegible]	823.501.200.392.259	80,85 D	
16/12/2019	+	[illegible]	823.501.200.392.260	14,05 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

16/12/2019	+	[illegible]	833.501.200.392.261	143,31 D	
16/12/2019	+	[illegible]	833.501.200.392.262	30,20 D	
16/12/2019	+	[illegible]	833.501.200.392.263	17,57 D	
16/12/2019	+	[illegible]	833.501.200.392.264	13,80 D	
16/12/2019		DF CP Acmul Superior	70	154.258,27 D	0,00 C
17/12/2019		[illegible]	760.773	228.850,21 C	
17/12/2019	+	[illegible]	823.511.200.568.834	110,38 D	
17/12/2019	+	[illegible]	823.511.200.568.835	42,15 D	
17/12/2019	+	[illegible]	823.511.200.568.836	39,92 D	
17/12/2019	+	[illegible]	823.511.200.568.837	50,40 D	
17/12/2019	+	[illegible]	823.511.200.568.838	92,75 D	
17/12/2019	+	Tarifa Compra Bonus PGT	823.511.200.568.839	92,00 D	
17/12/2019		DF CP Acmul Superior	70	228.402,11 D	0,00 C
18/12/2019		Rendimento de juros	760.773	894.093,58 C	
19/12/2019		[illegible]	54.460.001	2.564,11 C	*
18/12/2019	+	[illegible]	823.521.200.250.260	190,94 D	
18/12/2019	+	[illegible]	823.521.200.250.261	33,72 D	
18/12/2019	+	[illegible]	823.521.200.250.262	497,37 D	
18/12/2019	+	[illegible]	823.521.200.250.263	126,84 D	
18/12/2019	+	[illegible]	823.521.200.250.264	35,44 D	
18/12/2019	+	[illegible]	823.521.200.250.265	57,40 D	
18/12/2019		DF CP Acmul Superior	70	895.653,26 D	0,00 C
19/12/2019		Rendimento de juros	760.773	141.398,51 C	
19/12/2019	+	[illegible]	823.531.200.419.709	103,95 D	
19/12/2019	+	[illegible]	823.531.200.419.710	33,72 D	
19/12/2019	+	[illegible]	823.531.200.419.711	59,01 D	
19/12/2019	+	[illegible]	823.531.200.419.712	24,16 D	
19/12/2019	+	[illegible]	823.531.200.419.713	32,63 D	
19/12/2019	+	[illegible]	823.531.200.419.714	9,20 D	
19/12/2019		DF CP Acmul Superior	70	141.135,94 D	0,00 C
20/12/2019		[illegible]	350	263.119,41 C	
20/12/2019		Rendimento de juros	760.773	131.230,85 C	
20/12/2019	+	[illegible]	550.963.000.022.356	2.072.000,00 D	
20/12/2019		[illegible]	350	39.497,70 D	
20/12/2019	+	[illegible]	833.541.201.133.730	93,16 D	
20/12/2019	+	[illegible]	833.541.201.133.731	30,91 D	
20/12/2019	+	[illegible]	833.541.201.133.732	81,49 D	
20/12/2019	+	[illegible]	833.541.201.133.733	24,16 D	
20/12/2019	+	[illegible]	833.541.201.133.734	92,63 D	
20/12/2019	+	[illegible]	833.541.201.133.735	18,40 D	
20/12/2019		DF CP Acmul Superior	70	1.717.406,45 C	0,00 C
23/12/2019		[illegible]	760,773	71.179,47 C	
23/12/2019	+	[illegible]	843.571.200.105.877	92,40 D	
23/12/2019	+	[illegible]	843.571.200.105.878	36,53 D	
23/12/2019	+	[illegible]	843.571.200.105.879	36,53 D	
23/12/2019	+	[illegible]	843.571.200.105.880	42,28 D	
23/12/2019	+	[illegible]	843.571.200.105.881	37,56 D	
23/12/2019	+	[illegible]	843.571.200.105.882	13,80 D	
23/12/2019		[illegible]	70	70.520,28 D	0,00 C
24/12/2019		Rendimento de juros	760.773	128.498,57 C	
24/12/2019	+	[illegible]	803.581.100.395.236	136,29 D	
24/12/2019	+	[illegible]	803.581.100.395.237	36,53 D	
24/12/2019	+	[illegible]	803.581.100.395.238	36,53 D	
24/12/2019	+	[illegible]	803.581.100.395.239	42,08 D	
24/12/2019	+	[illegible]	803.581.100.395.240	37,65 D	
24/12/2019	+	[illegible]	803.581.100.395.241	18,40 D	
24/12/2019		DF CP Acmul Superior	70	128.721,09 D	0,00 C
26/12/2019		Rendimento de juros	760.773	49.583,09 C	
26/12/2019	+	[illegible]	803.601.200.601.576	136,29 D	
26/12/2019	+	[illegible]	803.601.200.601.577	36,53 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

26/12/2019	+	833.691.200.601.578	30,91 D	
26/12/2019	+	833.691.200.601.579	60,40 D	
26/12/2019	+	833.691.200.601.580	47,60 D	
26/12/2019	+	833.691.200.601.581	32,20 D	
26/12/2019		70	40.050,31 D	0,00 C
27/12/2019		769.773	16.403,06 C	
27/12/2019	+	4.918.697	3.303,54 C	
27/12/2019	+	4.919.509	1.077,30 C	
27/12/2019	+	4.920.577	1.037,76 C	
27/12/2019	+	4.921.692	542,17 C	
27/12/2019	+	4.923.313	286,15 C	
27/12/2019	+	4.925.224	90,39 C	
27/12/2019	+	823.611.200.454.957	46,20 D	
27/12/2019	+	823.611.200.454.958	14,05 D	
27/12/2019	+	823.611.200.454.959	14,05 D	
27/12/2019	+	823.611.200.454.960	24,16 D	
27/12/2019	+	823.611.200.454.961	7,83 D	
27/12/2019		70	23.034,38 D	0,00 C
30/12/2019		950	263.009,35 C	
30/12/2019		769.773	64.369,80 C	
30/12/2019	+	550.963.000.032.356	553.000,00 D	
30/12/2019		950	39.751,40 D	
30/12/2019	+	803.641.201.046.758	106,26 D	
30/12/2019	+	803.641.201.046.759	50,58 D	
30/12/2019	+	803.641.201.046.760	47,77 D	
30/12/2019	+	803.641.201.046.761	42,28 D	
30/12/2019	+	803.641.201.046.762	75,30 D	
30/12/2019	+	803.641.201.046.763	9,20 D	
30/12/2019		70	261.760,84 C	0,00 C
31/12/2019		769.773	139.793,40 C	
31/12/2019	+	803.651.100.513.952	161,70 D	
31/12/2019	+	803.651.100.513.953	101,16 D	
31/12/2019	+	803.651.100.513.954	47,77 D	
31/12/2019	+	803.651.100.513.955	42,28 D	
31/12/2019	+	803.651.100.513.956	67,77 D	
31/12/2019	+	803.651.100.513.957	50,60 D	
31/12/2019		70	139.322,20 D	
31/12/2019		S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03300811048121190
06/01/2020 11.10:

Cliente

Agência 963-5
Conta 33000-0 PMP DAM TRIBUTOS MUNICIP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

8.Público Automático - CNPJ:8.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	538,72			145.867163		
02/12/2019	APLICAÇÃO	389.431,13			105.451,700028	3,697981051	105.597,567191
03/12/2019	APLICAÇÃO	187.379,38			45.320,465814	3,693236974	150.918,072995
04/12/2019	APLICAÇÃO	90.225,17			21.720,501147	3,693607870	172.638,664142
05/12/2019	RESGATE	632.021,11			171.104,958898	3,693762871	1.533,705244
	Aplicação 27/11/2019	538,67			145,867163		
	Aplicação 02/12/2019	389.513,55			105.451,700028		
	Aplicação 03/12/2019	187.403,12			45.320,465814		
	Aplicação 04/12/2019	74.565,67			20.186,886903		
06/12/2019	APLICAÇÃO	28.631,82			7.209,428253	3,694028636	8.743,133497
09/12/2019	APLICAÇÃO	112.994,03			30.583,377064	3,694295426	39.326,510561
10/12/2019	APLICAÇÃO	141.905,24			38.409,220671	3,694561814	77.735,731232
11/12/2019	RESGATE	286.683,38			77.591,909070	3,694758688	143,822162
	Aplicação 04/12/2019	5.666,67			1.533,705244		
	Aplicação 06/12/2019	26.637,10			7.209,428253		
	Aplicação 09/12/2019	112.998,20			30.583,377064		
	Aplicação 10/12/2019	141.381,41			38.266,398509		
12/12/2019	APLICAÇÃO	145.339,56			39.333,887686	3,695021463	39.477,710056
13/12/2019	APLICAÇÃO	152.523,76			41.276,040178	3,695212994	80.753,750234
16/12/2019	APLICAÇÃO	154.258,27			41.743,183886	3,695412176	122.496,934120
17/12/2019	APLICAÇÃO	228.402,11			61.900,643870	3,695609121	184.309,577990
18/12/2019	APLICAÇÃO	895.683,28			242.351,377095	3,695804376	426.661,955085
19/12/2019	APLICAÇÃO	141.135,94			38.186,307595	3,695982903	464.828,262680
20/12/2019	RESGATE	1.717.436,45			464.651,504731	3,696181832	185,757949
	Aplicação 10/12/2019	531,59			143,822162		
	Aplicação 12/12/2019	145.395,20			39.333,887686		
	Aplicação 13/12/2019	152.563,75			41.276,040178		
	Aplicação 16/12/2019	154.299,40			41.743,183886		
	Aplicação 17/12/2019	228.437,51			61.900,643870		
	Aplicação 18/12/2019	895.774,78			242.351,377095		
	Aplicação 19/12/2019	140.453,24			37.999,549648		
23/12/2019	APLICAÇÃO	70.920,28			19.186,364286	3,696388735	19.373,122235
24/12/2019	APLICAÇÃO	128.221,09			34.686,327776	3,696587712	54.059,450011
26/12/2019	APLICAÇÃO	40.650,91			10.996,127947	3,696780851	65.055,697958
27/12/2019	APLICAÇÃO	23.634,38			6.392,950662	3,696943907	71.448,648620
30/12/2019	RESGATE	263.703,84			71.326,529551	3,697136437	122,019069
	Aplicação 19/12/2019	690,47			186,757949		
	Aplicação 23/12/2019	70.934,69			19.186,364286		
	Aplicação 24/12/2019	128.240,09			34.686,327776		
	Aplicação 26/12/2019	40.654,21			10.996,127947		
	Aplicação 27/12/2019	23.184,48			6.270,951553		
31/12/2019	APLICAÇÃO	139.322,20			37.691,500526	3,697362376	37.803,519605
31/12/2019	SALDO ATUAL	139.773,35			37.803,519605		37.803,519605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	538,72
APLICAÇÕES (+)	3.033.647,95
RESGATES (-)	2.899.844,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	431,46
SALDO ATUAL =	139.773,35

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363079

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 20934

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - BB - 33 289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. Agência: 963 - 6 C/Cl 33289-5

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 12.490,73 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 12.490,73 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cr Bancário	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cr Bancário	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	**R$ 0,00**

Total Conciliado: **R$ 0,00**
Total a Conciliar: **R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA AO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 9 - 111111902000000 - 88 - 33.289-5 (IPVA-Imposto sobre Veículos Automotores)

Data | **Sequência** | **Histórico** / **Complemento** | **Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019**

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
		Saldo Anterior:	**21.647,37 D**
02/12/2019	1705028	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 67838 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 021219 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	1.241,42 C
	1705029	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67838 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 021219 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.09.00.00 - COTA-PARTE IPVA	8.805,00 D
		Saldo do dia:	**28.611,85 D**
03/12/2019	1705089	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 67939 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 031219 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	2.146,71 C
	1705090	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 67939 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 031219 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.09.00.00 - COTA-PARTE IPVA	13.503,54 D
		Saldo do dia:	**39.463,88 D**
04/12/2019	1705097	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67940 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 041219 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	4.627,00 C
	1705098	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67940 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 041219 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.09.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	20.554,50 D
		Saldo do dia:	**55.291,38 D**
05/12/2019	1704963	Lançamento Contábil TRANSF - C/C 33289-5 - P/C/C - 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356 Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 88 - Id. 356-5 (Pagamento) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos igual) Fonte de recurso: 17 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	16.000,00 C
	1705100	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67941 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 051219 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	2.536,31 C
	1705101	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67941 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 051219 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.09.00.00 - COTA-PARTE IPVA	14.781,53 D
		Saldo do dia:	**21.398,30 D**
06/12/2019	1705102	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67942 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 061219 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	1.681,84 C
	1705103	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67943 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 061219 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.09.00.00 - COTA-PARTE IPVA	8.409,19 D
		Saldo do dia:	**28.125,65 D**
09/12/2019	1705106	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67944 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 091219 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	2.159,37 C
	1705107	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67945 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 091219 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.09.00.00 - COTA-PARTE IPVA	10.796,85 D
		Saldo do dia:	**36.763,13 D**
10/12/2019	1705213	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67954 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 101219 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	2.416,27 C
	1705214	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67954 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 101219 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.09.00.00 - COTA-PARTE IPVA	12.081,34 D
		Saldo do dia:	**46.428,20 D**

Documento Assinado Digitalmente por: MANUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VANKIRIA AVELINO CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf54de-93dd-92a7-96a81d1b749

Movimentações da Conta Contábil

11/12/2019	1705540	Lançamento Contábil TRANSF - C/C 33299-5 - P/C/C 33356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356 Contrapartida: 7 - 3.3.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Pagamento) Centro: 10004 - Ativo financeiro diferentes (a/c: de recursos puros) Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	51.000,00 C
	1705597	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67987 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 118289 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	1.[illegible],70 C
	1705596	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67987 Categoria bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 118289 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	9.963,47 D
		Saldo do dia:	**3.[illegible],97 D**
12/12/2019	1706264	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68127 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121719 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	7.[illegible],34 C
	1706265	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68127 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121719 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	13.[illegible],59 D
		Saldo do dia:	**14.552,32 D**
13/12/2019	1706266	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68128 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 031119 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	2.[illegible],47 C
	1706267	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68128 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 031119 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	13.[illegible],35 D
		Saldo do dia:	**25.739,90 D**
16/12/2019	1707109	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68486 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 160219 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	3.[illegible],28 C
	1707110	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68486 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 160219 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	16.[illegible],37 D
		Saldo do dia:	**38.686,39 D**
17/12/2019	1707115	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68490 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 170319 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	3.397,59 C
	1707116	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68490 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 171219 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	16.987,93 D
		Saldo do dia:	**52.277,23 D**
18/12/2019	1707369	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO Lote: 68590 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 181219 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	350,72 C
	1707370	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68590 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 181219 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	1.753,59 D
		Saldo do dia:	**53.680,10 D**
19/12/2019	1707742	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68597 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 190319 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	837,92 C
	1707743	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68597 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 190319 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	4.189,58 D
		Saldo do dia:	**57.031,76 D**
20/12/2019	1707886	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 68641 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201219 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	2.520,05 C
	1707887	Arrecadação de Receita	12.600,25 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIRELLE DE SOUSA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b[illegible]de-93d4-[illegible]2a7-96a[illegible]af1749

Movimentações da Conta Contábil

REFERENTE A COTA PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68813 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 201219
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

1708383 Lançamento Contábil — 67.000,00 C
REF A TRANSF C/C Nº 33.289-5 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 033289
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 033289
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.09.02.06.00.00 - 68 - 32.356-X (Movimento)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 13 - Recursos próprios - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: **111,96 D**

23/12/2019

1708115 Arrecadação de Receita — 2.797,10 C
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68725 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 231219
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.00.00.00 - IPVA

1708116 Arrecadação de Receita — 13.955,68 D
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68727 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 231219
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.00.00.00 - COTA PARTE IPVA

Saldo do dia: **11.360,94 D**

24/12/2019

1708351 Arrecadação de Receita — 3.396,41 C
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68774 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 241219
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.00.00.00 - IPVA

1708352 Arrecadação de Receita — 16.993,09 D
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 68774 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 241219
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: **24.888,69 D**

26/12/2019

1708791 Arrecadação de Receita — 3.595,72 C
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68852 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 261219
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.00.00.00 - IPVA

1708792 Arrecadação de Receita — 17.970,25 D
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68852 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 261219
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: **39.259,25 D**

27/12/2019

1709701 Arrecadação de Receita — 1.414,26 C
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68980 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 271219
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.00.00.00 - IPVA

1709702 Arrecadação de Receita — 7.221,27 D
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68981 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 271219
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: **45.047,16 D**

30/12/2019

1709705 Arrecadação de Receita — 3.681,76 C
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68987 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 301219
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.00.00.00 - IPVA

1709706 Arrecadação de Receita — 18.408,77 D
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68988 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 301219
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

1710048 Lançamento Contábil — $9.000,00 C
REF TRANSF C/C Nº 33.289-5 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 033289
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 033289
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.09.02.06.00.00 - 68 - 32.356-X (Movimento)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 13 - Recursos próprios - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: **774,17 D**

31/12/2019

1709710 Arrecadação de Receita — 2.919,94 C
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68984 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 311219
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.00.00.00 - IPVA

1709711 Arrecadação de Receita — 14.599,67 D
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 68984 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 311219
Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.60.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

1709875 Arrecadação de Receita — 36,83 D
REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA MÊS DE DEZEMBRO/2019.
Lote: 68997 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 311219
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

Saldo do dia: **32.490,73 D**

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALERIA ARAUJO KIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e5f1e-93d4-4e8-92a7-[illegible]daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Total de Débitos:	267.295,07	**Total de estornos a Débito:**	0,00
Total de Créditos:	276.451,71	**Total de estornos a Crédito:**	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G8330609302468321
06/01/2020 09:4

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	963-6	
Conta corrente	39269-5	PMP REPASSE IPVA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019			Recebimento de guias	760.775	1.398,87 C	
02/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.299.784	100,32 C	
02/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.470.063	339,04 C	
02/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.691.746	5.151,56 C	
02/12/2019			BB CP Automático	70	5.989,66 D	0,00 C
03/12/2019			Recebimento de guias	760.775	5.252,87 C	
03/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.125.931	36,21 C	
03/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.218.787	36,21 C	
03/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.349.551	4.744,83 C	
03/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.413.072	756,71 C	
03/12/2019			BB CP Automático	70	13.826,03 D	0,00 C
04/12/2019			Recebimento de guias	760.775	6.791,09 C	
04/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.151.196	465,60 C	
04/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.439.961	5.297,69 C	
04/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.523.161	564,82 C	
04/12/2019			BB CP Automático	70	13.109,20 D	0,00 C
05/12/2019			Recebimento de guias	760.775	4.217,09 C	
05/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.162.343	1.837,78 C	
05/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.483.244	4.927,05 C	
05/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.558.175	793,30 C	
05/12/2019			Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11.944.441.290.102	4.217,09 *	
05/12/2019		+	Transferência Programada	550.963.000.032.356	46.030,00 D	
05/12/2019			Bloqueio Judicial-Bacen Jud	11.944.441.290.102	4.217,09 D	
05/12/2019			BB CP Automático	70	38.934,37 C	0,00 C
06/12/2019			Recebimento de guias	760.775	2.102,22 C	
06/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.190.703	948,47 C	
06/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.498.167	3.513,37 C	
06/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.659.325	53,29 C	
06/12/2019			BB CP Automático	70	5.727,35 D	0,00 C
09/12/2019			Recebimento de guias	760.775	3.758,90 C	
09/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.284.827	985,21 C	
09/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.474.412	969,01 C	
09/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.606.871	2.691,72 C	
09/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.828.338	302,48 C	
09/12/2019			BB CP Automático	70	8.637,48 D	0,00 C
10/12/2019			Recebimento de guias	760.775	5.105,03 C	
10/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.125.675	371,53 C	
10/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.414.333	4.049,33 C	
10/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.576.037	338,28 C	
10/12/2019			BB CP Automático	70	9.865,37 D	0,00 C
11/12/2019			Recebimento de guias	760.775	4.080,61 C	
11/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.119.271	1.221,37 C	
11/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.450.598	2.496,53 C	
11/12/2019		+	Tributo Municipal IPVA	33.545.159	191,68 C	
11/12/2019		+	Transferência Programada	550.963.000.022.358	51.000,00 D	
11/12/2019			Bloqueio Judicial-Bacen Jud	54.290.001	4.217,29 C	
11/12/2019			BB CP Automático	70	38.812,14 C	0,00 C
12/12/2019			Recebimento de guias	760.775	3.356,49 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

12/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.135.439	1.323,69 C	
12/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.301.239	6.373,22 C	
12/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.380.429	69,93 C	
12/12/2019		Est CF Aquis Superavit	70	11.153,15 D	0,00 C
13/12/2019		Resgate Automático	760.775	5.963,01 C	
13/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.185.864	1.623,85 C	
13/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.321.493	2.590,22 C	
13/12/2019		Est CF Aquis Superavit	70	17.177,06 D	0,00 C
16/12/2019		Rendimento do dia	760.775	9.702,24 C	
16/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.291.950	123,80 C	
16/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.544.471	3.049,43 C	
16/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.745.801	691,02 C	
16/12/2019		Est CF Aquis Superavit	70	12.957,49 D	0,00 C
17/12/2019		Rendimento do dia	760.775	4.974,71 C	
17/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.151.259	1.789,96 C	
17/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.492.726	4.859,26 C	
17/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.629.510	1.927,41 C	
17/12/2019		Est CF Aquis Superavit	70	13.590,31 D	0,00 C
18/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.130.420	90,45 C	
18/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.392.415	1.279,94 C	
18/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.486.627	32,46 C	
18/12/2019		Est CF Aquis Superavit	70	1.402,87 D	0,00 C
19/12/2019		Rendimento do dia	760.775	846,99 C	
19/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.122.173	140,00 C	
19/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.265.910	174,17 C	
19/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.350.781	1.971,41 C	
19/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.458.736	219,09 C	
19/12/2019		Est CF Aquis Superavit	70	3.351,66 D	0,00 C
20/12/2019		Rendimento do dia	760.775	5.016,69 C	
20/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.188.365	405,40 C	
20/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.375.935	50,90 C	
20/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.458.925	4.699,21 C	
20/12/2019	+	Transferência Recebida	550.983.000.032,356	67.000,00 D	
20/12/2019		Est CF Aquis Superavit	70	56.919,91 C	0,00 C
23/12/2019		Rendimento do dia	760.775	4.076,11 C	
23/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.272.610	668,11 C	
23/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.598.218	5.728,40 C	
23/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.691.421	695,76 C	
23/12/2019		Est CF Aquis Superavit	70	11.188,38 D	0,00 C
24/12/2019		Rendimento do dia	760.775	4.951,12 C	
24/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.147.367	1.360,05 C	
24/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.176.062	379,48 C	
24/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.228.403	6.246,06 C	
24/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.500.074	609,04 C	
24/12/2019		Est CF Aquis Superavit	70	10.596,55 D	0,00 C
26/12/2019		Rendimento do dia	760.775	3.912,95 C	
26/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.189.626	1.086,20 C	
26/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.444.110	3.265,21 C	
26/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.593.873	529,50 C	
26/12/2019		Est CF Aquis Superavit	70	14.382,86 D	0,00 C
27/12/2019		Rendimento do dia	760.775	1.033,57 C	
27/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.133.551	536,46 C	
27/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.431.008	4.267,38 C	
27/12/2019		Est CF Aquis Superavit	70	5.777,41 D	0,00 C
30/12/2019		Rendimento do dia	760.775	5.303,21 C	
30/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.270.192	2.160,04 C	
30/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.463.038	95,30 C	
30/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.541.469	6.010,88 C	
30/12/2019	+	Tributo Municipal IPVA	33.591.910	542,61 C	

30/12/2019	+ [illegible]	550.963.000.032.356	59 000,00 D		
30/12/2019	[illegible]	70	44 272,93 C	0,00	
31/12/2019	[illegible]	760.775	2 238,08 C		
31/12/2019	+ [illegible] Municipal IPVA	33.085.578	916,49 C		
31/12/2019	+ [illegible] Municipal IPVA	33.144.675	737,01 C		
31/12/2019	+ [illegible] Municipal IPVA	33.159.105	738,48 C		
31/12/2019	+ [illegible] Municipal IPVA	33.284.633	7.049,97 C		
31/12/2019	[illegible] Aplicação Segurada	70	11.679,73 D		
31/12/2019	S A L D O			0,01 C	

Transação efetuada com sucesso por JD918578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333061104512119(
06/01/2020 11:10...

Cliente

Agência	963-6
Conta	33289-5 PMP REPASSE IPVA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	21.647,37			5.862,204316		
02/12/2019	APLICAÇÃO	6.989,68			1.892,693166	3,692981051	7.754,897482
03/12/2019	APLICAÇÃO	10.826,83			2.931,527141	3,693238874	10.686,424623
04/12/2019	APLICAÇÃO	16.109,20			4.361,490875	3,693507670	15.047,915498
05/12/2019	RESGATE	38.391,87			10.393,702417	3,693762671	4.654,213081
	Aplicação 26/11/2019	729,91			197,607291		
	Aplicação 27/11/2019	10.820,41			2.929,374415		
	Aplicação 29/11/2019	10.103,27			2.735,222610		
	Aplicação 02/12/2019	6.991,15			1.892,693166		
	Aplicação 03/12/2019	9.747,12			2.638,804935		
06/12/2019	APLICAÇÃO	6.727,35			1.821,142796	3,694026636	6.475,355877
09/12/2019	APLICAÇÃO	8.637,48			2.338,058818	3,694295426	8.813,414695
10/12/2019	APLICAÇÃO	9.665,07			2.616,026063	3,694561814	11.429,440758
11/12/2019	RESGATE	38.812,14			10.504,648151	3,694758686	924,792607
	Aplicação 03/12/2019	1.081,54			292,722206		
	Aplicação 04/12/2019	16.114,66			4.361,490875		
	Aplicação 06/12/2019	6.728,68			1.821,142796		
	Aplicação 09/12/2019	8.636,56			2.338,058818		
	Aplicação 10/12/2019	6.248,70			1.691,233456		
12/12/2019	APLICAÇÃO	11.153,35			3.018,480436	3,695021463	3.943,273043
13/12/2019	APLICAÇÃO	11.177,08			3.024,745804	3,695212994	6.968,018847
16/12/2019	APLICAÇÃO	12.957,49			3.506,372058	3,695412176	10.474,390905
17/12/2019	APLICAÇÃO	13.590,34			3.677,428958	3,695609121	14.151,819863
18/12/2019	APLICAÇÃO	1.402,87			379,584484	3,695804376	14.531,404347
19/12/2019	APLICAÇÃO	3.351,66			906,838610	3,695982903	15.438,242957
20/12/2019	RESGATE	56.919,80			15.399,621173	3,696181832	38,621784
	Aplicação 10/12/2019	3.418,20			924,792607		
	Aplicação 12/12/2019	11.156,85			3.018,480436		
	Aplicação 13/12/2019	11.180,01			3.024,745804		
	Aplicação 16/12/2019	12.960,19			3.506,372058		
	Aplicação 17/12/2019	13.592,45			3.677,428958		
	Aplicação 18/12/2019	1.403,01			379,584484		
	Aplicação 19/12/2019	3.209,09			868,216826		
23/12/2019	APLICAÇÃO	11.188,38			3.026,839917	3,696389735	3.065,461701
24/12/2019	APLICAÇÃO	13.586,55			3.675,430169	3,696587712	6.740,891870
26/12/2019	APLICAÇÃO	14.382,86			3.890,644687	3,696780651	10.631,536557
27/12/2019	APLICAÇÃO	5.777,41			1.562,752950	3,696943907	12.194,289507
30/12/2019	RESGATE	44.272,99			11.974,944049	3,697135437	219,345458
	Aplicação 19/12/2019	142,79			38,621784		
	Aplicação 23/12/2019	11.190,84			3.026,839917		
	Aplicação 24/12/2019	13.588,56			3.675,430169		
	Aplicação 26/12/2019	14.384,24			3.890,644687		
	Aplicação 27/12/2019	4.966,76			1.343,407492		
31/12/2019	APLICAÇÃO	11.679,73			3.158,934645	3,697363375	3.378,280303
31/12/2019	SALDO ATUAL	12.490,73			3.378,280303		3.378,280303

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.647,37
APLICAÇÕES (+)	169.203,33
RESGATES (-)	178.396,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	38,80
SALDO ATUAL =	12.490,73

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Ultimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 20202

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - BB - 24.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 24350-1

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 4.052.119,60 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 4.052.119,60 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cód Bancário	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cód Bancário	Doc Bancário	Valor
				Subtotal	R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 10 - 111111902000000 - BB - 34.350-1 (CIP-Contribuição de Iluminação Pública)

Data | **Sequência** | **Histórico** / **Complemento** | **Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019**

Saldo Anterior: **3.501.05[illegible] D**

10/12/2019 — 1705172 Pagamento de Empenho Orçamentário — 124.[illegible] C

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATIVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. CARDOSO DE SÁ CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS CONTRATO Nº 379/2018, REFERENTE AO 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, NF 104, CONF. CI 15550/2019. C/C Nº 34.350-1 E DOC Nº 121001. MEM Nº 19860.

Empenho: 588/2019 — Aviso de liquidação: 1702759
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121001
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 8633 - EIP SERVICOS DE ILUMINACAO LTDA

1705175 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 2.0[illegible] C

VALOR RETIDO REFERENTE AO IR DA EMPRESA EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLIBA LTDA, NF 104. C/C Nº 34.350-1 E DOC Nº 121002. MEM Nº 19860.

Documento: 24702
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121002
Contrapartida: 480 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

1705177 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 6.2[illegible] C

VALOR RETIDO REFERENTE AO ISS DA EMPRESA EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLIBA LTDA, NF 104. C/C Nº 34.350-1 DOC Nº 121003. MEM Nº 19860.

Documento: 24703
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121003
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

1705178 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 5.3[illegible] C

VALOR RETIDO REFERENTE AO INSS DA EMPRESA EIP SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLIBA LTDA, NF 104. C/C Nº 34.350-1 DOC Nº 121001. MEM Nº 19860.

Documento: 24704
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121001
Contrapartida: 107 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

Saldo do dia: **3.363.05[illegible] D**

16/12/2019 — 1707799 Arrecadação de Receita — 160.7[illegible] D

REFERENTE ISS RETIDO NA FONTE - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. CONFORME EXTRATO EM ANEXO

Lote: 68612 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 200.006
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.09.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: **3.523.772,[illegible] D**

20/12/2019 — 1708143 Arrecadação de Receita — 1.814.811,[illegible] D

REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP - COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.

Lote: 68727 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 200.006
Contrapartida: 4.2.3.0.1.01.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Saldo do dia: **5.338.583,97 D**

24/12/2019 — 1709885 Lançamento Contábil — 1.000.000,00 C

TRANSF - C/C 34350-1 - P/C/C 71054-0 - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.

Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 122401
Contrapartida: 1007 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - CEF - 71.034-0 (CIP - Contribuição Iluminação Pública)
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: **4.338.583,97 D**

30/12/2019 — 1709520 Pagamento de Empenho Orçamentário — 255.366,48 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO DO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA PREDIAL E ILUMINAÇÃO, COMO TAMBÉM EXPANSÃO DO SISTEMA, ATENDENDO AS NECESSIDADES NO MUNICIPIO DE PETROLINA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE URBANA. CONTRATO Nº 235/2015 E 5º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO 58ª BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERIODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019, Nº 387 CONF. CI 20.194/2019. C/C 34350-1 - DOC - 066645 - MEM - 20194

Empenho: 138/2019 — Aviso de liquidação: 1708512
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 066645
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 466 - CONSTRUTORA JMT LTDA-EPP
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO DO GERENCIAMENTO DE SISTEMAS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA

1709521 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 19.823,79 C

VALOR RETIDO DE INSS DA CONSTRUTORA JMT LTDA -EPP NF Nº 387, MEM Nº 20.194/2019 - C/C 34350-1 - DOC - 123001 - MEM - 20194

Documento: 25256
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 123001
Contrapartida: 107 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

1709522 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 8.736,20 C

VALOR RETIDO DE ISS DA CONSTRUTORA JMT LTDA -EPP NF Nº 387, MEM Nº 20.194/2019 - C/C 34350-1 - DOC - 123003 - MEM

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-90a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

· 20194
Documento: 25253
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 122001
Contrapartida: 491 - 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

17095?3 Pagamento de Documento Extraorçamentário — 4.1?8,?9 C

EMPENHO REFERENTE AO IRRF DE CONTRUTORA JMT LTDA - EPP, NF 387. MEM Nº 20.194/2019 - C/C 34350-1 - DOC - 12?00? - MEM - 20194
Documento: 25250
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 122?2
Contrapartida: 491 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Retido na Fonte sobre Outras Remunerações
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

17095?8 Lançamento Contábil — 2.9??,?7 C

TRANSF - C/C 34350-1 - P/C/C 32356-X - INST.PRIVADA - CONST. JMT LTDA-EMP.138/2019 - LIQ. 1?68512 - CONFORME ANEXO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 032356
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.07.00.00.00 - [illegible] - 31.356-X (Movimento)
Evento: 10004 - Apto Empenho diferentes (ponto de mesma igual)
Fonte de recurso: 15 - Recursos ordinários - não vinculados - 0 1 00

Saldo do dia: 4.047.379,?? D

21/12/2019 17096?3 Arrecadação de Receita — 4.??2,?? C

VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2019
Lote: 68917 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 312?2019
Contrapartida: 9.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

17100?7 Pagamento de Empenho Orçamentário — ??,?? C

REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 4?9?/2019 — Ano de Inscrição: 2?19?8
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 312?19
Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1 - BANCO DO BRASIL

Saldo do dia: 4.052.119,?? D

Total de Débitos:	**1.980.283,31**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**1.429.219,96**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA BIONES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-[illegible]8d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G3330609302458320
06/01/2020 09:50:__

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	963-6	
Conta corrente	34350-1	PMP CIP CONT ILU PUBLICA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	552.988.000.009.436	124.272,29 D	
10/12/2019		+	INSS Arrecada??o	121.001	5.366,78 D	
10/12/2019		+	Impostos	121.002	2.090,95 D	
10/12/2019		+	Impostos	121.003	6.272,86 D	
10/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	138.002,88 C	0,00 C
16/12/2019		+	Recebimento Fornecedor	200.006	160.718,96 C	
16/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	160.718,96 D	0,00 C
20/12/2019		+	Recebimento Fornecedor	200.006	1.814.811,64 C	
20/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.814.811,64 D	0,00 C
24/12/2019		+	TED	122.401	1.000.000,00 D	
24/12/2019		+	Tar DOC/TED Eletr?nica	813.580.700.084.141	10,45 D	
24/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	1.000.010,45 C	0,00 C
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	560.963.000.032.356	2.912,07 D	
30/12/2019		+	Transfer?ncia enviada	555.815.000.066.645	255.366,48 D	
30/12/2019		+	INSS Arrecada??o	123.001	19.823,79 D	
30/12/2019		+	Impostos	123.002	4.368,09 D	
30/12/2019		+	Impostos	123.003	8.736,20 D	
30/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	291.206,63 C	0,00 C
31/12/2019			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G033061#0657219
06/01/2020 11:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 34350-1 PMP CP CONT ILU PUBLICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor Valor (Rend), Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.631.056,25		948.101,872499		
10/12/2019	RESGATE	138.002,88		37.352,979333	3,694561814	910.748,898166
	Aplicação 29/09/2019	138.002,88		37.352,979333		
16/12/2019	APLICAÇÃO	160.718,96		43.491,484128	3,696412178	964.240,180294
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.814.311,64		490.096,309837	3,701181832	1.445.236,490131
24/12/2019	RESGATE	1.000.010,45		270.522,581340	3,696687712	1.174.713,908791
	Aplicação 29/09/2019	992.034,31		268.364,878313		
	Aplicação 18/10/2019	7.976,14		2.157,703027		
30/12/2019	RESGATE	291.206,83		78.765,475315	3,697135437	1.095.948,433476
	Aplicação 18/10/2019	291.206,83		78.765,475315		
31/12/2019	SALDO ATUAL	4.052.119,60		1.095.948,433476		1.095.948,433476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.501.056,25
APLICAÇÕES (+)	1.975.430,50
RESGATES (-)	1.429.219,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.752,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	4.752,71
SALDO ATUAL +	4.052.119,60

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1252
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB513578 MAIARA BRANDÃO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 21192

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - 37.550-0 (FEX)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 37550-0

Saldo bancário em 31/12/2019:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Somatório:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação.

Documento assinado digitalmente por MIGUEL DE SOUZA CAMPELO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Extrato conta corrente

GJ000000000245932
08/01/2020 09:53

Cliente

Agência	963-5
Conta	37550-0
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB018578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

03330611045121190
06/01/2020 11:18:

Cliente

Agência	963-6
Conta	37590-0 PM PETROLINA -CEX
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com suposto por: JB516578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Guararapes, 2114 - Centro - 56.312-000 - Petrolina/PE
CNPJ: 10.556.180/0001-77 Fone: (87) 3862-2547 [illegible]
http://[illegible].petrolina.pe.gov.br

Usuário: MARÍA BRANCO	Chave de Autenticação Digital: 1336-7318-149	Página: 1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 20952

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 12 - 3B - 39 356-8 (CIDE contribuição de Intervesão co Domnio Economico

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 943 - 6 **C/C:** 39356-8

Saldo bancário em 31/12/2019: Rs 188,33 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2019: R$ 188,33 D

Diferença: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Cont/ven.	Data	Histórico	Cpt Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cpt Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação.

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA AO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 12 - 111111902000000 - 88 - 39.356-8 (CIDE contribuição de Intervenção do Domínio Economico

Data | **Sequência** | **Histórico** / **Complemento** | **Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019**

		Saldo Anterior:	**46.137,75 D**
23/12/2019	1710214	Pagamento do Empenho Orçamentário	46.000,00 C

VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE DEFEITOS E ABATIMENTOS EM PAVIMENTOS REVESTIDOS COM CONCRETO ASFÁLTICO E / OU EM PARALELEPÍPEDOS, E TAMBÉM DENOMINADOS DE " OPERAÇÃO TAPA BURACO", ALÉM DE OBRAS COMPLEMENTARES COMPREENDENDO REPAROS EM QUIAS (MEIO-FIO EM CONCRETO) E PASSEIO (CALÇADAS EM CONCRETO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. URBANO E SUSTENTABILIDADE-SEDURBS. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 349/2017, REFERENTE 22ª MEDIÇÃO NO PERIODO DE 01/10/2019 A 31/10/2019, NF 611, CONF. CI 17309/2019. C/C Nº 39.356-8 E OSC 12.2641. OBS: REF LIQ Nº 1702693 DE VALOR R$ 187.767,09

Empenho: 466/2019 | Ano da Liquidação: 1702693
Descrição Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 122681
Classificação: 3.1.9.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar de Exercícios
Credor/Fornecedor: 5472 - LIGA ENGENHARIA LTDA

		Saldo do dia:	**139,75 D**
31/12/2019	1709644	Arrecadação de Receita	51,00 D

VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2019

Lote: 46918 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado | Documento bancário: 211219
Classificação: 4.1.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

		Saldo do dia:	**188,75 D**
Total de Débitos:	**51,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**46.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G3330609302459317
06/01/2020 09:5

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 8630
Conta corrente 39350-8 PM PETROLINA-GDE
Período do extrato 12-2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2019		[illegible]	122.601	46.000,00 D	
26/12/2019		[illegible]	70	46.000,00 C	0,00 C
31/12/2019		S A L D O			0,00 C

observações:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G133061400J512119
06/01/2020 11:1

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3858
Conta 39356-3 PM PETROLINA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	46.137,35			12.499,201586		
26/12/2019	RESGATE	46.000,00			12.443,259242	3,696730651	50,942354
	Aplicação 10/07/2019	44,93			12,154248		
	Aplicação 10/10/2019	46.955,07			12.431,104994		
31/12/2019	SALDO ATUAL	188,36			50,942354		50,942354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.137,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	51,00
SALDO ATUAL =	188,36

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JBS18578 MARIA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 20933
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 13 - 88 - 53.020-4 (SMA Simples Nacional)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 53020-4

Saldo bancário em 31/12/2018:	**R$ 13.714,19 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	**R$ 13.714,19 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lançamento	Data	Histórico	Cód Bancário	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lançamento	Data	Histórico	Cód Bancário	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 13 - 111111902000000 - BB - 53.020-4 (SNA Simples Nacional)

Data | **Sequência** | **Histórico** / **Complemento** | **Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019**

Saldo Anterior: 51.465,21 D

02/12/2019 1704739 Arrecadação de Receita 13.488,44 D
REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL
Lote: 67813 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 64.973,25 D

03/12/2019 1704744 Arrecadação de Receita 60.554,07 D
REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL
Lote: 67816 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 125.528,32 D

04/12/2019 1704754 Arrecadação de Receita 6.686,56 D
REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL
Lote: 67817 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 132.174,88 D

05/12/2019 1704364 Lançamento Contábil 132.000,00 C
TRANSF - C/C 53020-4 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 432036
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)
Evento: 80004 - Atos financeiros diversos (fonte de recursos livre)
Fonte de recurso: 33 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

1704755 Arrecadação de Receita 7.191,41 D
REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL
Lote: 67818 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 7.568,49 D

06/12/2019 1704756 Arrecadação de Receita 8.020,51 D
REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL
Lote: 67819 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 15.589,00 D

09/12/2019 1704758 Arrecadação de Receita 14.579,01 D
REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL
Lote: 67820 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 30.168,01 D

10/12/2019 1704899 Arrecadação de Receita 7.697,03 D
REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL
Lote: 67836 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 37.865,04 D

11/12/2019 1705192 Arrecadação de Receita 16.138,56 D
REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL
Lote: 67863 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

1705539 Lançamento Contábil 54.000,00 C
TRANSF - C/C 53020-4 - P/C/C 32356-X - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 002336
Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento)
Evento: 80004 - Atos financeiros diversos (fonte de recursos livre)
Fonte de recurso: 33 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00

Saldo do dia: 4,20 D

12/12/2019 1705568 Arrecadação de Receita 5.981,31 D
REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL
Lote: 67905 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 5.985,51 D

13/12/2019 1706261 Arrecadação de Receita 22.102,00 D
REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL
Lote: 68125 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 28.087,51 D

16/12/2019 1706240 Arrecadação de Receita 17.043,90 D
REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL
Lote: 68122 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350
Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS

Saldo do dia: 45.131,41 D

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA JOAO COELHO, ALKIRIA NEVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://pce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a4de-93e8-92a7-daf1749

Movimentações da Conta Contábil

17/12/2019	1707117	Arrecadação de Receita		20.686,24 D
		REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL		
		Lote: 68491 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
			Saldo do dia:	**65.629,65 D**
18/12/2019	1707129	Arrecadação de Receita		35.950,40 D
		REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL		
		Lote: 68494 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
			Saldo do dia:	**101.579,65 D**
19/12/2019	1707362	Arrecadação de Receita		60.190,96 D
		REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL		
		Lote: 68515 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
			Saldo do dia:	**161.698,11 D**
20/12/2019	1707770	Arrecadação de Receita		93.690,48 D
		REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL		
		Lote: 68606 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	1708082	Lançamento Contábil		255.000,00 C
		REF A TRANSF C/C Nº 53.020-4 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 053020		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 053020	
		Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 00 - 32.356-X (Movimento)		
		Evento: 10004 - Alteração financeira diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de Recurso: 15 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00		
			Saldo do dia:	**388,59 D**
23/12/2019	1707868	Arrecadação de Receita		110.183,04 D
		REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL		
		Lote: 68644 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
			Saldo do dia:	**110.571,63 D**
24/12/2019	1708136	Arrecadação de Receita		603.427,97 D
		REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL		
		Lote: 68726 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
			Saldo do dia:	**713.999,60 D**
26/12/2019	1708390	Arrecadação de Receita		32.443,67 D
		REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL		
		Lote: 68779 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
			Saldo do dia:	**746.443,27 D**
27/12/2019	1708793	Arrecadação de Receita		3.843,96 D
		REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL		
		Lote: 68953 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
			Saldo do dia:	**750.287,23 D**
30/12/2019	1709120	Arrecadação de Receita		24.218,43 D
		REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL		
		Lote: 68914 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	1710049	Lançamento Contábil		774.000,00 C
		REF TRANSF C/C Nº 53.020-4 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 053020		
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 053020	
		Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - 00 - 32.356-X (Movimento)		
		Evento: 10004 - Alteração financeira diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de Recurso: 15 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00		
			Saldo do dia:	**585,66 D**
31/12/2019	1709422	Arrecadação de Receita		19.041,92 D
		REFERENTE SNA - SIMPLES NACIONAL		
		Lote: 68917 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00 - ISS		
	1709873	Arrecadação de Receita		167,01 D
		REFERENTE À RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2019.		
		Lote: 69085 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado	Documento bancário: 350	
		Contrapartida: 4.5.1.1.9.9.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários		
			Saldo do dia:	**13.714,19 D**

Total de Débitos:	**1.177.230,96**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**1.215.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, ALKIRLANNES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a4de-93e8-92a7-daf1749

G3330609302468J;
06/01/2020 09:5...

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	9E3-E	
Conta corrente	5J020-4	PM PETROLINA - SrtA
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		Débito Simples Nacional	350	6.408,25 C	
02/12/2019		Débito Simples Nacional	350	2.507,29 C	
02/12/2019		Débito Simples Nacional	350	803,16 C	
02/12/2019		Débito Simples Nacional	350	1.288,76 C	
02/12/2019		Débito Simples Nacional	350	215,83 C	
02/12/2019		Débito Simples Nacional	350	26,22 C	
02/12/2019		Débito Simples Nacional	350	2.254,82 C	
02/12/2019		Débito Simples Nacional	350	294,01 C	
02/12/2019		Pagamento Autorizado	70	13.488,14 D	0,00 C
03/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,11 C	
03/12/2019		Débito Simples Nacional	350	3.009,30 C	
03/12/2019		Débito Simples Nacional	350	0,11 C	
03/12/2019		Débito Simples Nacional	350	10,09 C	
03/12/2019		Débito Simples Nacional	350	11,12 C	
03/12/2019		Débito Simples Nacional	350	15.870,85 C	
03/12/2019		Débito Simples Nacional	350	9.712,01 C	
03/12/2019		Débito Simples Nacional	350	13.989,04 C	
03/12/2019		Débito Simples Nacional	350	1.809,93 C	
03/12/2019		Débito Simples Nacional	350	4.111,51 C	
03/12/2019		Débito Simples Nacional	350	12.325,07 C	
03/12/2019		Pagamento Autorizado	70	69.554,47 D	0,00 C
04/12/2019		Débito Simples Nacional	350	1.895,51 C	
04/12/2019		Débito Simples Nacional	350	1.018,79 C	
04/12/2019		Débito Simples Nacional	350	250,70 C	
04/12/2019		Débito Simples Nacional	350	79,94 C	
04/12/2019		Débito Simples Nacional	350	493,06 C	
04/12/2019		Débito Simples Nacional	350	748,52 C	
04/12/2019		Débito Simples Nacional	350	2.155,91 C	
04/12/2019		Débito Simples Nacional	350	5,00 C	
04/12/2019		Pagamento Autorizado	70	6.646,66 D	0,00 C
05/12/2019		Débito Simples Nacional	350	2.218,31 C	
05/12/2019		Débito Simples Nacional	350	1.972,65 C	
05/12/2019		Débito Simples Nacional	350	1.058,10 C	
05/12/2019		Débito Simples Nacional	350	12,47 C	
05/12/2019		Débito Simples Nacional	350	256,25 C	
05/12/2019		Débito Simples Nacional	350	432,98 C	
05/12/2019		Débito Simples Nacional	350	1.971,25 C	
05/12/2019		Débito [illegible]	1.944.441.290.104	7.091,61	
05/12/2019	+	Transferência Recebida	560.963.000.032.356	132.000,00 D	
05/12/2019		Débito [illegible]	1.944.441.290.104	7.331,61 D	
05/12/2019		Pagamento Autorizado	70	132.000,00 C	0,00 C
06/12/2019		Débito Simples Nacional	350	1.457,20 C	
06/12/2019		Débito Simples Nacional	350	2.747,13 C	
06/12/2019		Débito Simples Nacional	350	600,75 C	
06/12/2019		Débito Simples Nacional	350	1.455,96 C	
06/12/2019		Débito Simples Nacional	350	34,96 C	
06/12/2019		Débito Simples Nacional	350	208,67 C	
06/12/2019		Débito Simples Nacional	350	1.526,15 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

06/12/2019	[illegible]	70	8 020,31 D	0,00	
09/12/2019	[illegible]	350	1 484,65 C		
09/12/2019	[illegible]	350	3 476,10 C		
09/12/2019	[illegible]	350	2 591,68 C		
09/12/2019	[illegible]	350	1 079,95 C		
09/12/2019	[illegible]	350	3 504,07 C		
09/12/2019	[illegible]	350	1 918,59 C		
09/12/2019	[illegible]	350	679,17 C		
09/12/2019	[illegible]	70	14 583,81 D	0,00 C	
10/12/2019	[illegible]	350	160,03 C		
10/12/2019	[illegible]	350	1 570,06 C		
10/12/2019	[illegible]	350	2 039,03 C		
10/12/2019	[illegible]	350	2 239,11 C		
10/12/2019	[illegible]	350	376,92 C		
10/12/2019	[illegible]	350	5,00 C		
10/12/2019	[illegible]	350	1 306,29 C		
10/12/2019	[illegible]	70	7 697,03 D	0,00 C	
11/12/2019	[illegible]	350	3 565,16 C		
11/12/2019	[illegible]	350	2 058,76 C		
11/12/2019	[illegible]	350	106,48 C		
11/12/2019	[illegible]	350	5,00 C		
11/12/2019	[illegible]	350	5 574,69 C		
11/12/2019	[illegible]	350	2 919,71 C		
11/12/2019	[illegible]	350	5,36 C		
11/12/2019	[illegible]	350	900,00 C		
11/12/2019	+ [illegible]	560.963.000.032.356	64 000,00 D		
11/12/2019	[illegible]	54.310.001	7 391,61 C		
11/12/2019	[illegible]	70	30.469,83 C	0,00 C	
12/12/2019	[illegible]	350	2 294,27 C		
12/12/2019	[illegible]	350	4 222,29 C		
12/12/2019	[illegible]	350	5,00 C		
12/12/2019	[illegible]	350	222,55 C		
12/12/2019	[illegible]	350	307,00 C		
12/12/2019	[illegible]	350	5,00 C		
12/12/2019	[illegible]	350	217,96 C		
12/12/2019	[illegible]	350	727,28 C		
12/12/2019	[illegible]	70	5.961,31 D	0,00 C	
13/12/2019	[illegible]	350	8.161,79 C		
13/12/2019	[illegible]	350	11.022,77 C		
13/12/2019	[illegible]	350	826,07 C		
13/12/2019	[illegible]	350	123,76 C		
13/12/2019	[illegible]	350	59,70 C		
13/12/2019	[illegible]	350	624,26 C		
13/12/2019	[illegible]	350	683,59 C		
13/12/2019	[illegible]	70	22 102,90 D	0,00 C	
16/12/2019	[illegible]	350	1 125,25 C		
16/12/2019	[illegible]	350	2 652,12 C		
16/12/2019	[illegible]	350	1 036,92 C		
13/12/2019	[illegible]	350	8 752,37 C		
16/12/2019	[illegible]	350	257,48 C		
16/12/2019	[illegible]	350	2.968,44 C		
16/12/2019	[illegible]	350	251,35 C		
16/12/2019	[illegible]	70	17.043,90 D	0,00 C	
17/12/2019	[illegible]	350	858,90 C		
17/12/2019	[illegible]	350	3.085,26 C		
17/12/2019	[illegible]	350	4.013,49 C		
17/12/2019	[illegible]	350	3.852,66 C		
17/12/2019	[illegible]	350	543,37 C		
17/12/2019	[illegible]	350	5 884,41 C		

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

17/12/2019	[illegible]	350	12,69 C		
17/12/2019	[illegible]	350	217,53 C		
17/12/2019	[illegible]	70	20.498,24 D	0,0	
18/12/2019	[illegible]	350	8.149,36 C		
18/12/2019	[illegible]	350	13.691,54 C		
18/12/2019	[illegible]	350	3.696,55 C		
18/12/2019	[illegible]	350	915,80 C		
18/12/2019	[illegible]	350	8.590,29 C		
18/12/2019	[illegible]	350	1.169,24 C		
18/12/2019	[illegible]	350	2.740,52 C		
18/12/2019	[illegible]	70	35.950,00 D	0,00 C	
19/12/2019	[illegible]	350	17.756,55 C		
19/12/2019	[illegible]	350	8.951,52 C		
19/12/2019	[illegible]	350	14.553,13 C		
19/12/2019	[illegible]	350	214,26 C		
19/12/2019	[illegible]	350	7.468,27 C		
19/12/2019	[illegible]	350	8.774,37 C		
19/12/2019	[illegible]	350	339,56 C		
19/12/2019	[illegible]	70	60.148,46 D	0,00 C	
23/12/2019	[illegible]	350	17.915,53 C		
23/12/2019	[illegible]	350	23.054,89 C		
23/12/2019	[illegible]	350	557,76 C		
23/12/2019	[illegible]	350	21.462,23 C		
23/12/2019	[illegible]	350	5.791,16 C		
23/12/2019	[illegible]	350	11.517,61 C		
23/12/2019	[illegible]	350	12.221,80 C		
23/12/2019	[illegible]	350	1.097,22 C		
23/12/2019	[illegible]	350	72,16 C		
23/12/2019	+ [illegible]	350.963.000.032.356	255.000,00 D		
23/12/2019	[illegible]	70	161.309,52 D	0,00 C	
23/12/2019	[illegible]	350	496,68 C		
23/12/2019	[illegible]	350	23.401,87 C		
23/12/2019	[illegible]	350	13.420,68 C		
23/12/2019	[illegible]	350	1,62 C		
23/12/2019	[illegible]	350	29.752,78 C		
23/12/2019	[illegible]	350	8.471,25 C		
23/12/2019	[illegible]	350	25.278,93 C		
23/12/2019	[illegible]	350	5.656,43 C		
23/12/2019	[illegible]	70	110.853,04 D	0,00 C	
24/12/2019	[illegible]	350	81.725,63 C		
24/12/2019	[illegible]	350	143.840,56 C		
24/12/2019	[illegible]	350	95,00 C		
24/12/2019	[illegible]	350	45,00 C		
24/12/2019	[illegible]	350	90,00 C		
24/12/2019	[illegible]	350	13.436,44 C		
24/12/2019	[illegible]	350	5,00 C		
24/12/2019	[illegible]	350	6.751,24 C		
24/12/2019	[illegible]	350	15,00 C		
24/12/2019	[illegible]	350	60,00 C		
24/12/2019	[illegible]	350	172.535,23 C		
24/12/2019	[illegible]	350	36.933,62 C		
24/12/2019	[illegible]	350	5,00 C		
24/12/2019	[illegible]	350	11.311,66 C		
24/12/2019	[illegible]	350	136.658,09 C		
24/12/2019	[illegible]	70	603.427,47 D	0,00 C	
25/12/2019	[illegible]	350	26.781,23 C		
26/12/2019	[illegible]	350	1.775,62 C		
26/12/2019	[illegible]	350	1.191,65 C		
26/12/2019	[illegible]	350	602,96 C		
27/12/2019	[illegible]	350	2.009,69 C		

26/12/2019		[illegible]	350	12,62 C	
26/12/2019	+	[illegible]	70	32.444,77 D	0,0
27/12/2019		[illegible]	350	641,33 C	
27/12/2019		[illegible]	350	1.407,75 C	
27/12/2019		[illegible]	350	1.190,64 C	
27/12/2019		[illegible]	350	69,47 C	
27/12/2019		[illegible]	350	526,14 C	
27/12/2019		[illegible]	350	5,03 C	
27/12/2019		[illegible]	70	3.843,36 D	0,00 C
30/12/2019		[illegible]	350	99,69 C	
30/12/2019		[illegible]	350	3.063,69 C	
30/12/2019		[illegible]	350	2.062,43 C	
30/12/2019		[illegible]	350	5,07 C	
30/12/2019		[illegible]	350	1.784,72 C	
30/12/2019		[illegible]	350	1.507,78 C	
30/12/2019		[illegible]	350	11.074,32 C	
30/12/2019		[illegible]	350	1.321,53 C	
30/12/2019	+	[illegible]	350 963 000 032 356	774.000,00 D	
30/12/2019		[illegible]	70	749.731,57 C	0,00 C
31/12/2019		[illegible]	350	212,62 C	
31/12/2019		[illegible]	350	2.576,58 C	
31/12/2019		[illegible]	350	1.952,58 C	
31/12/2019		[illegible]	350	5.874,35 C	
31/12/2019		[illegible]	350	1.011,65 C	
31/12/2019		[illegible]	350	1.612,85 C	
31/12/2019		[illegible]	350	1,69 C	
31/12/2019		[illegible]	70	13.011,52 D	
31/12/2019		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J8618579 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Q33305104512119
06/01/2020 11:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente
Agência 963-6
Conta 53020-4 PM PETROLINA SNA
Mes/ano referência 06/2019

S.Público Automático - CNPJ S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	51.483,21			13.941,864515		
02/12/2019	APLICAÇÃO	13.498,14			3.652,371840	3,69298[illegible]051	17.594,258355
03/12/2019	APLICAÇÃO	60.554,87			16.358,142965	3.690235874	33.990,196620
04/12/2019	APLICAÇÃO	5.646,66			1.799,592239	3.693501670	35.789,960859
05/12/2019	RESGATE	132.000,00			35,735,918021	3.693762671	54,032838
	Aplicação 29/11/2019	414,97			112,316093		
	Aplicação 26/11/2019	18.144,06			4.912,066121		
	Aplicação 27/11/2019	20.731,09			5.612,468303		
	Aplicação 29/11/2019	12.207,98			3.305,024998		
	Aplicação 02/12/2019	13.490,99			3.652,371840		
	Aplicação 03/12/2019	60.563,46			16,395,142265		
	Aplicação 04/12/2019	6.447,53			1.745,519401		
06/12/2019	APLICAÇÃO	8.026,31			2.171,156515	3.694026838	2.225,189353
09/12/2019	APLICAÇÃO	14.583,51			3.947,656675	3.694295426	6.172,846028
10/12/2019	APLICAÇÃO	7.697,03			2.083,340430	3.694561814	8.256,186458
11/12/2019	RESGATE	30.469,93			8.246,771329	3,694758686	9.415129
	Aplicação 04/12/2019	199,64			54,032838		
	Aplicação 06/12/2019	8.021,90			2.171,156515		
	Aplicação 09/12/2019	14.585,84			3.947,656675		
	Aplicação 10/12/2019	7.662,65			2.073,928301		
12/12/2019	APLICAÇÃO	5.991,31			1.618,748378	3,695021463	1.628,163507
13/12/2019	APLICAÇÃO	22.102,00			5.981,251970	3,695212994	7.609,415477
16/12/2019	APLICAÇÃO	17.043,90			4.612,178341	3,695412176	12.221,593818
17/12/2019	APLICAÇÃO	20.498,24			5.546,647204	3,695609121	17.768,241022
18/12/2019	APLICAÇÃO	35.960,00			9.727,246450	3,695804376	27.496,487472
19/12/2019	APLICAÇÃO	60 118,46			16 266,892342	3,695982903	43.761,379814
20/12/2019	RESGATE	161.309,52			43.642,203585	3,696181832	119 176229
	Aplicação 10/12/2019	34,80			9,415129		
	Aplicação 12/12/2019	5 953,19			1 618,748378		
	Aplicação 13/12/2019	22 107,79			5 981,251970		
	Aplicação 16/12/2019	17.047,45			4 612,178341		
	Aplicação 17/12/2019	20.501,42			5 546,647204		
	Aplicação 18/12/2019	35.963,67			9 727,246450		
	Aplicação 19/12/2019	59 681,20			16,148,716113		
23/12/2019	APLICAÇÃO	110 183,04			29 808,285353	3,696389735	29.927,461582
24/12/2019	APLICAÇÃO	603,427,47			163 239,050967	3,696587712	193.166,512549
26/12/2019	APLICAÇÃO	32,444,77			8 778,493103	3,696780657	201.943,005702
27/12/2019	APLICAÇÃO	3.843,36			1.039,604629	3,696943807	202 982,610331
30/12/2019	RESGATE	749.761,57			202,800,677113	3,697135437	181,933219
	Aplicação 18/12/2019	440,61			119,176229		
	Aplicação 23/12/2019	110 285,37			29 808,285353		
	Aplicação 24/12/2019	603 516,59			163 239,050967		
	Aplicação 26/12/2019	32,417,58			8 776,493103		
	Aplicação 27/12/2019	3.170,83			857,671411		
31/12/2019	APLICAÇÃO	13.041,52			3 527,246567	3,697360375	3.709,181575
31/12/2019	SALDO ATUAL	13.774,19			3 709,181575		3,709,181575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.483,21
APLICAÇÕES (+)	1.035.624,89
RESGATES (-)	1.073,560,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,01

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LIQUIDO	167,91
SALDO ATUAL =	13.714,19

Valor da Cota

29/11/2019	3,592701267
31/12/2019	3,597360375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Ultimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 21156
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 14 - 88 - 283.141-4 /ICMS Desoneração e Exportação
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 283141-4

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 0,60 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 0,60 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lançto/Seq	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados na razão

Lançto/Seq	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal		R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA NETO, RAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 14 - 111111902000000 - BB - 283.141-0 (ICMS Desoneração e Exportação

Data	Sequência Histórico / Complemento		Valores em R$ · Período: 01/12/2019 até 31/12/2019	
			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
	Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
	Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Governo

Extrato conta corrente

03330809024583
06/01/2020 09:5

Cliente

Agência	983-8
Conta	283741-4
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDÃO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333061104512190
06/01/2020 11:18:

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 293141-4 PREFEITURA MUNICIPAL DE P
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	0,60			0,162511		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,60			0,162511		0,162511

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB016578 MAIARA GRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 2193

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - 51.358-X (FUNDEB Fundo de Educação Básica)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 953 - 6 **C/C:** 51358-X

Saldo bancário em 31/12/2019:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Crt Bancário	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Crt Bancário	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação.

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Extrato conta corrente

G3ccc6dd3b2458a2
06/01/2020 09:58...

Cliente

Agência	953-6
Conta	51358-X
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JBS18573 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

C333061104512119(
06/01/2020 11:18:...

Cliente

Agência	963-6
Conta	51358-X
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: IB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 20951

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territoria Rural)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 10295-4

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 85,95 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 85,95 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cel Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cel Bancária	Doc Bancário	Valor

Subtotal: R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA JOAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 16 - 111111902000000 - BB - 10.295-4 (IPTR Imposto Territorial Rural)

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
		Saldo Anterior:	**3.955,71 D**
10/12/2019	1704891	Arrecadação de Receita REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR Lote: 67831 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.1.03.00.00.00.00 - Cota Parte ITR	3.3[illegible] C
	1704892	Arrecadação de Receita REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR Lote: 67831 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	16.56[illegible] D
	1704903	Lançamento Contábil REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR / DEDUÇÃO SAÚDE Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 850 Contrapartida: 549 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - FMS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	2.4[illegible] C
	1706175	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEDUÇÃO PARA O PASEP (DÉBITO EM CONTA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. AG 963-6 C/C 10295-4. Empenho: 4745/2019 — Aviso de liquidação: 1706083 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000850 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1[illegible] C
		Saldo do dia:	**14.552,24 D**
20/12/2019	1707739	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEDUÇÃO PARA O PASEP (DÉBITO EM CONTA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. AGENCIA 963-6 C/C 10295-4 Empenho: 5230/2019 — Aviso de liquidação: 1707724 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000850 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	[illegible] C
	1707751	Arrecadação de Receita REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR Lote: 68601 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.1.03.00.00.00.00 - Cota Parte ITR	[illegible] C
	1707752	Arrecadação de Receita REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR Lote: 68601 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	41[illegible] D
	1707774	Lançamento Contábil REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR / DEDUÇÃO SAÚDE Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 850 Contrapartida: 549 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - FMS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	61,76 C
		Saldo do dia:	**14.816,59 D**
30/12/2019	1709051	Arrecadação de Receita REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR Lote: 68907 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.1.03.00.00.00.00 - Cota Parte ITR	17,80 C
	1709052	Arrecadação de Receita REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR Lote: 68907 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 350 Contrapartida: 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00 - COTA-PARTE ITR	89,03 D
	1709151	Lançamento Contábil REFERENTE AO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ITR / DEDUÇÃO SAÚDE Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 800 Contrapartida: 549 - 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO - FMS Evento: 6001 - Transferências financeiras concedidas Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	13,35 C
	1710050	Lançamento Contábil REF TRANSF C/C Nº 10.295-4 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME AVISO Nº 010295 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010295 Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 - BB - 32.356-X (Movimento) Evento: 10004 - Ativo financeiro diferenças (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 13 - Recursos ordinários - não vinculados - 0.1.00	14.800,00 C
	1710222	Pagamento de Empenho Orçamentário VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DEDUÇÃO PARA O PASEP (DÉBITO EM CONTA), CONFORME EXTRATO EM ANEXO. AGENCIA 963-6 C/C 10295-4 Empenho: 5230/2019 — Aviso de liquidação: 1710172 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 000850	0,71 C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 2.1.1.1.1.01.99.01.80.08 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 929 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Saldo do dia: 71.79 D

31/12/2019	1709645	Arrecadação de Receita	
		VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2019	
		Lote: 18924 - Categoria Bancomp: 804 - Lançamento Avulso	Documento bancário: 31120_9
		Correspondente: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.08 - Remuneração de Depósitos Bancários	

Saldo do dia: 85,36 D

Total de Débitos:	**17.021,53**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**20.859,31**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Extrato conta corrente

G333060930245832
06/01/2020 10:0...

Cliente - Conta atual

Agência	963-6	
Conta corrente	10295-4	PMP RECEITA ITR
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	16.508,55 C	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	132,06 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	2.476,28 D	
10/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3.301,71 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	10.598,50 D	0,00 C
20/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	411,75 C	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	3,29 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	61,76 D	
20/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	82,35 D	
20/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	264,35 D	0,00 C
30/12/2019		COTA DAF - CREDITO	350	89,03 C	
30/12/2019	+	Transferência enviada	550.963.000.032.356	14.800,00 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	0,71 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	13,35 D	
30/12/2019		COTA DAF-DEBITO	850	17,80 D	
30/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	14.742,83 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G333068110#512119(
06/01/2020 11:18...

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	963-6
Conta	10295-4 PMP RECEITA FIR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

$ Público Automático - CNPJS PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	3.963,74			1.070.690410		
10/12/2019	APLICAÇÃO	10.599,50			2.868,675781	3.694591814	3.939.366791
20/12/2019	APLICAÇÃO	264,35			71,614749	3.690481892	4.010.585540
30/12/2019	RESGATE	14,742,83			3.987,635902	3,697436437	23,250038
	Aplicação 16/10/2019	2,20			0,595300		
	Aplicação 06/11/2019	2,513,72			705,869258		
	Aplicação 20/11/2019	1,002,31			271,105661		
	Aplicação 29/11/2019	340,25			92,030190		
	Aplicação 10/12/2019	10.605,89			2.868,675781		
	Aplicação 20/12/2019	176,46			48,269711		
31/12/2019	SALDO ATUAL	85,96			23,250038		23,250038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	$ 963,74
APLICAÇÕES (+)	10.882,85
RESGATES (-)	14,742,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,20
SALDO ATUAL =	85,96

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697369375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por J8518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 2157

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 17 - 68 - 7 931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 7931-6

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 1.783,71 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 1.783,71 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA NETO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 17 - 111111902000000 - BB - 7.931-6 (PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola)

Data	Sequência Histórico / Complemento	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019	
		Saldo Anterior:	**2.779,41 D**
01/12/2019	1709050 Amaçadação de Receita		3,50 C
	VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇAO DEZEMBRO/2019		
	Lote: 88933 Categoria: Sintética 104 Lançamento Avisado	Documento gerado: 31/12/2019	
	Contrapartida 9.4.5.1.1.99.00.00 (0) (0) - Reapropriação de Depósitos Bancarios		
		Saldo do dia:	**2.782,91 D**

Total de Débitos:	3,50	**Total de estornos a Débito:**	0,00
Total de Créditos:	0,00	**Total de estornos a Credito:**	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Governo

Extrato conta corrente

C033060930Q45832
06/01/2020 10:0[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	7951-b
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J3515578 MARIA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G39306#104612119(
06/01/2020 11:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	963-6
Conta	793 -6 PM PETROLINA/PDDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPre). Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.779,21			752,621267		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.782,71			752.621267		752.621267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.779,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	2.782,71

Valor da Cota

29/11/2019	3,69270 267
31/12/2019	3,697360375

Rentabilidade

No mês	0,12E2
No ano	2,05C4
Últimos 12 meses	2,05C4

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDÃO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficiente auditivo 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 21156
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - 83 - 1 381-1 (RECURSOS DIVERSOS)
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 8 **C/C:** 1381-1

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 1.122,07 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 1.122,07 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00
Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA GUIMARAES COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 18 - 111111902000000 - BB - 1.381-1 (RECURSOS DIVERSOS)

Data | **Sequência** | **Histórico** | **Complemento**

Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019

			Saldo Anterior:	**1.220.553 D**
31/12/2019	1709647	Arrecadação de Receita VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇAC DEZEMBRO/2019 Lote: 6901 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avulso Contrapartida: 4.9.5.1.3.99.00.30.03-00 - Remuneração de Depósitos Bancários	Documento bancário: 811230	1,54 D
			Saldo do dia:	**1.222.707 D**

Total de Débitos:	**1,54**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Extrato conta corrente

C333060930245O3
06/01/2020 10:[illegible]

Cliente

Agência	963-6
Conta	8381-[illegible]
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: 35518578 MAIARA BRANDÃO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G033081#045#2119
06/01/2020 11:19

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 963-6
Conta 13814-1 PREF MUN DE PETROLINA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Compr.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.220,53			330,525133		
31/12/2019	SALDO ATUAL	1.222,07			330,525133		330,525133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.220,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	1.222,07

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mes	0,1262
No ano	2,0504
Ultimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6078578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 20903

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - 88 - 32.706-9 (A Caminho da Escola)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 32706-9

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 2.020,05 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 2.020,05 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA AO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 21 - 111111902000000 - 88 - 32.706-9 (A Caminho da Escola)

Data | **Sequência** | **Histórico** | **Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019**

Complemento

Saldo Anterior: 76.424,15 D

06/12/2019 1704590 Pagamento de Documento Extraorçamentário 1.110,00 C
VALOR RETIDO DE TR DA EMPRESA LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 6826 - C/C 32706-9 - DOC - 120601 - MEM - 20758.
Documento: 24671
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120601
Contrapartida: 482 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Depósito de Banda Retida ag. Fornec. sobre Outros Rendimentos
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

1704591 Pagamento de Documento Extraorçamentário 2.455,96 C
VALOR RETIDO DE INSS DA EMPRESA LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 6826 - C/C 32706-9 - DOC - 120603 - MEM - 20758
Documento: 24672
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120603
Contrapartida: 107 - 2.1.8.8.1.01.99.20.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher
Credor/Fornecedor: 626 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

1704592 Pagamento de Documento Extraorçamentário 3.720,00 C
VALOR RETIDO DE ISS DA EMPRESA LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 6826 - C/C 32706-9 - DOC - 120604 - MEM - 20758
Documento: 24673
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120604
Contrapartida: 479 - 2.1.8.8.1.01.03.20.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Saldo do dia: 69.139,99 D

10/12/2019 1705299 Pagamento de Empenho Orçamentário 52.200,00 C
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 E 6º TERMO ADITIVO, ALUSIVO AO PERIODO DE 01/10/2019 A 29/11/2019, NF 6826, CONF. CI 19.216/2019. C/C Nº 32.706-9 E DOC Nº 121001. MEM Nº 20758
Empenho: 3810/2019 — Aviso de Requisição: 1704474
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121001
Contrapartida: 3.1.9.1.1.01.99.0[illegible].00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7598 - LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME

Saldo do dia: 17.139,99 D

12/12/2019 1705845 Pagamento de Empenho Orçamentário 15.[illegible]0 C
VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 19046,1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 E 6º TERMO ADITIVO, ALUSIVO AO PERIODO DE 01/10/2019 A 29/11/2019, NF 6826, CONF. CI 19.216/2019. C/C Nº 32.706-9 E DOC Nº 121701. MEM Nº 20758.
Empenho: 3810/2019 — Aviso de Requisição: 1704474
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 121701
Contrapartida: 3.1.9.1.1.01.99.0[illegible].00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 7598 - LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME

Saldo do dia: 2.804,09 D

31/12/2019 1709651 Arrecadação de Receita 40,86 D
VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2019
Conf. AM14 - Categoria Receita: 104 - Lançamento Avisado — Documento Bancário: 3212019
Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1710008 Pagamento de Empenho Orçamentário 20,90 C
REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Empenho: 4294/2019 — Aviso de Requisição: 1709995
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 311219
Contrapartida: 3.1.9.1.1.01.99.0[illegible].00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício
Credor/Fornecedor: 1 - BANCO DO BRASIL

Saldo do dia: 2.024,85 D

Total de Débitos:	40,86	**Total de estornos a Débito:**	0,00
Total de Créditos:	74.440,96	**Total de estornos a Crédito:**	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8bbaa4d3-93d4-4ce8-92a7-96a81[illegible]49

Governo

Extrato conta corrente

G333060930245832
06/01/2020 10:0[illegible]

Cliente - Conta atual

Agência	963-6	
Conta corrente	32706-9	PREF. MUN. PETROLINA-TRAN
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2019		+ Impostos	120.601	1.116,30 D	
06/12/2019		+ INSS Arrecada??o	120.603	2.455,86 D	
06/12/2019		+ Impostos	120.604	3.721,00 D	
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.293,16 C	0,00 C
10/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	52.000,00 D	
10/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nica	813.441.200.391.031	10,45 D	
10/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	52.010,45 C	0,00 C
12/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	15.126,50 D	
12/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nica	813.461.200.381.671	10,45 D	
12/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	15.137,35 C	0,00 C
31/12/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330611046121 1902
06/01/2020 11:19:15

Cliente

Agência	9853-6
Conta	32706-9 PREF. MUN. PETROLINA-TRAN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ:S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	76.424,15			20,696,300974		
06/12/2019	RESGATE	7.293,18			1.974.311898	3,694026636	18.721,689078
	Aplicação 25/09/2019	1.902,85			515.115123		
	Aplicação 25/11/2019	5.390,31			1.459,196575		
10/12/2019	RESGATE	52.010,45			14.077,569308	3,694981614	4,644,119905
	Aplicação 25/11/2019	52.010,45			14.077,569308		
12/12/2019	RESGATE	15.137,35			4.096,687976	3,695021463	547,431992
	Aplicação 25/11/2019	15.137,35			4.096,687976		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.024,05			547,431992		547,431992

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.424,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.440,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.86
SALDO ATUAL =	2.024,05

Valor da Cota

29/11/2019	3.692701267
31/12/2019	3.697303375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA

Avenida Governador, 2114 - Centro - 56.300-000 - Petrolina/PE
CNPJ: 10.556.190/0001-77 Fone: (087) 3862-2547 Governo Digital
http://www.petrolina.pe.gov.br

Usuário: MARIA BRANDÃO	Chave de Autenticação Digital	Página
	8234-4D1C-47	1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 20216
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 C/Cr 38245-0

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 109.043,88 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 498,93 D**
Diferença:	**R$ 108.542,95 C**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cód Bancário	Doc Bancário	Valor
	31/12/2019	CREDOR: LOCAWEB	104 - Lançamento Avisado	33.300	R$ 498,93 C
	31/12/2019	INSS LOCAWEB	104 - Lançamento Avisado	33.001	R$ 4,02 C
	31/12/2019	LANÇAMENTO CONTABIL	104 - Lançamento Avisado	100/2020	R$ 108.043,00 C
	31/12/2019	LANÇAMENTO CONTABIL	104 - Lançamento Avisado	100/2020	R$ 3,00 C
			Subtotal:		**R$ 108.542,95 C**

Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cód Bancário	Doc Bancário	Valor
			Subtotal:		**R$ 0,00**

Total Conciliado:	**R$ 108.542,95 C**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado digitalmente por: VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES DE SOUZA LEOCADELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 22 - 1111119020000000 - 68 - 38245-0 (CONV Programa Nacional de Transporte)

Período: 01/11/2019 até 31/12/2019

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$
		Saldo Anterior:	108.711,51 D
05/12/2019	1707881	Arrecadação de Receita REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - EDUCAÇÃO INFANTIL Lote: 66646 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 6.140.155.001.104 Contrapartida: 4.5.2.1.3.05.00-00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	17.[illegible] D
	1707886	Arrecadação de Receita REFERENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL Lote: 66647 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 6.140.941.001.104 Contrapartida: 4.5.2.1.3.05.00-00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	90.[illegible]45 D
		Saldo do dia:	216.589,10 D
06/12/2019	1704580	Pagamento de Empenho Orçamentário REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 1904,6, 1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 E 6º TERMO ADITIVO. VIGÊNCIA DO TERMO: 21/08/2019 A 20/08/2020, REFERENTE AO PERIODO 01/11 A 29/11/2019 NF Nº 6828 CI Nº 19.217/2019 C/C Nº 38.745-0 E DOC Nº 120604 MEM Nº 20751. Empenho: 3811/2019 — Aviso de liquidação: 178418 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120604 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 7598 - LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	97.[illegible]91 C
	1704581	Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR RETIDO ISS DA EMPRESA - LOCASERV- LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA NF Nº 6828 - C/C Nº 38.745-0 E DOC Nº 120604 MEM Nº 20751. Documento: 2-674 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120604 Contrapartida: 479 - 2.1.3.8.1.01.06.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	5.[illegible]37 C
	1704582	Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR RETIDO IR DA EMPRESA LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS NF Nº 6828 - C/C Nº 38.245-0 E DOC Nº 120604 MEM Nº 20751. Documento: 2-675 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120604 Contrapartida: 480 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - Imposto de Renda Pessoas Físicas sobre Outros Rendimentos Credor/Fornecedor: 442 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA	1.[illegible]51 C
	1704583	Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR RETIDO INSS DA EMPRESA LOCASERV - LOCAÇÕES E SERVIÇOS NF Nº 6828 - C/C Nº 38.245-0 E DOC Nº 120602. MEM Nº 20751 Documento: 2-676 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 120603 Contrapartida: 307 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.[illegible]12 C
		Saldo do dia:	108.931,79 D
31/12/2019	1709652	Arrecadação de Receita VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2019 Lote: 66935 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 010101 Contrapartida: 4.4.5.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	116,09 D
	1710344	Pagamento de Empenho Orçamentário REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL/URBANO, COM FORNECIMENTO DE VEICULOS, MÃO DE OBRA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA PARA ATENDER 177 ROTAS, 1904,6, 1362KM DIA, CONFORME GEOREFERENCIAMENTO REALIZADO PELA DIRETORIA DE TRANSPORTE DA SEDUC, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE PETROLINA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONTRATO Nº 226/2017 E 6º TERMO ADITIVO, REFERENTE AO PERIODO 02/12/2019 A 19/12/2019 - 14 (QUATORZE) DIAS LETIVOS, Nº 6872, CONF. CI 23829/2019. C/C Nº 38.245-0 E DOC Nº 011001. MEM Nº 23829 Empenho: 5353/2019 — Aviso de liquidação: 178878 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 011001 Contrapartida: 2.1.3.1.1.01.99.01.00.00 Fornecedores a Pagar do Exercício Credor/Fornecedor: 7598 - LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME	97.[illegible]15 C
	1710845	Pagamento de Documento Extraorçamentário VALOR RETIDO REFERENTE AO INSS DA EMPRESA LOCASERV LOCAÇÕES E SERVIÇOS, NF 6872. C/C Nº 38.245-0 E DOC Nº 011001 MEM Nº 23829 Documento: 2-758 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 011001 Contrapartida: 307 - 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher Credor/Fornecedor: 628 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	3.[illegible]12 C
	1710846	Lançamento Contábil REF TRANSF C/C Nº 38.245-0 PARA C/C Nº 32.356-X CONFORME DOC Nº 032356. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 032356 Contrapartida: 2.1.1.1.1.[illegible] - SB - 32.356-X (Manutenção)	$ 427,45 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE SOUZA AEAO COELHO, KIRIA ALVES CAVALCANTI [illegible]
Acesse em: https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: [illegible]

Movimentações da Conta Contábil

Fonte: 0004 - Alivio financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recurso: 15 - Recursos ordinarios - não vinculados - 4 | 00

1710848 Lançamento Contábil 142.823,23 C

REF TRANSF C/C Nº 39.295-0 PARA C/C Nº 32.156-X DOC Nº 031356.

Categoria Receita: 914 - Lançamento Analítico Documento bancario: 031356

Contrapartida: 7 - 1.1.1.1.1.19.02.0.00.00 - BB - 32.156-X (Movimento)

Evento: 0004 - Alivio financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)

Conta de recurso: 15 - Recursos ordinarios - não vinculados - 4 | 00

Saldo do dia: 4[illegible]3 C

Total de Débitos:	**107.951,58**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**216.218,28**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G333060930245832
06/01/2020 10:0...

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	963-6	
Conta corrente	38245-0	PM PETROLINA-PNAT
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.180.155.000.104	17.767,04 C	
05/12/2019		+	Ordem Banc?ria	6.180.940.000.100	90.068,45 C	
05/12/2019			Bloq Judicial-Bacen Jud	11.944.441.290.103	107.835,49 '	
05/12/2019			Bloq Judicial-Bacen Jud	11.944.441.290.103	107.835,49 D	0,00 C
06/12/2019		+	TED Transf Eletr Disponiv	120.601	97.115,91 D	
06/12/2019		+	INSS Arrecada??o	120.602	3.553,02 D	
06/12/2019		+	Impostos	120.603	5.383,07 D	
06/12/2019		+	Impostos	120.604	1.615,01 D	
06/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	107.667,01 C	0,00 C
11/12/2019			Desbl Judicial-Bacen Jud	54.300.001	107.835,49 C	
11/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	107.835,49 D	0,00 C
31/12/2019			SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G03306110451211902
06/01/2020 11:20:1_

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	963-6
Conta	36245-0 PM PETROLINA-PNAT
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

B.Público Automático - CNPJ/B.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	105.783,31			29.453.591142		
06/12/2019	RESGATE	107.667,01			29 148,246253	3,694026636	307,344889
	Aplicação 02/10/2019	792,24			214,464853		
	Aplicação 04/11/2019	106.874,77			28 931,781400		
11/12/2019	APLICAÇÃO	107.835,49			29,186,071179	3,694758686	29 492,416068
31/12/2019	SALDO ATUAL	109.047,88			29 493,416068		29 492,416068

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	105.783,31
APLICAÇÕES (+)	107 835,49
RESGATES (-)	107 667,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,09
SALDO ATUAL =	109.047,88

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363075

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDÃO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G3011111137465441
14/01/2020 11:

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	963-6
Conta corrente	30245-0 PM PETROLINA-PNAT
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
11/12/2019			Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2020		+	[illegible]	556 963 000 032 356	1.028,23 D	
10/01/2020		+	[illegible]	556 963 000 032 356	5.427,05 D	
10/01/2020		+	[illegible]	11.001	3.682,12 D	
10/01/2020			[illegible]	70	10.637,80 C	0,00 C
13/01/2020		+	[illegible]	11.301	97.911,15 D	
13/01/2020			[illegible]	70	97.911,15 C	0,00 C
14/01/2020			SALDO			0,00 C

Invest com Resgate Autom	540,98 C
Saldo	540,98 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/01/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/02/2020

Saldo de fundos de investimento

S.Público Automático	540,98

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 21194

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 27 - BB - 49.068-7 (Brasil Alfabetizado)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 49068-7

Saldo bancário em 31/12/2019:	R$ 0,00
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	R$ 0,00
Diferença:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	R$ 0,00
Total a Conciliar:	R$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

G333060930245B3
06/01/2020 10:0

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	983-6
Conta	49059-7
Período solicitado	12/2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO

Serviço de Atendimento(s) Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

S333051104512110Q
06/01/2020 11:21:...

Cliente

Agência	953-6
Conta	49068-7 PM PETROLINA-BRALF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO

Transação efetuada com sucesso por: JB518878 MARIA BRANDÃO MARINHO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 0078
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 20932

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 32 - 88 - 61 019-4 (Merenda Escolar)

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A. **Agência:** 963 - 6 **C/C:** 61019-4

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 403.711,78 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 403.711,78 D**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado: R$ 0,00

Total a Conciliar: R$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA NETO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 32 - 111111902000000 - BB - 61.019-4 (Merenda Escolar)

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
		Saldo Anterior:	**651.291,04 D**
19/12/2019	I707908	Pagamento de Empenho Orçamentário	58.340,61 C
		VALOR QUE SE LIQUIDA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PROVINDIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -PNAE CONF. SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2019 CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 CONTRATO Nº 050/2019. REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2019 NF Nº 438504 /438638/438613 CI Nº 20.528/2019 - C/C Nº 61.019-4 E DOC. Nº 068936.	
		Empenho: 4969/2019	Ano de liquidação: 1969697
		Categoria Bancária: 034 - Lançamento Avulso	Documento bancário: 068936
		Contrapartida: 2 1 3 1 1 01 99 01 00 00 - Fornecedores a Pagar do Exercício	
		Credor/Fornecedor: 6190 - ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO MANDACARU DE LAVOR	
		Saldo do dia:	**592.950,43 C**
26/12/2019	I710051	Lançamento Contábil	190.000,00 C
		REF A TRANSF C/C Nº 61.019-4 PARA C/C Nº 71.049-4 CONFORME AVISO Nº 122601.	
		Categoria Bancária: 034 - Lançamento Avulso	Documento bancário: 122601
		Contrapartida: 8382 - 8.2.1.1.1.19.13.00.00.00 - CEF 71.049-4 (Programa Nacional Alimentação Escolar - PNAE)	
		Empenho: 13204 - Aditivo Orçamento Alteração (Soma de novos valores)	
		Fonte de recurso: 83 - Recursos ordinários - não vinculados - 0 - TP	
		Saldo do dia:	**402.950,43 D**
31/12/2019	I709639	Arrecadação de Receita	770,53 D
		VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2019	
		Lote: 6924 Categoria bancária: 034 - Lançamento Avulso	Documento bancário: 611429
		Contrapartida: 4 4 5 1 1 99 00 00 00 00 - Remuneração de Depósitos Bancários	
		Saldo do dia:	**403.721,78 D**

Total de Débitos:	**770,53**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**248.349,81**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL JOSE SOUZA LEAO COELHO, VANESSA KARLA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://pcatce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b5[illegible]de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Extrato conta corrente

G333060930245832
06/01/2020 10:1...

Cliente - Conta atual

Agência	963-6	
Conta corrente	61019-4	PM PETROLINA-MEREN
Período do extrato	12/2019	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2019			Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2019		+	TransferTncia enviada	550.963.000.086.936	58.349,81 D	
19/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	58.349,81 C	0,00 C
26/12/2019		+	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	190.000,00 D	
26/12/2019			BB CP Admin Supremo	70	190.000,00 C	0,00 C
31/12/2019			S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB518578 MAIARA BRANDAO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333C61104512319C
06/01/2020 11:2[illegible]

Cliente

Agência 963-6
Conta 6[illegible]9-4 PM PETROLINA-MEREN
Máquina referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJ S.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IOF	Valor Rentab. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	651.291,06				176.372,529721		
19/12/2019	RESGATE	58.349,61				15.787,359285	3,695982903	160.585,170436
	Aplicação 04/10/2019	58.349,61				15.787,359285		
26/12/2019	RESGATE	100.000,00				51.396,070781	3,696780651	109.189,099656
	Aplicação 04/10/2019	3.918,39				1.059,020958		
	Aplicação 10/10/2019	28.067,69				7.592,446166		
	Aplicação 07/11/2019	93.093,48				25.344,616481		
	Aplicação 11/11/2019	64.320,61				17.398,086267		
31/12/2019	SALDO ATUAL	403.711,78				109.186,099655		109.189,099656

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.291,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	248.349,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	770,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	770,53
SALDO ATUAL =	403.711,78

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701287
31/12/2019	3,697300375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por JB5TB578 MAIARA BRANDÃO MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Conciliação Bancária

Número: 20964

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 44 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal **Agência:** 812 C/C: 42-0

Saldo bancário em 31/12/2019:	**R$ 586,61**
Saldo na contabilidade em 31/12/2019:	**R$ 586,61**
Diferença:	**R$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat.Bancária	Doc.Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/Seq.	Data	Histórico	Cat.Bancária	Doc.Bancário	
				Subtotal:	R$ 0,00

Total Conciliado:	**R$ 0,00**
Total a Conciliar:	**R$ 0,00**

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA FEIJAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Conta Contábil: 44 - 111111903000000 - CEF - 42-0 (IPVA - Imposto sobre Veículos Automotores)

Data	Sequência	Histórico / Complemento	Valores em R$ - Período: 01/12/2019 até 31/12/2019
		Saldo Anterior:	**7.552,20 D**
02/12/2019	1705111	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67844 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	1.741,[illegible] C
	1705132	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67844 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	6.708,96 D
		Saldo do dia:	**14.519,32 D**
03/12/2019	1705113	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67845 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	1.910,[illegible] C
	1705114	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67845 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	8.053,[illegible] D
		Saldo do dia:	**20.962,47 D**
04/12/2019	1705117	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67846 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	834,[illegible] C
	1705118	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67846 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	4.172,[illegible] D
		Saldo do dia:	**24.300,80 D**
05/12/2019	1704440	Lançamento Contábil TRANSF. C/C 42-0 - P/C/C - 578-2 - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 40150014 Contrapartida: 4[illegible] - [illegible] Evento: [illegible] Conta de Aplicação: [illegible]	21.000,[illegible] C
	1705119	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67847 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	870,[illegible] C
	1705120	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67847 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	4.350,[illegible] D
		Saldo do dia:	**4.781,31 D**
06/12/2019	1705123	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67848 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	660,92 C
	1705124	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67848 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	3.304,58 D
		Saldo do dia:	**7.424,97 D**
09/12/2019	1705126	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67849 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	1.654,31 C
	1705127	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67849 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	8.471,50 D
		Saldo do dia:	**14.202,20 D**
10/12/2019	1705216	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67855 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 3.5.2.1.5.02.00.00.00.00 - IPVA	1.556,60 C
	1705217	Arrecadação de Receita REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO. Lote: 67855 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: 500103 Contrapartida: 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA	7.782,97 D
		Saldo do dia:	**20.428,57 D**

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONE
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d8-4408-92a7-96a81fd11749

Movimentações da Conta Contábil

11/12/2019	1705537	Lançamento Contábil	26.000,00 C
		TRANSF - C/C 4240 - P/C/C 579-7 - CONFORME AVISO BANCARIO ANEXO	
		Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 5841733	
		Contrapartida: 4.1.1.1

Movimentações da Conta Contábil

REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 66642 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 500103
Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

1708084 Lançamento Contábil — 33.000,00 C
REF A TRANSF C/C Nº 42-0 PARA C/C Nº 578-2 CONFORME AVISO Nº 758754B6
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 75875486
Contrapartida: 45 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - OBF - 578-2 (Movimento)
Evento: 17004 - Aviso financeiro diferentes (entre de recursos iguais)
Fonte de recursos: 10 - Recursos ordinários - Não vinculados - R 1.00

Saldo do dia: 1.266,73 D

23/12/2019

1708117 Arrecadação de Receita — 7 088,
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66726 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 500103
Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

1708118 Arrecadação de Receita — 10 44
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66726 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 500103
Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 9.622,84 D

24/12/2019

1708354 Arrecadação de Receita — 1.489,
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66775 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 241239
Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - IPVA

1708355 Arrecadação de Receita — 17 446,
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66775 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 241239
Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 23.579,31 D

26/12/2019

1708789 Arrecadação de Receita — 1.511,
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66851 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 500103
Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - IPVA

1708789 Arrecadação de Receita — 7.557,
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 66851 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 500103
Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 29.625,

27/12/2019

1709703 Arrecadação de Receita — 1.419,
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO
Lote: 66981 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 500103
Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - IPVA

1709704 Arrecadação de Receita — 7 099,84
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66981 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 500103
Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

Saldo do dia: 35.305,15 D

30/12/2019

1709708 Arrecadação de Receita — 2 328,79 C
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66982 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 500103
Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - IPVA

1709709 Arrecadação de Receita — 11 643,95 D
REFERENTE A COTA-PARTE DO IPVA. CONFORME EXTRATO EM ANEXO.
Lote: 66983 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 500103
Contrapartida: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA

1710135 Lançamento Contábil — 44 000,00 C
TRANSF - C/C 42-0 - P/C/C 578-2 - CONFORME AVISO BANCÁRIO ANEXO.
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 86437647
Contrapartida: 45 - 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 - OBF - 578-2 (Movimento)
Evento: 17004 - Aviso financeiro diferentes (entre de recursos iguais)
Fonte de recursos: 10 - Recursos ordinários - Não vinculados - R 1.00

Saldo do dia: 620.31 D

31/12/2019

1709655 Arrecadação de Receita — 6,57 D
VALOR REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DEZEMBRO/2019
Lote: 66938 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 31122019
Contrapartida: 4.5.1.1.1.99.00.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários

1709937 Pagamento de Empenho Orçamentário — 42,00 C
REFERENTE A TARIFA BANCARIA - C/C 42-0 - DEZEMBRO/2019
Empenho: 5029/2019 — Aviso de liquidação: 1709934
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 31122019
Contrapartida: 2.1.3.3.1.01.99.00.00.01 - Demais Credores a Pagar do Exercício
Credor/Favorecido: 1661 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
REFERENTE A TARIFA BANCARIA - C/C 42-0 - DEZEMBRO/2019

1709975 Arrecadação de Receita — 1,13 D
REFERENTE A RENDIMENTO COM APLICAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA - MÊS DE DEZEMBRO/2019
Lote: 67329 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: 31122019

Documento Assinado Digitalmente por: MIRIAN MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, KAIKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6554de-93d4-4ce8-92a7-6a8daf1749

Movimentações da Conta Contábil

Contrapartida: 4.1.5.1.1.99.05.90.91.04 - Retenção de Depósitos Bancários

		Saldo do dia:	586,81 D
Total de Débitos:	148.842,69	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	155.809,05	Total de estornos a Crédito:	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuals

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
Gov.Conta CAIXA: 812[illegible]
Conta Referencia: 0812/006/00000[illegible]
Nome: PMP - CAIXA ECONOMICA
Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data	Número	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2019	500103	ARR DH CB	70,56C	70,56C
02/12/2019	500103	ARR DH CB	5.300,09C	5.370,65C
02/12/2019	500103	ARR AUTOAT	225,48C	5.596,13C
02/12/2019	500103	ARR INTER	1.370,92C	6.967,05C
02/12/2019	990001	APL AUTOM	6.967,05D	0,00
03/12/2019	500103	ARR DH AG	218,08C	218,08C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	3.986,24C	4.204,32C
03/12/2019	500103	ARR DH CB	542,91C	4.747,23C
03/12/2019	500103	ARR AUTOAT	1.046,54C	5.793,77C
03/12/2019	500103	ARR INTER	648,68C	6.443,05C
03/12/2019	990001	APL AUTOM	6.443,05D	0,00
04/12/2019	500103	ARR DH CB	418,86C	418,86C
04/12/2019	500103	ARR DH CB	2.919,27C	3.338,13C
05/12/2019	500103	ARR DH AG	400,58C	3.738,71C
05/12/2019	500103	ARR DH CB	2.593,96C	6.332,67C
05/12/2019	500103	ARR DH CB	153,14C	6.485,81C
05/12/2019	500103	ARR INTER	333,03C	6.818,84C
05/12/2019	051630	TEV MESM T	25.000,00D	18 181,16C
05/12/2019	727220	RESG AUTOM	18.181,16C	0,00
06/12/2019	500103	ARR DH CB	283,77C	283,77C
06/12/2019	500103	ARR DH CB	1.813,56C	2.097,33C
06/12/2019	500103	ARR INTER	546,33C	2.643,66C
06/12/2019	990001	APL AUTOM	2.643,66D	0,00
09/12/2019	500103	ARR DH CB	102,95C	102,95C
09/12/2019	500103	ARR DH CB	3.772,07C	3.875,02C
09/12/2019	500103	ARR AUTOAT	480,36C	4.435,38C
09/12/2019	500103	ARR INTER	2.341,85C	6.777,23C
09/12/2019	990001	APL AUTOM	6.777,23D	0,00
10/12/2019	500103	ARR DH AG	644,99C	644,99C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	58,90C	703,89C
10/12/2019	500103	ARR DH CB	4.721,59C	5.425,48C
10/12/2019	500103	ARR INTER	800,89C	6.226,37C
10/12/2019	990001	APL AUTOM	6.226,37D	0,00
11/12/2019	500103	ARR DH CB	4.773,84C	4.773,84C
11/12/2019	500103	ARR DH CB	141,16C	4.915,00C
11/12/2019	500103	ARR AUTOAT	555,54C	5.470,54C
11/12/2019	500103	ARR INTER	672,26C	6.142,80C
11/12/2019	111301	TEV MESM T	26.000,00D	19 856,20D
11/12/2019	727220	RESG AUTOM	19.856,20C	0,00
12/12/2019	500103	ARR DH AG	539,86C	539,86C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	353,70C	893,56C
12/12/2019	500103	ARR DH CB	2.247,96C	3.141,52C
12/12/2019	500103	ARR AUTOAT	44,29C	3.185,80C

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA AL VES CAVALCANTI BONES
Acesse em https://pje.pe.gov.br/pje/Documento/Consultado documento: [illegible]

12/12/2019	500103	ARR INTER	155,84C		
12/12/2019	990001	APL AUTOM	3.341,64D		
13/12/2019	500103	ARR DH CB	4.793,43C		
13/12/2019	500103	ARR DH CB	890,44C	5.683,87C	
13/12/2019	500103	ARR AUTOAT	324,80C	6.008,67C	
13/12/2019	500103	ARR INTER	467,97C	6.476,64C	
13/12/2019	990001	APL AUTOM	3.911,53D	2.565,11C	
16/12/2019	500103	ARR DH CB	266,59C	2.831,70C	
16/12/2019	500103	ARR DH CB	4.061,03C	6.892,73C	
16/12/2019	500103	ARR AUTOAT	367,82C	7.260,55C	
16/12/2019	500103	ARR INTER	887,64C	8.148,19C	
16/12/2019	990001	APL AUTOM	8.148,19D	0,00	
17/12/2019	500103	ARR DH AG	513,13C	513,13C	
17/12/2019	500103	ARR DH CB	990,25C	1.503,38C	
17/12/2019	500103	ARR AUTOAT	55,72C	1.559,10C	
17/12/2019	990001	APL AUTOM	1.559,10D	0,00	
18/12/2019	500103	ARR DH CB	85,02C	85,02C	
18/12/2019	500103	ARR DH CB	1.239,77C	1.324,79C	
18/12/2019	500103	ARR INTER	777,21C	2.102,00C	
18/12/2019	990001	APL AUTOM	2.102,00D	0,00	
19/12/2019	500103	ARR DH AG	2.205,77C	2.205,77C	
19/12/2019	500103	ARR DH CB	138,02C	2.344,79C	
19/12/2019	500103	ARR DH CB	5.348,37C	7.693,16C	
19/12/2019	500103	ARR AUTOAT	360,56C	8.053,72C	
19/12/2019	500103	ARR INTER	374,30C	8.427,92C	
19/12/2019	990001	APL AUTOM	8.427,92D	0,00	
20/12/2019	500103	ARR DH AG	925,45C	925,45C	
20/12/2019	500103	ARR DH CB	104,46C	1.029,91C	
20/12/2019	500103	ARR DH CB	4.012,59C	5.042,50C	
20/12/2019	500103	ARR AUTOAT	59,20C	5.101,70C	
20/12/2019	500103	ARR INTER	1.104,48C	6.206,18C	
20/12/2019	701031	TEV MESM T	33.000,00D	26.794,02C	
20/12/2019	777220	RESG AUTOM	26.794,02C	0,00	
23/12/2019	500103	ARR DH AG	2.637,82C	2.637,82C	
23/12/2019	500103	ARR DH CB	340,32C	2.978,14C	
23/12/2019	500103	ARR DH CB	4.465,08C	7.451,22C	
23/12/2019	500103	ARR INTER	902,09C	8.353,31C	
27/12/2019	990001	APL AUTOM	8.353,31D	0,00	
24/12/2019	500103	ARR DH CB	2.638,93C	2.638,93C	
24/12/2019	500103	ARR DH CB	8.308,66C	10.947,59C	
24/12/2019	500103	ARR AUTOAT	669,50C	11.617,09C	
24/12/2019	500103	ARR INTER	2.340,28C	13.957,37C	
24/12/2019	990001	APL AUTOM	13.957,37D	0,00	
26/12/2019	500103	ARR DH AG	2.829,27C	2.829,27C	
26/12/2019	500103	ARR DH CB	2.635,93C	5.465,20C	
26/12/2019	500103	ARR INTER	580,67C	6.045,87C	
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	6.003,87C	
26/12/2019	990001	APL AUTOM	6.003,87D	0,00	
27/12/2019	500103	ARR DH CB	57,82C	57,82C	
27/12/2019	500103	ARR DH CB	4.890,54C	4.948,36C	
27/12/2019	500103	ARR AUTOAT	424,92C	5.373,28C	
27/12/2019	500103	ARR INTER	306,59C	5.679,87C	
27/12/2019	990001	APL AUTOM	5.679,87D	0,00	
30/12/2019	500103	ARR DH AG	767,06C	767,06C	
30/12/2019	500103	ARR DH CB	5.997,01C	6.764,07C	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LACERDA COELHO, VALQUIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.go.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7855d4e8-9357-9ba8-0ada-f8f74f

31/12/2019	501,02	RES.APLIC.AUT	487,93	6
30/12/2019	0,00	RES.APLICFIN	519,41	7
30/12/2019	5.000,00	APLICACAO	2.043,76	8
30/12/2019	0,00	Taxa Negativ	44.000,00	34.684,84
30/12/2019	727,20	RESG AUTOM	34.684,84	0
31/12/2019	-	SALDO FINAL		

IMPRIMIR FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CA

GovConta CAIXA 8136(0)

Conta Referência: 0512/013/00300[illegible]

Nome: [illegible]

Período: de: 01/12/2019 até: 31/12/20[illegible]

[illegible]	[illegible]	Histórico	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR			393,[illegible]
02/12/2019	[illegible]	REM BASICA	0,[illegible]	0,00	392,[illegible]
17/12/2019	[illegible]	REM BASICA	0,[illegible]	0,00	393,[illegible]
18/12/2019	[illegible]	CRED JUROS	0,[illegible]	1,[illegible]	394,[illegible]
[illegible]		[illegible]			394,[illegible]

IMPRIMIR Fechar

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agencia	Codigo	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0012	0055	08/01/2020

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 29/11/2019	Cota em 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP IPVA	10.358.194/0001-77	006 00000042-0	12/2019	01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Cota ou Cotas
Saldo Anterior	7.169,54C	1.198,730474
Aplicações	90.542,16C	15.157,055476
Resgates	97.516,22D	16.323,817754
Rendimento Bruto no Mês	6,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191,05C	31,977197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito a tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Cota ou Cotas
02/12	APLICACAO	6.987,05C	1.166,633092
03/12	APLICACAO	6.443,05C	1.076,852215
05/12	RESGATE	16.131,16D	2.709,256302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06/12	APLICACAO	2.643,66C	442,620465
09/12	APLICACAO	6.777,23C	1.134,663649
10/12	APLICACAO	6.226,37C	1.042,391995
11/12	RESGATE	19.856,20D	3.324,127339
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12/12	APLICACAO	3.341,64C	559,404643
13/12	APLICACAO	3.911,53C	654,796770
16/12	APLICACAO	8.149,19C	1.363,900848
17/12	APLICACAO	1.589,10C	260,987850
18/12	APLICACAO	2.102,00C	351,862174
19/12	APLICACAO	8.427,92C	1.410,761696
20/12	RESGATE	26.794,02D	4.485,021361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/12	APLICACAO	8.353,31C	1.398,229789
24/12	APLICACAO	13.557,37C	2.336,237162
26/12	APLICACAO	6.003,87C	1.004,935067

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC	Endereço para Correspondência
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01435-001
Ouvidoria	Endereço Eletrônico
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PETROLINA, PE	0812	0055	06/01/2020

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: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,0491	0,9805	0,9805	5,971724	5,974659

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PMP IPVA	10.358.190/0001-77	006.00000042-0	12/2019	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.158,54C	1.198,739475
Aplicações	90.542,16C	15.157,055476
Resgates	97.516,22D	16.323,817754
Rendimento Bruto no Mês	6,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191,05C	31,977197
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	5.679,67C	950,669072
30 / 12	RESGATE	34.684,84D	5.805,412751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: MIGUEL DE SOUZA LEAO COELHO, VALKIRIA ALVES CAVALCANTI BIONES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7bf5a4de-93d4-4ce8-92a7-96a81daf1749