

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo=documento:ar73fc5d5-222f-4334-60d3-78e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 1

Fic:9030 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **964** NOME: **ALESSANDRA BRASILIANO DE LIMA** CNPJ/CPF **045.613.854-44**

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONFORME A COMPETÊNCIA 12/2019.

17 /000 EX 9030 0 01 00 310 000	EMP	15/01/2020	149,70			
17 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ/PG	15/01/2020		149,70	149,70	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	149,70	149,70	149,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/01/2020	2700	001	36.603-X	11501	149,70			
Total de Cheques							149,70	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DA AIH ESTATUTÁRIOS ,REF.A COMPETÊNCIA 01/2020.

81 /000 EX 0 01 00 310 000	EMP	31/01/2020	155,85			
81 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	31/01/2020		155,85		
81 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	04/02/2020				155,85

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	155,85	155,85	155,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/02/2020	3003	001	36.603-X	20.401	155,85			
Total de Cheques							155,85	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DA AIH ESTATUTÁRIOS ,REF.A COMPETÊNCIA 03/2020.

153 /000 EX 0 01 00 310 000	EMP	31/03/2020	156,75			
153 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	31/03/2020		156,75		
153 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	06/04/2020				156,75

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	156,75	156,75	156,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/04/2020	3359	001	36.603-X	40.602	156,75			
Total de Cheques							156,75	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DA AIH ESTATUTÁRIOS ,REF.A COMPETÊNCIA 04/2020.

195 /000 EX 0 01 00 310 000	EMP	30/04/2020	156,75			
195 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	30/04/2020		156,75		
195 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	11/05/2020				156,75

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	156,75	156,75	156,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/05/2020	3367	001	36.603-X	51.101	156,75			
Total de Cheques							156,75	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DA AIH ESTATUTÁRIOS ,REF.A COMPETÊNCIA 05/2020.

253 /000 EX 0 01 00 310 000	EMP	01/06/2020	156,75			
253 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	01/06/2020		156,75		
253 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	05/06/2020				156,75

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	156,75	156,75	156,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/06/2020	3862	001	36.603-X		156,75			
Total de Cheques							156,75	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Teixeira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/dppp/validadoc.seam?CodigoDocumento=ar73fc5d5-2224-4834-a6d3-8be3a962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 2

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 964 NOME: ALESSANDRA BRASILIANO DE LIMA CNPJ/CPF 045.613.854-44

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
FOLHA DA AIH ESTATUTÁRIOS ,REF.A COMPETÊNCIA 06/2020.

304	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	02/07/2020	156,75			
304	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/07/2020		156,75		
304	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	10/07/2020			156,75	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	156,75	156,75	156,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/07/2020	3994	001	36.603-X		156,75			
					Total de Cheques	156,75		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA AIH CELETISTAS ,REF.A COMPETENCIA 07/2020.

389	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	156,75			
389	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		156,75		
389	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/08/2020			156,75	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	156,75	156,75	156,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/08/2020	4266	001	36.603-X		156,75			
					Total de Cheques	156,75		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA SAUDE ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020.

416	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/09/2020	156,75			
416	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/09/2020		156,75		
416	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	09/09/2020			156,75	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	156,75	156,75	156,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2020	4476	001	36.603-X		156,75			
					Total de Cheques	156,75		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA AIH ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020.

470	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	156,75			
470	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/10/2020		156,75		
470	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	09/10/2020			156,75	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	156,75	156,75	156,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/10/2020	4685	001	36.603-X		156,75			
					Total de Cheques	156,75		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA AIH ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020.

537	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	10/11/2020	156,75			
537	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	10/11/2020		156,75		
537	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	27/11/2020			156,75	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	156,75	156,75	156,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/11/2020	4944	001	36.603-X		156,75			
					Total de Cheques	156,75		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 3

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Teixeira de Azevedo
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semmCodigo.do>
 Código do documento: a73fc5d5-2224-4334-46d3-48e3a962bc1b

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA							
COD: 964	NOME: ALESSANDRA BRASILIANO DE LIMA	CNPJ/CPF	045.613.854-44								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020.											
559	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/12/2020	156,75	
559	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/12/2020		156,75
559	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	10/12/2020		156,75
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		156,75	
156,75		156,75		156,75							
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/12/2020	4999	001	36.603-X		156,75						
Total de Cheques					156,75						
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		1.716,30		1.716,30		1.716,30	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo=documento:ar73fc5d5-222f-4134-60d3-8e3a962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 4

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 1035 NOME: ALINE KELLE DA SILVA CNPJ/CPF 072.841.234-94

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONFORME A COMPETÊNCIA 12/2019.19 /000 EX 0 01 00 310 000 EMP 15/01/2020 319,36
19 /001 EX 0 01 00 310 000 LIQ/PG 15/01/2020 319,36 319,36

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 319,36 319,36 319,36

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2020	2702	001	36.603-X	11503	319,36
Total de Cheques					319,36

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DA SAÚDE-EPIDEMIOLÓGICA, REF. A COMPETÊNCIA 01/2020.

77 /000 EX 0 01 00 310 000 EMP 31/01/2020 332,48
77 /001 EX 0 01 00 310 000 LIQ 31/01/2020 332,48
77 /001 EX 0 01 00 310 000 PG 04/02/2020 332,48

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 332,48 332,48 332,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/02/2020	2999	001	36.603-X	20.403	332,48
Total de Cheques					332,48

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DA SAÚDE-EPIDEMIOLÓGICA, REF. A COMPETÊNCIA 02/2020.

110 /000 EX 0 01 00 310 000 EMP 28/02/2020 334,40
110 /001 EX 0 01 00 310 000 LIQ 28/02/2020 334,40
110 /001 EX 0 01 00 310 000 PG 10/03/2020 334,40

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 334,40 334,40 334,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	3380	001	36.603-X	13.105	334,40
Total de Cheques					334,40

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DA SAÚDE-EPIDEMIOLÓGICA, REF. A COMPETÊNCIA 03/2020.

149 /000 EX 0 01 00 310 000 EMP 31/03/2020 334,40
149 /001 EX 0 01 00 310 000 LIQ 31/03/2020 334,40
149 /001 EX 0 01 00 310 000 PG 06/04/2020 334,40

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 334,40 334,40 334,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/04/2020	3355	001	36.603-X	40.604	334,40
Total de Cheques					334,40

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DA SAÚDE-EPIDEMIOLÓGICA, REF. A COMPETÊNCIA 04/2020.

192 /000 EX 0 01 00 310 000 EMP 30/04/2020 334,40
192 /001 EX 0 01 00 310 000 LIQ 30/04/2020 334,40
192 /001 EX 0 01 00 310 000 PG 11/05/2020 334,40

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 334,40 334,40 334,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	3364	001	36.603-X	51.103	334,40
Total de Cheques					334,40

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Teixeira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tece.pe.gov.br/dppp/validaDoc.seam?Codigo_documento: a173fc5d5-2224-4834-60d3-8be3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 5

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 1035 NOME: ALINE KELLE DA SILVA CNPJ/CPF 072.841.234-94

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA, REF.A COMPETENCIA 05/2020.

254	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	334,40		
254	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		334,40	
254	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	05/06/2020			334,40

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	334,40	334,40	334,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/06/2020	3864	001	36.603-X		334,40			
Total de Cheques					334,40			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA SAUDE-EPIDEMIOLOGICA, REF.A COMPETENCIA 06/2020.

301	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	02/07/2020	334,00		
301	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/07/2020		334,00	
301	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	10/07/2020			334,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	334,00	334,00	334,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/07/2020	3991	001	36.603-X		334,00			
Total de Cheques					334,00			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA AIH CELETISTAS, REF.A COMPETENCIA 07/2020.

386	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	334,40		
386	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		334,40	
386	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/08/2020			334,40

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	334,40	334,40	334,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/08/2020	4263	001	36.603-X		334,40			
Total de Cheques					334,40			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA SAUDE ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020.

417	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/09/2020	334,40		
417	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/09/2020		334,40	
417	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	09/09/2020			334,40

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	334,40	334,40	334,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2020	4477	001	36.603-X		334,40			
Total de Cheques					334,40			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020.

473	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	334,40		
473	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/10/2020		334,40	
473	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	09/10/2020			334,40

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	334,40	334,40	334,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/10/2020	4690	001	36.603-X		334,40			
Total de Cheques					334,40			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Taveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=a73fc5d5-2224-4834-a6d3-a8e3a952bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 6

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA									
COD: 1035	NOME: ALINE KELLE DA SILVA	Entidade: 3	CNPJ/CPF 072.841.234-94										
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020.													
533	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	10/11/2020	334,40			
533	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	10/11/2020		334,40		
533	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	27/11/2020		334,40		
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		334,40	334,40	334,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
27/11/2020	4946	001	36.603-X	334,40									
Total de Cheques										334,40		0,00	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020.													
557	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/12/2020	334,40			
557	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/12/2020		334,40		
557	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	10/12/2020		334,40		
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		334,40	334,40	334,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
10/12/2020	4997	001	36.603-X	334,40									
Total de Cheques										334,40		0,00	
TOTAL FORNECEDOR		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		3.995,44	3.995,44	3.995,44	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
Fic:9097 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **3250** NOME: **BANCO BRADESCO S.A** CNPJ/CPF **60.746.948/0001-12**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 12/2019.										

24	/000	EX	9097	0	01	00	001	001	EMP	16/01/2020	1.450,64			
24	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	16/01/2020		1.450,64	1.450,64	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.450,64	1.450,64	1.450,64	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/01/2020	2707	001	10.969-X	11601	1.450,64				
Total de Cheques					1.450,64				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO BRADESCO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMPETENCIA 08/20.

114	/000	EX	9050	1	01	00	500	000	EMP	23/09/2020	462,00			
114	/001	EX		1	01	00	500	000	LIQ/PG	23/09/2020		462,00	462,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/09/2020	931	001	26.882-8	27259	462,00				
Total de Cheques					462,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 01/2020.

125	/000	EX	9097	0	01	00	001	001	EMP	11/02/2020	1.691,91			
125	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	11/02/2020		1.691,91	1.691,91	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.691,91	1.691,91	1.691,91	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2020	3061	001	10.969-X	21.101	1.691,91				
Total de Cheques					1.691,91				

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO,CONF.RETENÇÃO EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2020,DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.

133	/000	EX	9050	1	01	00	500	000	EMP	23/10/2020	462,00			
133	/001	EX		1	01	00	500	000	LIQ/PG	23/10/2020		462,00	462,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	462,00	462,00	462,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/10/2020	1198	001	26.882-8	102304	462,00				
Total de Cheques					462,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 02/2020.

165	/000	EX	9097	0	01	00	001	001	EMP	16/03/2020	1.691,91			
165	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	16/03/2020		1.691,91	1.691,91	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.691,91	1.691,91	1.691,91	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/03/2020	3208	001	10.969-X	31.602	1.691,91				
Total de Cheques					1.691,91				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=at73f5595-2724-4334-06d3-48e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 8

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA						
COD: 3250	NOME: BANCO BRADESCO S.A		CNPJ/CPF 60.746.948/0001-12							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
235 /000	EX		0 01 00	001 001		08/05/2020	1.691,91			
235 /001	EX		0 01 00	001 001	EMP LIQ/PG	08/05/2020		1.691,91	1.691,91	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.691,91	1.691,91	1.691,91	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/05/2020	3583	001	10.969-X	50.801	1.691,91			
Total de Cheques					1.691,91			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES, CONFORME A COMPETENCIA 04/2020.

249 /000	EX		0 01 00	001 001	EMP	20/05/2020	1.691,91			
249 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ	20/05/2020		1.691,91		
249 /001	EX		0 01 00	001 001	PG	27/05/2020			1.691,91	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.691,91	1.691,91	1.691,91	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/05/2020	3706	001	10.969-X		1.691,91			
Total de Cheques					1.691,91			

285 /000	EX		0 01 00	001 001	EMP	10/06/2020	1,00			
285 /000	EX		0 01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-1,00			
285 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ	10/06/2020		1,00		
285 /002	EX		0 01 00	001 001	LQANU	31/12/2020		-1,00		

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES, CONFORME A COMPETENCIA 06/2020.

307 /000	EX		0 01 00	001 001	EMP	02/07/2020	335,00			
307 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ	02/07/2020		335,00		
307 /001	EX		0 01 00	001 001	PG	16/07/2020			335,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	335,00	335,00	335,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/07/2020	3997	001	36.603-X		335,00			
Total de Cheques					335,00			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES, CONFORME A COMPETENCIA 07/2020.

371 /000	EX		0 01 00	001 001	EMP	01/08/2020	878,79			
371 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2020		878,79		
371 /001	EX		0 01 00	001 001	PG	17/08/2020			878,79	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	878,79	878,79	878,79	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
17/08/2020	4214	001	36.603-X		878,79			
Total de Cheques					878,79			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES, CONFORME A COMPETENCIA 08/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml?codigo_documento=:a73fc5d5-2221-4334-6d13-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 9

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA								
COD: 3250	NOME: BANCO BRADESCO S.A	CNPJ/CPF: 60.746.948/0001-12										
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
424	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2020	335,53		
424	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2020		335,53	
424	/001	EX	0	01	00	001	001	PG	22/09/2020			335,53

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	335,53	335,53	335,53	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
22/09/2020	4484	001	36.603-X		335,53			
Total de Cheques					335,53			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES (SAUDE15%,COMISSIONADO ESTATUTARIO,SAUDE ESTATUTARIO),CONFORME A COMPETENCIA 08/2020.

436	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2020	1.166,09		
436	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2020		1.166,09	
436	/001	EX	0	01	00	001	001	PG	23/09/2020			1.166,09

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.166,09	1.166,09	1.166,09	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/09/2020	4517	001	10.969-X		1.166,09			
Total de Cheques					1.166,09			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 09/2020.

481	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	01/10/2020	892,79		
481	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	01/10/2020		892,79	
481	/001	EX	0	01	00	001	001	PG	14/10/2020			892,79

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	892,79	892,79	892,79	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/10/2020	4731	001	36.603-X		892,79			
Total de Cheques					892,79			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES (SAUDE15%,COMISSIONADO ESTATUTARIO,SAUDE ESTATUTARIO),CONFORME A COMPETENCIA 09/2020.

484	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	01/10/2020	1.166,09		
484	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	01/10/2020		1.166,09	
484	/001	EX	0	01	00	001	001	PG	15/10/2020			1.166,09

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.166,09	1.166,09	1.166,09	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/10/2020	4733	001	10.969-X		1.166,09			
Total de Cheques					1.166,09			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 13.916,57 13.916,57 13.916,57 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=:a73fc5d5-2224-4534-af6d3-48e3a962bd41b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 10

Fic:9042 Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 1057 NOME: BANCO DO BRADESCO CNPJ/CPF 60.746.948/1094-75

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

3	/000	EX	9042	0	01	00	000	000	25	EMP	13/01/2020	2.452,99			
3	/001	EX		0	01	00	000	000		LIQ/PG	13/01/2020		2.452,99	2.452,99	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.452,99	2.452,99	2.452,99	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/01/2020	19	237	0000367-0		2.452,99
Total de Cheques					2.452,99

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

7	/000	EX		0	01	00	000	000	35	EMP	29/02/2020	2.478,80			
7	/000	EX		0	01	00	000	000		ANU	31/12/2020	-2.478,80			
7	/001	EX		0	01	00	000	000		LIQ	29/02/2020		2.478,80		
7	/002	EX		0	01	00	000	000		LQANU	31/12/2020		-2.478,80		

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR DESTA EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERÇAS SECRETARIAS.COMPETENCIA 12/2020.

15	/000	EX	9006	0	01	00	110	000		EMP	16/01/2020	643,99			
15	/001	EX		0	01	00	110	000		LIQ/PG	16/01/2020		643,99	643,99	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	643,99	643,99	643,99	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2020	16916	001	34.070-7	TRANSF	643,99
Total de Cheques					643,99

15	/000	EX	9042	0	01	00	000	000	47	EMP	15/04/2020	2.459,75			
15	/001	EX		0	01	00	000	000		LIQ/PG	15/04/2020		2.459,75	2.459,75	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.459,75	2.459,75	2.459,75	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/04/2020	72	237	0000367-0		2.459,75
Total de Cheques					2.459,75

VALOR DESTA EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 12/2019.

16	/000	EX	9006	0	01	00	110	000		EMP	16/01/2020	812,96			
16	/001	EX		0	01	00	110	000		LIQ/PG	16/01/2020		812,96	812,96	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	812,96	812,96	812,96	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2020	16831	001	37.141-6	TRANSF	812,96
Total de Cheques					812,96

VALOR DESTA EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 12/2019.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962b01b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:									
COD: 1057	NOME: BANCO DO BRADESCO	Entidade: 1	CNPJ/CPF 60.746.948/1094-75	DISPENSA								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
17	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	16/01/2020	4.599,60		
17	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	16/01/2020		4.599,60	4.599,60

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.599,60	4.599,60	4.599,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/01/2020	16825	001	37.139-4	TRANSF	4.599,60				
Total de Cheques					4.599,60				

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

21	/000	EX	9042	0	01	00	000	000	53	EMP	18/03/2020	2.684,60		
21	/001	EX		0	01	00	000	000		LIQ/PG	18/03/2020		2.684,60	2.684,60
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.684,60	2.684,60	2.684,60	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
18/03/2020	86	237	0000367-0		2.684,60									
Total de Cheques					2.684,60									

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

35	/000	EX		0	01	00	000	000	73	EMP	05/02/2020	2.789,97		
35	/001	EX		0	01	00	000	000		LIQ/PG	10/02/2020		2.789,97	2.789,97
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.789,97	2.789,97	2.789,97	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/02/2020	120	237	0000367-0		2.789,97									
Total de Cheques					2.789,97									

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

46	/000	EX		0	01	00	000	000	95	EMP	22/05/2020	6.687,23		
46	/001	EX		0	01	00	000	000		LIQ/PG	22/05/2020		6.687,23	6.687,23
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.687,23	6.687,23	6.687,23	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
22/05/2020	157	001	18.500-0		6.687,23									
Total de Cheques					6.687,23									

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

50	/000	EX		0	01	00	000	000	102	EMP	22/05/2020	2.403,13		
50	/001	EX		0	01	00	000	000		LIQ/PG	22/05/2020		2.403,13	2.403,13
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.403,13	2.403,13	2.403,13	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
22/05/2020	165	237	0000367-0		2.403,13									
Total de Cheques					2.403,13									

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b1e5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962b01b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 12

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:											
COD: 1057	NOME: BANCO DO BRADESCO	5	DISPENSA	CNPJ/CPF	60.746.948/1094-75									
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A				
51	/000	EX	0	01	00	000	000	103	EMP	22/05/2020	2.403,13			
51	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	22/05/2020		2.403,13	2.403,13	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.403,13	2.403,13	2.403,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/05/2020	166	237	0000367-0		2.403,13				
Total de Cheques									2.403,13

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

55	/000	EX	0	01	00	000	000	110	EMP	10/06/2020	2.459,75			
55	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	10/06/2020		2.459,75	2.459,75	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.459,75	2.459,75	2.459,75	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/06/2020	193	237	0000367-0		2.459,75									
Total de Cheques									2.459,75					

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

56	/000	EX	0	01	00	000	000	111	EMP	10/06/2020	1.979,15			
56	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	10/06/2020		1.979,15	1.979,15	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.979,15	1.979,15	1.979,15	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/06/2020	194	237	0000367-0		1.979,15									
Total de Cheques									1.979,15					

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

77	/000	EX	0	01	00	000	000	145	EMP	22/07/2020	2.883,73			
77	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	22/07/2020		2.883,73	2.883,73	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.883,73	2.883,73	2.883,73	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
22/07/2020	255	237	0000367-0		2.883,73									
Total de Cheques									2.883,73					

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

88	/000	EX	0	01	00	000	000	163	EMP	11/08/2020	4.699,00			
88	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	11/08/2020		4.699,00	4.699,00	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.699,00	4.699,00	4.699,00	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
11/08/2020	290	237	0000367-0		4.699,00									
Total de Cheques									4.699,00					

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTGADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b7e5d5-2224-4334-f6d3-48e3a962bd1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 13

Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 1057 NOME: BANCO DO BRADESCO CNPJ/CPF 60.746.948/1094-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
89	/000	EX	0	01 00	000 000	164	EMP	25/08/2020	163,88	
89	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	25/08/2020	163,88	163,88

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	163,88	163,88	163,88	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
25/08/2020	291	237	0000367-0		163,88				
Total de Cheques									163,88

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETÊNCIA 01/2020.

99	/000	EX	9006	0	01 00	110 000	EMP	11/02/2020	4.599,60	
99	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	11/02/2020	4.599,60	4.599,60

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.599,60	4.599,60	4.599,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2020	17039	001	37.139-4	TRANSF	4.599,60				
Total de Cheques									4.599,60

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 01/2020.

100	/000	EX		0	01 00	110 000	EMP	11/02/2020	812,96	
100	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	11/02/2020		812,96

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	812,96	812,96	812,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2020	17050	001	37.141-6	TRANSF	812,96				
Total de Cheques									812,96

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETÊNCIA 01/2020.

101	/000	EX		0	01 00	110 000	EMP	11/02/2020	1.460,52	
101	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	11/02/2020		1.460,52

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.460,52	1.460,52	1.460,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2020	17208	001	34.070-7	TRANSF	1.460,52				
Total de Cheques									1.460,52

101	/000	EX	9042	0	01 00	000 000	178	EMP	22/09/2020	356,00
101	/001	EX		0	01 00	000 000		LIQ/PG	22/09/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	356,00	356,00	356,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/09/2020	311	001	18.500-0		356,00				
Total de Cheques									356,00

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDocumentoSemCarimbo>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 14

Funcional:		Categoria:		Entidade: 5		Licitação:		DISPENSA		
COD: 1057		NOME: BANCO DO BRADESCO		CNPJ/CPF		60.746.948/1094-75				
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
105 /000	EX		0 01 00	000 000	185	29/09/2020	4.941,77			
105 /001	EX		0 01 00	000 000		29/09/2020		4.941,77	4.941,77	

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		4.941,77		4.941,77		4.941,77		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE								VALOR					
29/09/2020	326	237	0000367-0								4.941,77						
										Total de Cheques		4.941,77					

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

117 /000		EX		0 01 00	000 000	203	EMP	23/10/2020	356,00								
117 /001		EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	23/10/2020		356,00	356,00						
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		356,00		356,00		356,00		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE								VALOR					
23/10/2020	352	001	18.500-0								356,00						
										Total de Cheques		356,00					

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

123 /000		EX		0 01 00	000 000	216	EMP	23/11/2020	7.316,13								
123 /001		EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	23/11/2020		7.316,13	7.316,13						
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		7.316,13		7.316,13		7.316,13		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE								VALOR					
23/11/2020	393	237	0000367-0								7.316,13						
										Total de Cheques		7.316,13					

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETENCIA 02/2020

177 /000		EX	9006	0 01 00	110 000		EMP	10/03/2020	1.460,52								
177 /001		EX		0 01 00	110 000		LIQ/PG	10/03/2020		1.460,52	1.460,52						
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		1.460,52		1.460,52		1.460,52		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE								VALOR					
10/03/2020	17752	001	34.070-7	031005								1.460,52					
										Total de Cheques		1.460,52					

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 02/2020

178 /000		EX		0 01 00	110 000		EMP	16/03/2020	4.490,57								
178 /001		EX		0 01 00	110 000		LIQ/PG	16/03/2020		4.490,57	4.490,57						
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		4.490,57		4.490,57		4.490,57		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE								VALOR					
16/03/2020	17641	001	37.139-4	TRANSF								4.490,57					
										Total de Cheques		4.490,57					

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7b1e5d5-2224-4334-f6d3-48e3a962b01b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 15

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA							
COD: 1057	NOME: BANCO DO BRADESCO		CNPJ/CPF 60.746.948/1094-75								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
179	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	16/03/2020	812,96	
179	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	16/03/2020		812,96

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	812,96	812,96	812,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/03/2020	17613	001	37.141-6	031601	812,96			
Total de Cheques					812,96			

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO 60% DO MÊS DE MARÇO/2020.

293	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	08/05/2020	4.490,57	
293	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	08/05/2020		4.490,57

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.490,57	4.490,57	4.490,57	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/05/2020	18387	001	37.139-4	TRANSF	4.490,57			
Total de Cheques					4.490,57			

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO 40% DO MÊS DE MARÇO/2020.

294	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	08/05/2020	812,96	
294	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	08/05/2020		812,96

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	812,96	812,96	812,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/05/2020	18346	001	37.141-6	TRANSF	812,96			
Total de Cheques					812,96			

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MÊS DE MARÇO/2020.

295	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	08/05/2020	1.460,52	
295	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	08/05/2020		1.460,52

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.460,52	1.460,52	1.460,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/05/2020	18441	001	34.070-7	050802	1.460,52			
Total de Cheques					1.460,52			

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 04/2020.

308	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	20/05/2020	812,96	
308	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/05/2020		812,96

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	812,96	812,96	812,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/05/2020	18343	001	37.141-6	TRANSF	812,96			
Total de Cheques					812,96			

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 04/2020

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b1e5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962b01b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 16

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA								
COD: 1057	NOME: BANCO DO BRADESCO	CNPJ/CPF: 60.746.948/1094-75										
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
309	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	20/05/2020	4.490,57		
309	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/05/2020		4.490,57	4.490,57

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.490,57	4.490,57	4.490,57	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/05/2020	18384	001	37.139-4	TRANSF	4.490,57			
Total de Cheques						4.490,57		

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETENCIA 04/2020

310	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	20/05/2020	1.460,52		
310	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/05/2020		1.460,52	1.460,52
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.460,52	1.460,52	1.460,52	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
20/05/2020	18438	001	34.070-7	94350	1.460,52							
Total de Cheques						1.460,52						

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSGNADO BRADESCO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA MAIO/2020.

354	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/06/2020	4.490,57		
354	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/06/2020		4.490,57	4.490,57
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.490,57	4.490,57	4.490,57	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
18/06/2020	18651	001	37.139-4	TRANSF	4.490,57							
Total de Cheques						4.490,57						

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSGNADO BRADESCO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA MAIO/2020.

355	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/06/2020	812,96		
355	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/06/2020		812,96	812,96
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	812,96	812,96	812,96	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
18/06/2020	18659	001	37.141-6	94350	812,96							
Total de Cheques						812,96						

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSGNADO BRADESCO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- DIVERSAS. COMPETENCIA MAIO/2020.

356	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/06/2020	1.460,52		
356	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	18/06/2020		1.460,52	
356	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	19/06/2020			1.460,52
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.460,52	1.460,52	1.460,52	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
19/06/2020	18736	001	34.070-7	94350	1.460,52							
Total de Cheques						1.460,52						

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO DOS SERVIDORES.COMPETÊNCIA 05/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dppp/validadoc.semlib> (Código do documento: a73f6565-2224-4334-406d3-a8e3a962bd1b)**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 17

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA				
COD: 1057		NOME: BANCO DO BRADESCO		CNPJ/CPF		60.746.948/1094-75						
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago			
392	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	25/06/2020	1.691,91		
392	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	25/06/2020		1.691,91	
392	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	30/06/2020			1.691,91

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.691,91	1.691,91	1.691,91	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/06/2020	18861	001	34.070-7	94350	1.691,91				
Total de Cheques					1.691,91				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA JUNHO/2020.

429	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/07/2020	4.490,57		
429	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/07/2020		4.490,57	4.490,57
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.490,57	4.490,57	4.490,57	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
10/07/2020	19000	001	37.139-4	94350	4.490,57							
Total de Cheques					4.490,57							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA JUNHO/2020.

430	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/07/2020	812,96		
430	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/07/2020		812,96	812,96
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	812,96	812,96	812,96	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
10/07/2020	18915	001	37.141-6	94350	812,96							
Total de Cheques					812,96							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRADESCO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS (RECURSO PROPRIO). COMPETENCIA JUNHO/2020.

431	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/07/2020	1.460,52		
431	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/07/2020		1.460,52	1.460,52
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.460,52	1.460,52	1.460,52	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
10/07/2020	19104	001	34.070-7	94350,	1.460,52							
Total de Cheques					1.460,52							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA (EDUCAÇÃO 60%). COMPETENCIA 07/2020.

510	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	14/08/2020	4.490,57		
510	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	14/08/2020		4.490,57	4.490,57
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.490,57	4.490,57	4.490,57	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
14/08/2020	19338	001	37.139-4	TRANSF	4.490,57							
Total de Cheques					4.490,57							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA (EDUCAÇÃO 40%). COMPETENCIA 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a73f65d5-2224-4331-b0d3-a8e3a962bd1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 18

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COD: 1057 NOME: BANCO DO BRADESCO CNPJ/CPF 60.746.948/1094-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
511	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	14/08/2020	812,96		
511	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	14/08/2020		812,96	812,96

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	812,96	812,96	812,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/08/2020	19318	001	37.141-6	27259	812,96				
Total de Cheques									812,96

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRADESCO, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA (DIVERSAS SECRETARIAS). COMPETENCIA 07/2020.

512	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	14/08/2020	1.460,52		
512	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	14/08/2020		1.460,52	1.460,52

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.460,52	1.460,52	1.460,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/08/2020	19365	001	34.070-7	27259	1.460,52				
Total de Cheques									1.460,52

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BRADESCO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA 08/20.

575	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	23/09/2020	5.278,78		
575	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	23/09/2020		5.278,78	5.278,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.278,78	5.278,78	5.278,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/09/2020	19638	001	37.139-4	27259	5.278,78				
Total de Cheques									5.278,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BRADESCO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%. COMPETENCIA 08/20.

576	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	23/09/2020	950,06		
576	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	23/09/2020		950,06	950,06

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	950,06	950,06	950,06	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/09/2020	19742	001	34.070-7	27259	950,06				
Total de Cheques									950,06

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BRADESCO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 08/20.

577	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	23/09/2020	812,96		
577	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	23/09/2020		812,96	812,96

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	812,96	812,96	812,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/09/2020	19666	001	37.141-6	27259	812,96				
Total de Cheques									812,96

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BRADESCO. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIVERSAS SECRETARIAS. COMPETENCIA 08/20.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/ocasion> Código do documento: a73f65d5-2224-4334-bdd3-a8e3a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 19

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 1057	NOME: BANCO DO BRADESCO	CNPJ/CPF 60.746.948/1094-75								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
578 /000	EX		0 01 00	110 000		23/09/2020	1.821,44			
578 /001	EX		0 01 00	110 000	EMP LIQ/PG	23/09/2020		1.821,44	1.821,44	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.821,44	1.821,44	1.821,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/09/2020	19806	001	34.070-7	27259	1.821,44			
Total de Cheques						1.821,44		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, CONFORME RETENÇÃO EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. SETEMBRO/2020.

684 /000	EX		0 01 00	110 000	EMP	21/10/2020	7.004,24			
684 /001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	21/10/2020		7.004,24	7.004,24	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.004,24	7.004,24	7.004,24	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
21/10/2020	19970	001	37.139-4	102101	7.004,24					
Total de Cheques						7.004,24				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, CONFORME RETENÇÃO EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%. SETEMBRO/2020.

685 /000	EX		0 01 00	110 000	EMP	21/10/2020	950,06			
685 /001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	21/10/2020		950,06		
685 /001	EX		0 01 00	110 000	PG	23/10/2020			950,06	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	950,06	950,06	950,06	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
23/10/2020	20088	001	34.070-7	102305	950,06					
Total de Cheques						950,06				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, CONFORME RETENÇÃO EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. SETEMBRO/2020.

686 /000	EX		0 01 00	110 000	EMP	21/10/2020	1.048,14			
686 /001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	21/10/2020		1.048,14		
686 /001	EX		0 01 00	110 000	PG	26/10/2020			1.048,14	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.048,14	1.048,14	1.048,14	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
26/10/2020	19994	001	37.141-6	DDF	1.048,14					
Total de Cheques						1.048,14				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, CONFORME RETENÇÃO EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO/2020.

687 /000	EX		0 01 00	110 000	EMP	21/10/2020	1.821,44			
687 /001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	21/10/2020		1.821,44		
687 /001	EX		0 01 00	110 000	PG	23/10/2020			1.821,44	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.821,44	1.821,44	1.821,44	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
23/10/2020	20089	001	34.070-7	102306	1.821,44					
Total de Cheques						1.821,44				

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam?codigo=documento:ar73fc5d5-22244334-6003-a8e3a962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 20

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 1057 NOME: BANCO DO BRADESCO CNPJ/CPF 60.746.948/1094-75

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.765 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 30/11/2020 58.077,35
765 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 30/11/2020 58.077,35 58.077,35

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	58.077,35	58.077,35	58.077,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/11/2020	20480	000	1-0		58.077,35			
Total de Cheques						58.077,35		

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO BRADESCO DOS SERVIDORES,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MÊS DE OUTUBRO/2020.

786 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 10/12/2020 1.665,25
786 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 10/12/2020 1.665,25 1.665,25

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.665,25	1.665,25	1.665,25	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/12/2020	20518	001	37.141-6	121001	1.665,25			
Total de Cheques						1.665,25		

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO BRADESCO DOS SERVIDORES,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MÊS DE OUTUBRO/2020.

787 /000 EX 0 01 00 110 000 EMP 10/12/2020 8.812,26
787 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 10/12/2020 8.812,26 8.812,26

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.812,26	8.812,26	8.812,26	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/12/2020	20542	001	37.139-4	121001	8.812,26			
Total de Cheques						8.812,26		

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO BRADESCO DOS SERVIDORES,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

828 /000 EX 0 01 00 623 003 EMP 30/12/2020 2.350,81
828 /001 EX 0 01 00 623 003 LIQ/PG 30/12/2020 2.350,81 2.350,81

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.350,81	2.350,81	2.350,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/12/2020	20898	001	37.141-6	DEB	2.350,81			
Total de Cheques						2.350,81		

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO BRADESCO DOS SERVIDORES,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MÊS DE NOVEMBRO/2020.

829 /000 EX 0 01 00 623 003 EMP 30/12/2020 11.002,63
829 /001 EX 0 01 00 623 003 LIQ/PG 30/12/2020 11.002,63 11.002,63

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.002,63	11.002,63	11.002,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/12/2020	20899	001	37.141-6	DEB	11.002,63			
Total de Cheques						11.002,63		

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 203.837,47 203.837,47 203.837,47 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento=2224433460348e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 21

Fic:9083 Funcional: Categoria: Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

 COD: **844** NOME: **BANCO DO BRASIL S.A.** CNPJ/CPF **00.000.000/2908-40**

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2020.

3	/000	EX	9083	0	01	00	623	001	EMP	31/01/2020	517,78			
3	/001	EX		0	01	00	623	001	LIQ/PG	31/01/2020		517,78	517,78	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	517,78	517,78	517,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/01/2020	16	001	35586-0		517,78				
Total de Cheques					517,78				

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

4	/000	EX	9042	0	01	00	000	000	26	EMP	16/01/2020	8.609,27		
4	/001	EX		0	01	00	000	000		LIQ/PG	16/01/2020		8.609,27	8.609,27

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.609,27	8.609,27	8.609,27	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/01/2020	20	001	18.500-0		8.609,27				
Total de Cheques					8.609,27				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES LOTADOS NO F.M.A.S.COMPETENCIA 12/19.

5	/000	EX	9050	1	01	00	500	000		EMP	16/01/2020	198,47		
5	/001	EX		1	01	00	500	000		LIQ/PG	16/01/2020		198,47	198,47

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	198,47	198,47	198,47	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/01/2020	41	001	26.882-8	TRANSF	198,47				
Total de Cheques					198,47				

5	/000	EX	9042	0	01	00	000	000	27	EMP	16/01/2020	8.609,27		
5	/001	EX		0	01	00	000	000		LIQ/PG	16/01/2020		8.609,27	8.609,27

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.609,27	8.609,27	8.609,27	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/01/2020	21	001	18.500-0		8.609,27				
Total de Cheques					8.609,27				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 02/2020.

9	/000	EX	9083	0	01	00	623	001		EMP	28/02/2020	517,73		
9	/001	EX		0	01	00	623	001		LIQ/PG	28/02/2020		517,73	517,73

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	517,73	517,73	517,73	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/02/2020	36	001	35586-0		517,73				
Total de Cheques					517,73				

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7b1e5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962bd1e

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9042 Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 844 NOME: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
10	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	38	EMP	12/02/2020	8.609,27	
10	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	12/02/2020	8.609,27	8.609,27

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.609,27	8.609,27	8.609,27	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/02/2020	37	001	18.500-0		8.609,27				
Total de Cheques									8.609,27

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2020.

13	/000	EX	9083	0 01 00	623 001		EMP	31/03/2020	517,73	
13	/001	EX		0 01 00	623 001		LIQ/PG	31/03/2020	517,73	517,73

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	517,73	517,73	517,73	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/03/2020	40	001	35586-0		517,73				
Total de Cheques									517,73

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

17	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	49	EMP	06/02/2020	28.233,94	
17	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	06/02/2020	28.233,94	28.233,94

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	28.233,94	28.233,94	28.233,94	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/02/2020	78	001	18.500-0		28.233,94				
Total de Cheques									28.233,94

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 04/2020.

18	/000	EX	9083	0 01 00	623 001		EMP	30/04/2020	517,78	
18	/001	EX		0 01 00	623 001		LIQ/PG	30/04/2020	517,78	517,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	517,78	517,78	517,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/04/2020	58	001	35586-0		517,78				
Total de Cheques									517,78

18	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	50	EMP	18/02/2020	27.464,39	
18	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	18/02/2020	27.464,39	27.464,39

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	27.464,39	27.464,39	27.464,39	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/02/2020	79	001	18.500-0		27.464,39				
Total de Cheques									27.464,39

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadocumento?semCodigo=documento: a7bfe5d5-2224-4334-f0d3-a8e3a962bd1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 23

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA						
COD: 844	NOME: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
19 /000	EX	0	01	00	000 000	51	EMP	06/02/2020	28.589,22	
19 /001	EX	0	01	00	000 000		LIQ/PG	06/02/2020	28.589,22	28.589,22

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	28.589,22	28.589,22	28.589,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/02/2020	80	001	18.500-0		28.589,22				
Total de Cheques									28.589,22

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

20 /000	EX	0	01	00	000 000	52	EMP	18/02/2020	28.023,66	
20 /001	EX	0	01	00	000 000		LIQ/PG	18/02/2020	28.023,66	28.023,66
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	28.023,66	28.023,66	28.023,66	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
18/02/2020	81	001	18.500-0		28.023,66					
Total de Cheques									28.023,66	

VALOR DESTA EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETENCIA 12/2019.

21 /000	EX	9004	0	01	00	110 000	EMP	16/01/2020	13.061,51	
21 /001	EX	0	01	00	110 000		LIQ/PG	16/01/2020	13.061,51	13.061,51
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.061,51	13.061,51	13.061,51	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/01/2020	16919	001	34.070-7	TRANSF	13.061,51					
Total de Cheques									13.061,51	

VALOR DESTA EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 12/2019.

22 /000	EX	0	01	00	110 000		EMP	16/01/2020	41.652,10	
22 /001	EX	0	01	00	110 000		LIQ/PG	16/01/2020	41.652,10	41.652,10
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	41.652,10	41.652,10	41.652,10	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/01/2020	16826	001	37.139-4	TRANSF	41.652,10					
Total de Cheques									41.652,10	

22 /000	EX	9042	0	01	00	000 000	54	EMP	10/03/2020	27.034,34
22 /001	EX	0	01	00	000 000		LIQ/PG	10/03/2020	27.034,34	27.034,34
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	27.034,34	27.034,34	27.034,34	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
10/03/2020	88	001	18.500-0		27.034,34					
Total de Cheques									27.034,34	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a73f65d5-2224-4331-b6d3-48e3a9625c1b

Page 24

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9097 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 844 NOME: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
22	/000	EX	9097	0 01 00	001 001	16/01/2020	3.571,94			
22	/001	EX		0 01 00	001 001	16/01/2020		3.571,94	3.571,94	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.571,94	3.571,94	3.571,94	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/01/2020	2705	001	10.969-X	0001	3.571,94				
Total de Cheques									3.571,94

VALOR DESTE EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL
DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC.EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA
12/2019.

23	/000	EX	9004	0 01 00	110 000	16/01/2020	9.907,45			
23	/001	EX		0 01 00	110 000	16/01/2020		9.907,45	9.907,45	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.907,45	9.907,45	9.907,45	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/01/2020	16834	001	37.141-6	TRANSF	9.907,45				
Total de Cheques									9.907,45

23	/000	EX	9083	0 01 00	623 001	29/05/2020	517,78			
23	/001	EX		0 01 00	623 001	29/05/2020		517,78	517,78	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	517,78	517,78	517,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/05/2020	74	001	35586-0		517,78				
Total de Cheques									517,78

23	/000	EX	9042	0 01 00	000 000 56	01/04/2020	8.783,16			
23	/001	EX		0 01 00	000 000	01/04/2020		8.783,16	8.783,16	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.783,16	8.783,16	8.783,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
01/04/2020	97	001	18.500-0		8.783,16				
Total de Cheques									8.783,16

VALOR DESTE EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL
DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 05%.COMPETENCIA
12/2019.

24	/000	EX	9004	0 01 00	110 000	16/01/2020	1.141,95			
24	/001	EX		0 01 00	110 000	16/01/2020		1.141,95	1.141,95	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.141,95	1.141,95	1.141,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/01/2020	16918	001	34.070-7	TRANSF	1.141,95				
Total de Cheques									1.141,95

VALOR DESTE EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL
DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETENCIA
11/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?docid=31730545-222-4334-46d3-48e3a9020c1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 25

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 844	NOME: BANCO DO BRASIL S.A.	CNPJ/CPF	00.000.000/2908-40							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
25 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	16/01/2020	11.741,18		
25 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ/PG	16/01/2020		11.741,18	11.741,18

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.741,18	11.741,18	11.741,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/01/2020	16915	001	34.070-7	TRANSF	11.741,18				
Total de Cheques									11.741,18

25 /000	EX	9097	0	01	00	001 001	EMP	16/01/2020	3.854,46		
25 /001	EX	0	01	00	001 001	LIQ/PG	16/01/2020		3.854,46	3.854,46	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.854,46	3.854,46	3.854,46	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
16/01/2020	2708	001	10.969-X	0001	3.854,46						
Total de Cheques									3.854,46		

VALOR DESTA EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL
DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA
11/2019.

26 /000	EX	9004	0	01	00	110 000	EMP	16/01/2020	41.571,58		
26 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ/PG	16/01/2020		41.571,58	41.571,58	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	41.571,58	41.571,58	41.571,58	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
16/01/2020	16827	001	37.139-4	TRANSF	41.571,58						
Total de Cheques									41.571,58		

VALOR DESTA EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL
DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA
11/2019.

27 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	16/01/2020	9.146,08		
27 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ/PG	16/01/2020		9.146,08	9.146,08
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.146,08	9.146,08	9.146,08	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/01/2020	16830	001	37.141-6	TRANSF	9.146,08					
Total de Cheques									9.146,08	

VALOR DESTA EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL
DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 05%.COMPETENCIA
11/2019.

28 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	16/01/2020	1.141,95		
28 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ/PG	16/01/2020		1.141,95	1.141,95
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.141,95	1.141,95	1.141,95	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/01/2020	16917	001	34.070-7	TRANSF	1.141,95					
Total de Cheques									1.141,95	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME
FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 06/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento?documentoId=73fc545-2224-4334-46d3-48eb369621b1>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 26

Fic:9083 Funcional: Categoria: Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

COD: 844 NOME: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
29 /000	EX	9083	0 01 00	623 001	EMP	30/06/2020	1.677,34			
29 /001	EX		0 01 00	623 001	LIQ/PG	30/06/2020		1.677,34	1.677,34	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2020						91	001	35586-0		1.677,34
									Total de Cheques	1.677,34

29 /000	EX	9050	1 01 00	500 000	EMP	20/02/2020	198,47			
29 /001	EX		1 01 00	500 000	LIQ/PG	20/02/2020		198,47	198,47	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/02/2020						82	001	26.882-8	310272	198,47
									Total de Cheques	198,47

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 07/20220.

35 /000	EX	9083	0 01 00	623 001	EMP	31/07/2020	1.646,88			
35 /001	EX		0 01 00	623 001	LIQ/PG	31/07/2020		1.646,88	1.646,88	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/07/2020						128	001	35586-0		1.646,88
									Total de Cheques	1.646,88

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

41 /000	EX		0 01 00	623 001	EMP	31/08/2020	1.677,34			
41 /001	EX		0 01 00	623 001	LIQ/PG	31/08/2020		1.677,34	1.677,34	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/08/2020						134	001	35586-0		1.677,34
									Total de Cheques	1.677,34

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

42 /000	EX	9042	0 01 00	000 000 91	EMP	08/05/2020	7.303,19			
42 /001	EX		0 01 00	000 000	LIQ/PG	08/05/2020		7.303,19	7.303,19	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/05/2020						153	001	18.500-0		7.303,19
									Total de Cheques	7.303,19

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 27

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA							
COD: 844	NOME: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
43	/000	EX	0	01 00	000 000	92	EMP	08/05/2020	27.331,24		
43	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	08/05/2020		27.331,24	27.331,24

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	27.331,24	27.331,24	27.331,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/05/2020	154	001	18.500-0		27.331,24			
Total de Cheques					27.331,24			

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

44	/000	EX	0	01 00	000 000	93	EMP	08/05/2020	29.407,87		
44	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	08/05/2020		29.407,87	29.407,87
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	29.407,87	29.407,87	29.407,87	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
08/05/2020	155	001	18.500-0		29.407,87						
Total de Cheques					29.407,87						

VALOR DESTA EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 09/2020.

45	/000	EX	9083	0	01 00	623 001	EMP	30/09/2020	1.677,34		
45	/001	EX		0	01 00	623 001	LIQ/PG	30/09/2020		1.677,34	1.677,34
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.677,34	1.677,34	1.677,34	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
30/09/2020	152	001	35586-0		1.677,34						
Total de Cheques					1.677,34						

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, DOS SERVIDORES. CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO F.M.A.S. MÊS 02/2020,

46	/000	EX	9050	1	01 00	500 000	EMP	10/03/2020	300,85		
46	/001	EX		1	01 00	500 000	LIQ/PG	10/03/2020		300,85	300,85
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,85	300,85	300,85	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/03/2020	259	001	26.882-8	TRANSF	300,85						
Total de Cheques					300,85						

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

49	/000	EX	9042	0	01 00	000 000	EMP	27/05/2020	7.303,19		
49	/001	EX		0	01 00	000 000	LIQ/PG	27/05/2020		7.303,19	7.303,19
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.303,19	7.303,19	7.303,19	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
27/05/2020	163	001	18.500-0		7.303,19						
Total de Cheques					7.303,19						

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES, CONFORME A COMPETENCIA 10/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tece.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 28

Fic:9083 Funcional: Categoria: Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

 COD: **844** NOME: **BANCO DO BRASIL S.A.** CNPJ/CPF **00.000.000/2908-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
50	/000	EX	9083	0 01 00	623 001	EMP	30/10/2020	1.677,34		
50	/001	EX		0 01 00	623 001	LIQ/PG	30/10/2020		1.677,34	1.677,34

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.677,34	1.677,34	1.677,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/10/2020	169	001	35586-0		1.677,34				
Total de Cheques									1.677,34

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES COMPETENCIA 11/2020.

55	/000	EX		0 01 00	623 001	EMP	30/11/2020	1.677,34		
55	/001	EX		0 01 00	623 001	LIQ/PG	30/11/2020		1.677,34	1.677,34

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.677,34	1.677,34	1.677,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/11/2020	199	001	35586-0		1.677,34				
Total de Cheques									1.677,34

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

57	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	112	EMP	12/06/2020	27.027,55	
57	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	12/06/2020		27.027,55

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	27.027,55	27.027,55	27.027,55	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/06/2020	195	001	18.500-0		27.027,55				
Total de Cheques									27.027,55

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

58	/000	EX		0 01 00	000 000	113	EMP	25/06/2020	2.000,00	
58	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	25/06/2020		2.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
25/06/2020	201	001	18.500-0		2.000,00				
Total de Cheques									2.000,00

VALOR DESTA EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 12/2020.

62	/000	EX	9083	0 01 00	623 001		EMP	30/12/2020	1.354,45	
62	/001	EX		0 01 00	623 001		LIQ/PG	30/12/2020		1.354,45

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.354,45	1.354,45	1.354,45	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/12/2020	207	001	35586-0		1.354,45				
Total de Cheques									1.354,45

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documentId=7b7e5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962bd1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 29

Fic:9042 Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 844 NOME: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
62	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	117	EMP	10/06/2020	7.651,41	
62	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	10/06/2020		7.651,41

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.651,41	7.651,41	7.651,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/06/2020	206	001	18.500-0		7.651,41				
Total de Cheques									7.651,41

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

63	/000	EX		0 01 00	000 000	118	EMP	04/06/2020	348,22	
63	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	04/06/2020		348,22

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	348,22	348,22	348,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/06/2020	207	001	18.500-0		348,22				
Total de Cheques									348,22

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE MARÇO/2020.

65	/000	EX	9050	1 01 00	500 000		EMP	08/05/2020	300,85	
65	/001	EX		1 01 00	500 000		LIQ/PG	08/05/2020		300,85

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,85	300,85	300,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/05/2020	500	001	26.882-8	TRNASF	300,85				
Total de Cheques									300,85

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020.

69	/000	EX		1 01 00	500 000		EMP	27/05/2020	300,85	
69	/001	EX		1 01 00	500 000		LIQ/PG	27/05/2020		300,85

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,85	300,85	300,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/05/2020	501	001	26.882-8	TRANSF	300,85				
Total de Cheques									300,85

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

73	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	136	EMP	10/07/2020	29.287,51	
73	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	10/07/2020		29.287,51

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	29.287,51	29.287,51	29.287,51	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	243	001	18.500-0		29.287,51				
Total de Cheques									29.287,51

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDocumento> Código do documento: a7bfe5d5-222f-4334-f0d3-48e3a962bd10**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 30

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:											
COD: 844	NOME: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40											
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A				
76	/000	EX	0	01	00	000	000	139	EMP	20/07/2020	7.651,41			
76	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	20/07/2020		7.651,41	7.651,41	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.651,41	7.651,41	7.651,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	246	001	18.500-0		7.651,41				
Total de Cheques									7.651,41

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO B. BRASIL. CONFORME FOLHA FMAS EM ANEXO. MAIO/2020.

79	/000	EX	9050	1	01	00	500	000	EMP	10/06/2020	300,85			
79	/001	EX		1	01	00	500	000	LIQ/PG	10/06/2020		300,85	300,85	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,85	300,85	300,85	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/06/2020	595	001	26.882-8	310272	300,85									
Total de Cheques									300,85					

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO,

83	/000	EX	9042	0	01	00	000	000	158	EMP	26/08/2020	27.880,63		
83	/001	EX		0	01	00	000	000	LIQ/PG	26/08/2020		27.880,63	27.880,63	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	27.880,63	27.880,63	27.880,63	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
26/08/2020	280	001	18.500-0		27.880,63									
Total de Cheques									27.880,63					

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO/2020.

89	/000	EX	9050	1	01	00	500	000	EMP	10/07/2020	300,85			
89	/001	EX		1	01	00	500	000	LIQ/PG	10/07/2020		300,85	300,85	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,85	300,85	300,85	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/07/2020	667	001	26.882-8	031027	300,85									
Total de Cheques									300,85					

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

90	/000	EX	9042	0	01	00	000	000	166	EMP	10/08/2020	14.302,44		
90	/001	EX		0	01	00	000	000	LIQ/PG	10/08/2020		14.302,44	14.302,44	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	14.302,44	14.302,44	14.302,44	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/08/2020	297	001	18.500-0		14.302,44									
Total de Cheques									14.302,44					

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDocumento> Código do documento: a7b1e5d5-2224-4334-f0d3-48e3a962b01b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 31

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:							
COD: 844	NOME: BANCO DO BRASIL S.A.	5	DISPENSA	CNPJ/CPF	00.000.000/2908-40					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

99	/000	EX	0	01	00	000	000	176	EMP	22/09/2020	9.269,40							
99	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	22/09/2020		9.269,40	9.269,40					
Situação em 31/12/2020											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.269,40	9.269,40	9.269,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR											
22/09/2020	309	001	18.500-0				9.269,40											
							Total de Cheques			9.269,40								

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 01/2020.

102	/000	EX	9004	0	01	00	110	000	EMP	11/02/2020	9.795,81							
102	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	11/02/2020		9.795,81	9.795,81					
Situação em 31/12/2020											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.795,81	9.795,81	9.795,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR											
11/02/2020	17054	001	37.141-6	TRANSF			9.795,81											
							Total de Cheques			9.795,81								

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.COMPETÊNCIA 01/2020.

103	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	11/02/2020	1.141,95							
103	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	11/02/2020		1.141,95	1.141,95					
Situação em 31/12/2020											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.141,95	1.141,95	1.141,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR											
11/02/2020	17210	001	34.070-7	TRANSF			1.141,95											
							Total de Cheques			1.141,95								

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETÊNCIA 01/2020.

104	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	11/02/2020	41.189,74							
104	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	11/02/2020		41.189,74	41.189,74					
Situação em 31/12/2020											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	41.189,74	41.189,74	41.189,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR											
11/02/2020	17038	001	37.139-4	TRANSF			41.189,74											
							Total de Cheques			41.189,74								

104	/000	EX	9050	1	01	00	500	000	EMP	28/08/2020	300,85							
104	/001	EX		1	01	00	500	000	LIQ/PG	28/08/2020		300,85	300,85					
Situação em 31/12/2020											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,85	300,85	300,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR											
28/08/2020	782	001	26.882-8	31027			300,85											
							Total de Cheques			300,85								

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b1e5d5-2221-4334-f0d3-48e3a962bd1b

Page 32

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9042 Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 844 NOME: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
104	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	184	EMP	02/09/2020	7.651,44			
104	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	02/09/2020		7.651,44		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	7.651,44	7.651,44	7.651,44	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
02/09/2020		325	001	18.500-0		7.651,44						
Total de Cheques									7.651,44			

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETÊNCIA 01/2020.

105	/000	EX	9004	0 01 00	110 000		EMP	11/02/2020	13.233,91			
105	/001	EX		0 01 00	110 000		LIQ/PG	11/02/2020		13.233,91		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	13.233,91	13.233,91	13.233,91	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
11/02/2020		17209	001	34.070-7	TRANSF	13.233,91						
Total de Cheques									13.233,91			

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

106	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	186	EMP	22/09/2020	2.339,26			
106	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	22/09/2020		2.339,26		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.339,26	2.339,26	2.339,26	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
22/09/2020		327	001	18.500-0		2.339,26						
Total de Cheques									2.339,26			

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

107	/000	EX		0 01 00	000 000	187	EMP	22/09/2020	2.468,94			
107	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ	22/09/2020		2.468,94		
107	/001	EX		0 01 00	000 000		PG	30/09/2020			2.468,94	
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.468,94	2.468,94	2.468,94	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
30/09/2020		328	001	18.500-0		2.468,94						
Total de Cheques									2.468,94			

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

108	/000	EX		0 01 00	000 000	188	EMP	22/09/2020	2.598,64			
108	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ	22/09/2020		2.598,64		
108	/001	EX		0 01 00	000 000		PG	30/09/2020			2.598,64	
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	2.598,64	2.598,64	2.598,64	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
30/09/2020		329	001	18.500-0		2.598,64						
Total de Cheques									2.598,64			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMPETENCIA 08/20.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadocessam> Código do documento: a7bfe5d5-2221-4334-f0d3-48e3a962bd0e**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 33

Fic:9050 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 844 NOME: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
113 /000	EX	9050	1	01 00	500 000	23/09/2020	300,85			
113 /001	EX		1	01 00	500 000	23/09/2020		300,85	300,85	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,85
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,85
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
23/09/2020	932	001	26.882-8	310272	300,85					
Total de Cheques					300,85					

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

116 /000	EX	9042	0	01 00	000 000	202	EMP	23/10/2020	9.269,40		
116 /001	EX		0	01 00	000 000		LIQ/PG	23/10/2020		9.269,40	9.269,40
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.269,40	9.269,40
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.269,40	9.269,40
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
23/10/2020	351	001	18.500-0		9.269,40						
Total de Cheques					9.269,40						

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES, CONFORME A COMPETENCIA 01/2020

123 /000	EX	9097	0	01 00	001 001		EMP	11/02/2020	3.576,31		
123 /001	EX		0	01 00	001 001		LIQ/PG	11/02/2020		3.576,31	3.576,31
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.576,31	3.576,31
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.576,31	3.576,31
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
11/02/2020	3059	001	10.969-X	0001	3.576,31						
Total de Cheques					3.576,31						

REFERENTE AO REPASSE DO CONSGINADO DO BANCO DO BRASIL, CONF. RETENÇÃO EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2020, DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.

134 /000	EX	9050	1	01 00	500 000		EMP	23/10/2020	300,85		
134 /001	EX		1	01 00	500 000		LIQ/PG	23/10/2020		300,85	300,85
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,85	300,85
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	300,85	300,85
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
23/10/2020	1196	001	26.882-8	310272	300,85						
Total de Cheques					300,85						

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

142 /000	EX	9042	0	01 00	000 000	253	EMP	10/12/2020	36.197,97		
142 /001	EX		0	01 00	000 000		LIQ/PG	10/12/2020		36.197,97	36.197,97
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	36.197,97	36.197,97
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	36.197,97	36.197,97
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/12/2020	475	104	47-1		36.197,97						
Total de Cheques					36.197,97						

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 34

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA						
COD: 844	NOME: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
143 /000	EX	0	01	00	000 000	254	EMP	10/12/2020	72.142,43	
143 /001	EX	0	01	00	000 000		LIQ/PG	10/12/2020	72.142,43	72.142,43

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	72.142,43	72.142,43	72.142,43	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/12/2020	476	104	47-1		72.142,43			
Total de Cheques					72.142,43			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 02/2020.

167 /000	EX	9097	0	01	00	001 001	EMP	16/03/2020	3.464,24	
167 /001	EX		0	01	00	001 001	LIQ/PG	16/03/2020	3.464,24	3.464,24
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.464,24	3.464,24	3.464,24	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/03/2020	3210	001	10.969-X	0001	3.464,24					
Total de Cheques					3.464,24					

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETENCIA 02/2020

176 /000	EX	9004	0	01	00	110 000	EMP	10/03/2020	13.444,05	
176 /001	EX		0	01	00	110 000	LIQ/PG	10/03/2020	13.444,05	13.444,05
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.444,05	13.444,05	13.444,05	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
10/03/2020	17755	001	34.070-7	TRANSF	13.444,05					
Total de Cheques					13.444,05					

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 02/2020

180 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	16/03/2020	41.644,48		
180 /001	EX		0	01	00	110 000	LIQ/PG	16/03/2020	41.644,48	41.644,48
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	41.644,48	41.644,48	41.644,48	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/03/2020	17639	001	37.139-4	TRANSF	41.644,48					
Total de Cheques					41.644,48					

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020

181 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	16/03/2020	9.695,56		
181 /001	EX		0	01	00	110 000	LIQ/PG	16/03/2020	9.695,56	9.695,56
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.695,56	9.695,56	9.695,56	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/03/2020	17611	001	37.141-6	TRANSF	9.695,56					
Total de Cheques					9.695,56					

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.COMPETENCIA 02/2020

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=2224433460d348e3a962b11b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 35

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COD: **844** NOME: **BANCO DO BRASIL S.A.** CNPJ/CPF **00.000.000/2908-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
182	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	16/03/2020	1.141,95
182	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	16/03/2020	1.141,95

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.141,95	1.141,95	1.141,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/03/2020	17754	001	34.070-7	TRANSF	1.141,95				
Total de Cheques					1.141,95				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 03/2020.

234	/000	EX	9097	0	01	00	001	001	EMP	08/05/2020	3.464,24		
234	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/05/2020		3.464,24	3.464,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.464,24	3.464,24	3.464,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/05/2020	3582	001	10.969-X	0001	3.464,24				
Total de Cheques					3.464,24				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 04/2020.

259	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	01/06/2020	3.464,24		
259	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2020		3.464,24	
259	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	04/06/2020			3.464,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.464,24	3.464,24	3.464,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/06/2020	3765	001	10.969-X		3.464,24				
Total de Cheques					3.464,24				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL COM OS SERVIDORES,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020.

261	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	01/06/2020	3.399,22		
261	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2020		3.399,22	
261	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	10/06/2020			3.399,22

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.399,22	3.399,22	3.399,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/06/2020	3767	001	10.969-X		3.399,22				
Total de Cheques					3.399,22				

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 03/2020.

289	/000	EX	9004	0	01	00	110	000	EMP	08/05/2020	43.811,92		
289	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	08/05/2020		43.811,92	43.811,92

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	43.811,92	43.811,92	43.811,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/05/2020	18388	001	37.139-4	TRANSF	43.811,92				
Total de Cheques					43.811,92				

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 03/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7b1e5d5-2221-4334-f0d3-48e3a962b01e

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 36

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA						
COD: 844	NOME: BANCO DO BRASIL S.A.	Entidade: 1	CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
290 /000	EX	0	01	00	110 000	08/05/2020	9.364,92			
290 /001	EX	0	01	00	110 000	08/05/2020		9.364,92	9.364,92	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.364,92	9.364,92	9.364,92	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/05/2020	18347	001	37.141-6	TRANSF	9.364,92				
Total de Cheques									9.364,92

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS. COMPETENCIA 03/2020.

291 /000	EX	0	01	00	110 000	08/05/2020	12.868,79			
291 /001	EX	0	01	00	110 000	08/05/2020		12.868,79	12.868,79	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.868,79	12.868,79	12.868,79	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
08/05/2020	18439	001	34.070-7	31027	12.868,79					
Total de Cheques									12.868,79	

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 05%. COMPETENCIA 03/2020.

292 /000	EX	0	01	00	110 000	08/05/2020	282,91			
292 /001	EX	0	01	00	110 000	08/05/2020		282,91	282,91	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	282,91	282,91	282,91	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
08/05/2020	18440	001	34.070-7	31027	282,91					
Total de Cheques									282,91	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL COM OS SERVIDORES, REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020.

305 /000	EX	9097	0	01	00	001 001	02/07/2020	1.011,84		
305 /001	EX	0	01	00	001 001	02/07/2020		1.011,84		
305 /001	EX	0	01	00	001 001	16/07/2020			1.011,84	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.011,84	1.011,84	1.011,84	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/07/2020	3995	001	10.969-X		1.011,84					
Total de Cheques									1.011,84	

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA 04/2020.

313 /000	EX	9004	0	01	00	110 000	27/05/2020	43.149,31		
313 /001	EX	0	01	00	110 000	27/05/2020		43.149,31	43.149,31	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	43.149,31	43.149,31	43.149,31	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
27/05/2020	18382	001	37.139-4	TRANSF	43.149,31					
Total de Cheques									43.149,31	

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 04/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=27214331406d3-a8e3a92b01b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 37

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COD: 844 NOME: BANCO DO BRASIL S.A. CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
314	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/05/2020	9.364,92		
314	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/05/2020		9.364,92	9.364,92

Situação em 31/12/2020											
Proc: 0,00						Não Proc: 0,00		9.364,92	9.364,92	9.364,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
27/05/2020	18341	001	37.141-6	TRANSF	9.364,92						
Total de Cheques									9.364,92		

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 05%. COMPETENCIA 04/2020.

315	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/05/2020	1.141,95		
315	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	27/05/2020		1.141,95	
315	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	29/05/2020			1.141,95

Situação em 31/12/2020											
Proc: 0,00						Não Proc: 0,00		1.141,95	1.141,95	1.141,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
29/05/2020	18428	001	34.070-7	31027	1.141,95						
Total de Cheques									1.141,95		

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. COMPETENCIA 04/2020.

316	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/05/2020	12.862,60		
316	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/05/2020		12.862,60	12.862,60

Situação em 31/12/2020											
Proc: 0,00						Não Proc: 0,00		12.862,60	12.862,60	12.862,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
27/05/2020	18429	001	34.070-7	31027	12.862,60						
Total de Cheques									12.862,60		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES, CONFORME A COMPETENCIA 06/2020.

324	/000	EX	9097	0	01	00	001	001	EMP	10/07/2020	2.387,38		
324	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	10/07/2020		2.387,38	
324	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	22/07/2020			2.387,38

Situação em 31/12/2020											
Proc: 0,00						Não Proc: 0,00		2.387,38	2.387,38	2.387,38	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
22/07/2020	4048	001	36.603-X		2.387,38						
Total de Cheques									2.387,38		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 05%). MÊS DE MAIO/2020.

367	/000	EX	9004	0	01	00	110	000	EMP	10/06/2020	1.141,95		
367	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/06/2020		1.141,95	1.141,95

Situação em 31/12/2020											
Proc: 0,00						Não Proc: 0,00		1.141,95	1.141,95	1.141,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/06/2020	18784	001	34.070-7	310272	1.141,95						
Total de Cheques									1.141,95		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 40%). MÊS DE MAIO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a73f65d5-2224-4334-b0d3-a8e3a962bd1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 38

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 844	NOME: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

368 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/06/2020	9.364,92					
368 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/06/2020		9.364,92	9.364,92			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.364,92	9.364,92	9.364,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/06/2020	18671	001	37.141-6	310272	9.364,92									
Total de Cheques										9.364,92				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 60%). MÊS DE MAIO/2020.

369 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/06/2020	41.305,72					
369 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/06/2020		41.305,72	41.305,72			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	41.305,72	41.305,72	41.305,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/06/2020	18656	001	37.139-4	TRANSF	41.305,72									
Total de Cheques										41.305,72				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES (DIVERSOS). MÊS DE MAIO/2020.

370 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/06/2020	13.447,71					
370 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/06/2020		13.447,71	13.447,71			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.447,71	13.447,71	13.447,71	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/06/2020	18774	001	34.070-7	310272	13.447,71									
Total de Cheques										13.447,71				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES(AIH ESTATUTARIOS),CONFORME A COMPETENCIA 07/2020.

390 /000	EX	9097	0	01	00	001	001	EMP	01/08/2020	1.768,52				
390 /001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	01/08/2020		1.768,52			
390 /001	EX		0	01	00	001	001	PG	01/09/2020			1.768,52		
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.768,52	1.768,52	1.768,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
01/09/2020	4292	001	36.603-X		1.768,52									
Total de Cheques										1.768,52				

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES(ACS),CONFORME A COMPETENCIA 07/2020.

391 /000	EX	0	01	00	001	001	EMP	01/08/2020	618,86					
391 /001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	01/08/2020		618,86				
391 /001	EX	0	01	00	001	001	PG	01/09/2020			618,86			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	618,86	618,86	618,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
01/09/2020	4293	001	36.603-X		618,86									
Total de Cheques										618,86				

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES(SAUDE ESTATUTARIO),CONFORME A COMPETENCIA 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semlib> (Código do documento: a73f5505-2724-4331-b0d3-a8e3a962bd11b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 39

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA									
COD: 844	NOME: BANCO DO BRASIL S.A.	CNPJ/CPF: 00.000.000/2908-40											
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
392	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	01/08/2020	1.011,84			
392	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	01/08/2020		1.011,84		
392	/001	EX	0	01	00	001	001	PG	01/09/2020			1.011,84	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.011,84	1.011,84	1.011,84	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
01/09/2020	4294	001	10.969-X				1.011,84	
Total de Cheques							1.011,84	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA JUNHO/2020.

423	/000	EX	9004	0	01	00	110	000	EMP	10/07/2020	40.916,68			
423	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/07/2020		40.916,68	40.916,68	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40.916,68	40.916,68	40.916,68	0,00						
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/07/2020	19001	001	37.139-4	310272			40.916,68							
Total de Cheques							40.916,68							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA JUNHO/2020.

425	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	10/07/2020	9.364,92			
425	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/07/2020		9.364,92	9.364,92	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.364,92	9.364,92	9.364,92	0,00						
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/07/2020	18916	001	37.141-6	31027			9.364,92							
Total de Cheques							9.364,92							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%. COMPETENCIA JUNHO/2020.

425	/000	EX	9097	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2020	2.830,64			
425	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2020		2.830,64		
425	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	22/09/2020			2.830,64	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.830,64	2.830,64	2.830,64	0,00						
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
22/09/2020	4616	001	36.603-X				2.830,64							
Total de Cheques							2.830,64							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%. COMPETENCIA JUNHO/2020.

426	/000	EX	9004	0	01	00	110	000	EMP	10/07/2020	1.141,95			
426	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/07/2020		1.141,95	1.141,95	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.141,95	1.141,95	1.141,95	0,00						
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/07/2020	19105	001	34.070-7	31027			1.141,95							
Total de Cheques							1.141,95							

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES(SAUDE ESTATUTARIO),CONFORME A COMPETENCIA 08/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml?codigo_documento=ar73f565-22244334406d3-a8e3a962b1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 40

Fic:9097 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **844** NOME: **BANCO DO BRASIL S.A.** CNPJ/CPF **00.000.000/2908-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
437 /000	EX	9097	0	01 00	001 001	EMP	01/09/2020	506,58		
437 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ	01/09/2020		506,58	
437 /001	EX		0	01 00	001 001	PG	23/09/2020			506,58

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 506,58 506,58 506,58 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/09/2020	4518	001	10.969-X		506,58
Total de Cheques					506,58

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES(DIVERSAS SECRETARIAS). COMPETENCIA JUNHO/2020.

451 /000	EX	9004	0	01 00	110 000	EMP	10/07/2020	13.447,71		
451 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		13.447,71	13.447,71

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 13.447,71 13.447,71 13.447,71 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/07/2020	19015	001	34.070-7	31027	13.447,71
Total de Cheques					13.447,71

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES(SAUDE ESTATUTARIO),CONFORME A COMPETENCIA 09/2020.

482 /000	EX	9097	0	01 00	001 001	EMP	01/10/2020	506,58		
482 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	16/10/2020		506,58	506,58

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 506,58 506,58 506,58 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2020	4735	001	10.969-X		506,58
Total de Cheques					506,58

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES(ACS,AIH ESTATUTARIO),CONFORME A COMPETENCIA 09/2020.

485 /000	EX		0	01 00	001 001	EMP	01/10/2020	2.599,41		
485 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ	01/10/2020		2.599,41	
485 /001	EX		0	01 00	001 001	PG	16/10/2020			2.599,41

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.599,41 2.599,41 2.599,41 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/10/2020	4736	001	36.603-X		2.599,41
Total de Cheques					2.599,41

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIVERSAS SECRETARIAS (F.P.M). COMPETENCIA 07/2020.

513 /000	EX	9004	0	01 00	110 000	EMP	28/08/2020	13.729,97		
513 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	28/08/2020		13.729,97	13.729,97

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 13.729,97 13.729,97 13.729,97 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/08/2020	19356	001	34.070-7	31027	13.729,97
Total de Cheques					13.729,97

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA (EDUCAÇÃO 60%). COMPETENCIA 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/dpp/validarDocumento>
 Código do documento: a73f65d5-2224-4331-40d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 41

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 844	NOME: BANCO DO BRASIL S.A.	CNPJ/CPF	00.000.000/2908-40							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

514 /000 EX	0	01	00	110	000	EMP	28/08/2020	42.582,45						
514 /001 EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	28/08/2020		42.582,45	42.582,45				
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.582,45	42.582,45	42.582,45	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
28/08/2020	19310	001	37.139-4	310272	42.582,45									
Total de Cheques									42.582,45					

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA (EDUCAÇÃO 40%). COMPETENCIA 07/2020.

515 /000 EX	0	01	00	110	000	EMP	28/08/2020	9.471,45						
515 /001 EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	28/08/2020		9.471,45	9.471,45				
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.471,45	9.471,45	9.471,45	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
28/08/2020	19317	001	37.141-6	310272	9.471,45									
Total de Cheques									9.471,45					

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA (EDUCAÇÃO 05%). COMPETENCIA 07/2020.

516 /000 EX	0	01	00	110	000	EMP	28/08/2020	1.141,95						
516 /001 EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	28/08/2020		1.141,95	1.141,95				
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.141,95	1.141,95	1.141,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
28/08/2020	19355	001	34.070-7	31027	1.141,95									
Total de Cheques									1.141,95					

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA 08/20.

579 /000 EX	0	01	00	110	000	EMP	23/09/2020	40.404,97						
579 /001 EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	23/09/2020		40.404,97	40.404,97				
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	40.404,97	40.404,97	40.404,97	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
23/09/2020	19637	001	37.139-4	31027	40.404,97									
Total de Cheques									40.404,97					

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 08/20.

580 /000 EX	0	01	00	110	000	EMP	23/09/2020	9.057,63						
580 /001 EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	23/09/2020		9.057,63	9.057,63				
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.057,63	9.057,63	9.057,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
23/09/2020	19665	001	37.141-6	31027	9.057,63									
Total de Cheques									9.057,63					

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%. COMPETENCIA 08/20.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2224-4334-f0d3-48e3a962bd1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 42

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA						
COD: 844	NOME: BANCO DO BRASIL S.A.		CNPJ/CPF 00.000.000/2908-40							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
581 /000	EX		0 01 00	110 000		23/09/2020	1.141,95			
581 /001	EX		0 01 00	110 000	EMP LIQ/PG	23/09/2020		1.141,95	1.141,95	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.141,95	1.141,95	1.141,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/09/2020	19805	001	34.070-7	31027	1.141,95			
Total de Cheques						1.141,95		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DIVERSAS SECRETARIAS. COMPETENCIA 08/20.

582 /000	EX		0 01 00	110 000		23/09/2020	13.729,97			
582 /001	EX		0 01 00	110 000	EMP LIQ/PG	23/09/2020		13.729,97	13.729,97	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.729,97	13.729,97	13.729,97	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
23/09/2020	19804	001	34.070-7	31027	13.729,97					
Total de Cheques						13.729,97				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, CONFORME RETENÇÃO EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%. SETEMBRO/2020.

688 /000	EX		0 01 00	110 000		23/10/2020	1.141,95			
688 /001	EX		0 01 00	110 000	EMP LIQ/PG	23/10/2020		1.141,95	1.141,95	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.141,95	1.141,95	1.141,95	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
23/10/2020	20086	001	34.070-7	31027	1.141,95					
Total de Cheques						1.141,95				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, CONFORME RETENÇÃO EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. SETEMBRO/2020.

689 /000	EX		0 01 00	110 000		23/10/2020	9.057,63			
689 /001	EX		0 01 00	110 000	EMP LIQ/PG	23/10/2020		9.057,63	9.057,63	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.057,63	9.057,63	9.057,63	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
23/10/2020	19993	001	37.141-6	31027	9.057,63					
Total de Cheques						9.057,63				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, CONFORME RETENÇÃO EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. SETEMBRO/2020.

690 /000	EX		0 01 00	110 000		23/10/2020	37.357,44			
690 /001	EX		0 01 00	110 000	EMP LIQ/PG	23/10/2020		37.357,44	37.357,44	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	37.357,44	37.357,44	37.357,44	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
23/10/2020	19969	001	37.139-4	31027	37.357,44					
Total de Cheques						37.357,44				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, CONFORME RETENÇÃO EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadocessitem> Código do documento: a7bfe5d5-2224-4334-f6d3-a8e3a962b2e1b

Page 43

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA					
COD: 844		NOME: BANCO DO BRASIL S.A.				CNPJ/CPF		00.000.000/2908-40					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
691	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	23/10/2020	14.052,04			
691	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	23/10/2020		14.052,04	14.052,04	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	14.052,04	14.052,04	14.052,04	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
23/10/2020		20087	001	34.070-7	31027	14.052,04							
Total de Cheques								14.052,04					
REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% DO MÊS DE OUTUBRO/2020.													
784	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/12/2020	34.078,75			
784	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/12/2020		34.078,75	34.078,75	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	34.078,75	34.078,75	34.078,75	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
10/12/2020		20541	001	37.139-4	31027	34.078,75							
Total de Cheques								34.078,75					
REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL DOS SERVIDORES,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MÊS DE OUTUBRO/2020.													
785	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/12/2020	8.817,07			
785	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/12/2020		8.817,07	8.817,07	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.817,07	8.817,07	8.817,07	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
10/12/2020		20517	001	37.141-6	31027	8.817,07							
Total de Cheques								8.817,07					
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		1.317.600,88		1.317.600,88		1.317.600,88		0,00	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=documento:ar73fc5d5-22244334-40d3-a8e3a962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 44

Fic:9081 Funcional: Categoria: Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

COD: 883 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/2125-51

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMO CONSIGNADO A CEF										
CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.										

2	/000	EX	9081	0	01	00	623	002	EMP	31/01/2020	2.978,44		
2	/001	EX		0	01	00	623	002	LIQ/PG	31/01/2020		2.978,44	2.978,44

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.978,44	2.978,44	2.978,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/01/2020	15	001	35586-0		2.978,44				
Total de Cheques								2.978,44	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES LOTADOS NO F.M.A.S.COMPETENCIA 12/19.

6	/000	EX	9050	1	01	00	500	000	EMP	22/01/2020	809,48		
6	/001	EX		1	01	00	500	000	LIQ/PG	22/01/2020		809,48	809,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	809,48	809,48	809,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/01/2020	40	001	26.882-8	TRANSF	809,48				
Total de Cheques								809,48	

VALOR QUE EMPENHA EXTRA ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS COMPETENCIA FEVEREIRO/2020.

7	/000	EX	9081	0	01	00	623	002	EMP	28/02/2020	2.978,44		
7	/001	EX		0	01	00	623	002	LIQ/PG	28/02/2020		2.978,44	2.978,44

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.978,44	2.978,44	2.978,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/02/2020	34	001	35586-0		2.978,44				
Total de Cheques								2.978,44	

VALOR QUE EMPENHA EXTRA ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS COMPETENCIA MARÇO/2020.

11	/000	EX		0	01	00	623	002	EMP	31/03/2020	2.978,43		
11	/001	EX		0	01	00	623	002	LIQ/PG	31/03/2020		2.978,43	2.978,43

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.978,43	2.978,43	2.978,43	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/03/2020	38	001	35586-0		2.978,43				
Total de Cheques								2.978,43	

VALOR QUE EMPENHA EXTRA ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS COMPETENCIA ABRIL/2020.

16	/000	EX		0	01	00	623	002	EMP	30/04/2020	2.978,44		
16	/001	EX		0	01	00	623	002	LIQ/PG	30/04/2020		2.978,44	2.978,44

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.978,44	2.978,44	2.978,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/04/2020	56	001	35586-0		2.978,44				
Total de Cheques								2.978,44	

VALOR DESTA EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Queiroz
Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam>
Codigo do documento: 173f5d5-2221-4334-46d3-48e3a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 45

Fic:9005 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 883 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/2125-51

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.COMPETENCIA 12/2019.

18	/000	EX	9005	0	01	00	110	000	EMP	16/01/2020	8.219,63						
18	/000	EX		0	01	00	110	000	ANU	31/01/2020	-8.219,63						
18	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	16/01/2020		8.219,63					
18	/002	EX		0	01	00	110	000	LQANU	18/01/2020		-8.219,63					
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00																	

18	/000	EX	9050	1	01	00	500	000	EMP	31/01/2020	809,48																						
18	/001	EX		1	01	00	500	000	LIQ/PG	31/01/2020		809,48	809,48																				
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 809,48 809,48 809,48																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th><th>ORDPG</th><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31/01/2020</td><td>42</td><td>001</td><td>26.882-8</td><td>TRANSF</td><td>809,48</td></tr> <tr> <td colspan="5">Total de Cheques</td><td>809,48</td></tr> </tbody> </table>																DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	31/01/2020	42	001	26.882-8	TRANSF	809,48	Total de Cheques					809,48
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
31/01/2020	42	001	26.882-8	TRANSF	809,48																												
Total de Cheques					809,48																												

VALOR DESTE EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA
DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERÇAS SECRETARIAS.COMPETENCIA
11/2019.

19	/000	EX	9005	0	01	00	110	000	EMP	16/01/2020	81.308,24																						
19	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	16/01/2020		81.308,24																					
19	/001	EX		0	01	00	110	000	PG	21/01/2020			81.308,24																				
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 81.308,24 81.308,24 81.308,24																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th><th>ORDPG</th><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>21/01/2020</td><td>16832</td><td>104</td><td>18-8</td><td>TRANSF</td><td>81.308,24</td></tr> <tr> <td colspan="5">Total de Cheques</td><td>81.308,24</td></tr> </tbody> </table>																DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	21/01/2020	16832	104	18-8	TRANSF	81.308,24	Total de Cheques					81.308,24
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
21/01/2020	16832	104	18-8	TRANSF	81.308,24																												
Total de Cheques					81.308,24																												

VALOR DESTE EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA
DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETENCIA
12/2019.

20	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	16/01/2020	81.822,72																						
20	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	16/01/2020		81.822,72																					
20	/001	EX		0	01	00	110	000	PG	22/01/2020			81.822,72																				
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 81.822,72 81.822,72 81.822,72																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th><th>ORDPG</th><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22/01/2020</td><td>16833</td><td>104</td><td>18-8</td><td>TRANF</td><td>81.822,72</td></tr> <tr> <td colspan="5">Total de Cheques</td><td>81.822,72</td></tr> </tbody> </table>																DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	22/01/2020	16833	104	18-8	TRANF	81.822,72	Total de Cheques					81.822,72
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
22/01/2020	16833	104	18-8	TRANF	81.822,72																												
Total de Cheques					81.822,72																												

VALOR QUE EMPENHA EXTRA ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA
ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL
DE CORTÊS COMPETENCIA MAIO/2020.

21	/000	EX	9081	0	01	00	623	002	EMP	29/05/2020	2.978,43																						
21	/001	EX		0	01	00	623	002	LIQ/PG	29/05/2020		2.978,43	2.978,43																				
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.978,43 2.978,43 2.978,43																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA</th><th>ORDPG</th><th>BANCO</th><th>CONTA</th><th>CHEQUE</th><th>VALOR</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29/05/2020</td><td>72</td><td>001</td><td>35586-0</td><td></td><td>2.978,43</td></tr> <tr> <td colspan="5">Total de Cheques</td><td>2.978,43</td></tr> </tbody> </table>																DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	29/05/2020	72	001	35586-0		2.978,43	Total de Cheques					2.978,43
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR																												
29/05/2020	72	001	35586-0		2.978,43																												
Total de Cheques					2.978,43																												

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES LOTADOS NO
F.M.A.S.COMPETENCIA 01/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**
 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2221-4334-f0d3-48e3a962bd1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 46

Fic:9050 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

 COD: **883** NOME: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ/CPF **00.360.305/2125-51**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
22	/000	EX	9050	1	01 00	500 000	EMP	12/02/2020	809,48	
22	/001	EX		1	01 00	500 000	LIQ/PG	12/02/2020		809,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	809,48	809,48	809,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/02/2020	57	001	26.882-8	021203	809,48				
Total de Cheques									809,48

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES, CONFORME A COMPETENCIA 11/2019.

23	/000	EX	9097	0	01 00	001 001	EMP	16/01/2020	21.239,89	
23	/001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	16/01/2020		21.239,89

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	21.239,89	21.239,89	21.239,89	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/01/2020	2706	001	10.969-X	11602	21.239,89				
Total de Cheques									21.239,89

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES, CONFORME A COMPETENCIA 12/2019.

26	/000	EX		0	01 00	001 001	EMP	20/01/2020	21.218,18	
26	/001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/01/2020		21.218,18

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	21.218,18	21.218,18	21.218,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	2715	001	10.969-X	12005	21.218,18				
Total de Cheques									21.218,18

VALOR QUE EMPENHA EXTRA ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS COMPETENCIA 06/2020.

27	/000	EX	9081	0	01 00	623 002	EMP	30/06/2020	2.978,44	
27	/001	EX		0	01 00	623 002	LIQ/PG	30/06/2020		2.978,44

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.978,44	2.978,44	2.978,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/06/2020	89	001	35586-0		2.978,44				
Total de Cheques									2.978,44

VALOR QUE EMPENHA EXTRA ORÇAMENTÁRIO REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL DESCONTADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÊS COMPETENCIA JULHO/2020.

33	/000	EX		0	01 00	623 002	EMP	31/07/2020	2.978,44	
33	/001	EX		0	01 00	623 002	LIQ/PG	31/07/2020		2.978,44

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.978,44	2.978,44	2.978,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/07/2020	126	001	35586-0		2.978,44				
Total de Cheques									2.978,44

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES, CONFORME A COMPETENCIA 08/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962bd1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA						
COD: 883	NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ/CPF 00.360.305/2125-51								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

39	/000	EX	0	01	00	623	002	EMP	31/08/2020	2.978,44							
39	/001	EX	0	01	00	623	002	LIQ/PG	31/08/2020		2.978,44	2.978,44					
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.978,44	2.978,44	2.978,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
31/08/2020	132	001	35586-0		2.978,44												
					Total de Cheques	2.978,44											

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA.CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO F.M.A.S.MÊS 02/2020.

45	/000	EX	9050	1	01	00	500	000	EMP	10/03/2020	809,48						
45	/001	EX		1	01	00	500	000	LIQ/PG	10/03/2020		809,48	809,48				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	809,48	809,48	809,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
10/03/2020	258	001	26.882-8	TRANSF	809,48												
					Total de Cheques	809,48											

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 10/2020.

48	/000	EX	9081	0	01	00	623	002	EMP	30/10/2020	5.956,86						
48	/001	EX		0	01	00	623	002	LIQ/PG	30/10/2020		5.956,86	5.956,86				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.956,86	5.956,86	5.956,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
30/10/2020	167	001	35586-0		5.956,86												
					Total de Cheques	5.956,86											

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 11/2020.

53	/000	EX		0	01	00	623	002	EMP	30/11/2020	2.978,44						
53	/001	EX		0	01	00	623	002	LIQ/PG	30/11/2020		2.978,44	2.978,44				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.978,44	2.978,44	2.978,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
30/11/2020	197	001	35586-0		2.978,44												
					Total de Cheques	2.978,44											

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DOS SERVIDORES COMPETENCIA 12/2020.

60	/000	EX		0	01	00	623	002	EMP	30/12/2020	2.978,44						
60	/001	EX		0	01	00	623	002	LIQ/PG	30/12/2020		2.978,44	2.978,44				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.978,44	2.978,44	2.978,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
30/12/2020	205	001	35586-0		2.978,44												
					Total de Cheques	2.978,44											

REFERENTE AO REPASSE CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE MARÇO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2224-4334-f6d3-48e3a962bd1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 48

Fic:9050 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 883 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/2125-51

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
66	/000	EX	9050	1 01 00	500 000	08/05/2020	359,05			
66	/001	EX		1 01 00	500 000	08/05/2020		359,05	359,05	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	359,05	359,05	359,05	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/05/2020	499	001	26.882-8	TRANSF	359,05				
Total de Cheques									359,05

REFERENTE AO REPASSE DO COSIGUINADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020.

68	/000	EX		1 01 00	500 000	27/05/2020	807,90			
68	/001	EX		1 01 00	500 000	27/05/2020		807,90	807,90	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	807,90	807,90	807,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/05/2020	498	001	26.882-8	TRANSF	807,90				
Total de Cheques									807,90

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA MAIO/2020.

86	/000	EX		1 01 00	500 000	10/07/2020	1.165,71			
86	/001	EX		1 01 00	500 000	10/07/2020		1.165,71	1.165,71	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.165,71	1.165,71	1.165,71	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	665	001	26.882-8	71014	1.165,71				
Total de Cheques									1.165,71

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA JUNHO/2020.

87	/000	EX		1 01 00	500 000	10/07/2020	1.165,71			
87	/001	EX		1 01 00	500 000	10/07/2020		1.165,71	1.165,71	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.165,71	1.165,71	1.165,71	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	666	001	26.882-8	71014	1.165,71				
Total de Cheques									1.165,71

REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO,CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.COMPETENCIA 07/2020.

103	/000	EX		1 01 00	500 000	28/08/2020	1.165,70			
103	/001	EX		1 01 00	500 000	28/08/2020		1.165,70	1.165,70	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.165,70	1.165,70	1.165,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/08/2020	822	001	26.882-8	71014	1.165,70				
Total de Cheques									1.165,70

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO CAIXA. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMPETENCIA 08/20.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7bfe5d5-2221-4334-f0d3-a8e3a962bd1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:	Categoria:	Entidade: 4	Licitação:	DISPENSA						
COD: 883	NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ/CPF	00.360.305/2125-51							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
115 /000	EX	1	01 00	500 000	EMP	23/09/2020	1.070,62			
115 /001	EX	1	01 00	500 000	LIQ/PG	23/09/2020		1.070,62	1.070,62	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.070,62	1.070,62	1.070,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/09/2020	930	001	26.882-8	71014	1.070,62			
Total de Cheques							1.070,62	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 01/2020.

124 /000	EX	9097	0 01 00	001 001	EMP	11/02/2020	21.422,14			
124 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/02/2020		21.422,14	21.422,14	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	21.422,14	21.422,14	21.422,14	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
11/02/2020	3060	001	10.969-X	21.102	21.422,14					
Total de Cheques							21.422,14			

REFERENTE AO REPASSE DO CONSGINADO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,CONF.RETENÇÃO EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2020,DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.

132 /000	EX	9050	1 01 00	500 000	EMP	16/10/2020	1.070,62			
132 /001	EX		1 01 00	500 000	LIQ/PG	16/10/2020		1.070,62	1.070,62	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.070,62	1.070,62	1.070,62	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/10/2020	1197	001	26.882-8	101601	1.070,62					
Total de Cheques							1.070,62			

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETENCIA 12/2019.

141 /000	EX	9005	0 01 00	110 000	EMP	16/01/2020	17.703,11			
141 /001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	16/01/2020		17.703,11		
Situação em 31/12/2020	Proc:	17.703,11	Não Proc:	0,00	17.703,11	17.703,11	0,00	17.703,11		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 02/2020.

166 /000	EX	9097	0 01 00	001 001	EMP	16/03/2020	22.060,14			
166 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	16/03/2020		22.060,14	22.060,14	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.060,14	22.060,14	22.060,14	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/03/2020	3209	001	10.969-X	31.603	22.060,14					
Total de Cheques							22.060,14			

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7b1e5d5-2221-4334-f0d3-48e3a962bd1b

Page 50

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9005 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 883 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/2125-51

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
175 /000	EX	9005	0	01 00	110 000	EMP	10/03/2020	16.109,54		
175 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/03/2020		16.109,54	16.109,54

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	16.109,54	16.109,54	16.109,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17753	001	34.070-7	031006	16.109,54				
Total de Cheques									16.109,54

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020

183 /000	EX		0	01 00	110 000	EMP	16/03/2020	9.754,43		
183 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	16/03/2020		9.754,43	9.754,43

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.754,43	9.754,43	9.754,43	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/03/2020	17610	001	37.141-6	TRANSF	9.754,43				
Total de Cheques									9.754,43

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 02/2020

184 /000	EX		0	01 00	110 000	EMP	16/03/2020	19.319,85		
184 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	16/03/2020		19.319,85	19.319,85

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	19.319,85	19.319,85	19.319,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/03/2020	17638	001	37.139-4	TRANSF	19.319,85				
Total de Cheques									19.319,85

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETENCIA 01/2020.

206 /000	EX		0	01 00	110 000	EMP	12/02/2020	80.599,84		
206 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	12/02/2020		80.599,84	80.599,84

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80.599,84	80.599,84	80.599,84	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/02/2020	17374	104	18-8	DEB	80.599,84				
Total de Cheques									80.599,84

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 03/2020.

233 /000	EX	9097	0	01 00	001 001	EMP	08/05/2020	22.248,07		
233 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	08/05/2020		22.248,07	22.248,07

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.248,07	22.248,07	22.248,07	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/05/2020	3581	001	10.969-X	50.802	22.248,07				
Total de Cheques									22.248,07

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO COM A CEF DOS SERVIDORES,CONFORME A COMPETENCIA 04/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento=:a73fc5d5-d224-4534-a6d3-8e3a92bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 51

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA								
COD: 883	NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ/CPF 00.360.305/2125-51									
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
260	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2020	22.977,71		
260	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2020		22.977,71	
260	/001	EX	0	01	00	001	001	PG	03/06/2020			22.977,71

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.977,71	22.977,71	22.977,71	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/06/2020	4196	001	10.969-X				22.977,71	
Total de Cheques							22.977,71	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONOMICA COM OS SERVIDORES,REFERENTE A COMPETENCIA 05/2020.

262	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2020	22.977,71		
262	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2020		19.746,03	
262	/001	EX	0	01	00	001	001	PG	31/07/2020			19.746,03
262	/002	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	01/10/2020		3.231,68	3.231,68

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.977,71	22.977,71	22.977,71	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/07/2020	4135	001	36.603-X				19.746,03	
01/10/2020	4928	001	10.969-X				3.231,68	
Total de Cheques							22.977,71	

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 03/2020.

286	/000	EX	9005	0	01	00	110	000	EMP	08/05/2020	10.279,17		
286	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	08/05/2020		10.279,17	10.279,17

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.279,17	10.279,17	10.279,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/05/2020	18344	001	37.141-6	TRANSF			10.279,17	
Total de Cheques							10.279,17	

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 03/2020.

287	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	08/05/2020	21.931,92		
287	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	08/05/2020		21.931,92	21.931,92

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	21.931,92	21.931,92	21.931,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/05/2020	18385	001	37.139-4	TRANSF			21.931,92	
Total de Cheques							21.931,92	

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETENCIA 03/2020.

288	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	08/05/2020	18.572,21		
288	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	08/05/2020		18.572,21	18.572,21

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18.572,21	18.572,21	18.572,21	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/05/2020	18442	001	34.070-7	71014			18.572,21	
Total de Cheques							18.572,21	

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 04/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/dpp/validarDocumento?documento=ar751c5d5-22244334-46d3-48e3a902dc11b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 52

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA				
COD: 883		NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ/CPF 00.360.305/2125-51								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago			
306	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	15/05/2020	22.627,81		
306	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	15/05/2020		22.627,81	22.627,81

Situação em 31/12/2020		Proc:		Não Proc:						
		0,00		0,00		22.627,81		22.627,81		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/05/2020	18386	001	37.139-4	TRANSF	22.627,81					
Total de Cheques							22.627,81			

306	/000	EX	9097	0	01	00	001	001	EMP	02/07/2020	3.231,68		
306	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	02/07/2020		3.231,68	
306	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	16/07/2020			3.231,68

Situação em 31/12/2020		Proc:		Não Proc:						
		0,00		0,00		3.231,68		3.231,68		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/07/2020	3996	001	10.969-X		3.231,68					
Total de Cheques							3.231,68			

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 04/2020.

307	/000	EX	9005	0	01	00	110	000	EMP	15/05/2020	10.491,16		
307	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	15/05/2020		10.491,16	10.491,16

Situação em 31/12/2020		Proc:		Não Proc:						
		0,00		0,00		10.491,16		10.491,16		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/05/2020	18345	001	37.141-6	TRANSF	10.491,16					
Total de Cheques							10.491,16			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONOMICA COM OS SERVIDORES,REFERENTE A COMPETENCIA 06/2020.

310	/000	EX	9097	0	01	00	001	001	EMP	02/07/2020	19.746,03		
310	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	02/07/2020		19.746,03	
310	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	16/07/2020			19.746,03

Situação em 31/12/2020		Proc:		Não Proc:						
		0,00		0,00		19.746,03		19.746,03		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/07/2020	4000	001	36.603-X		19.746,03					
Total de Cheques							19.746,03			

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETENCIA 04/2020.

317	/000	EX	9005	0	01	00	110	000	EMP	27/05/2020	17.786,75		
317	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/05/2020		17.786,75	17.786,75

Situação em 31/12/2020		Proc:		Não Proc:						
		0,00		0,00		17.786,75		17.786,75		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
27/05/2020	18492	001	34.070-7	71014	17.786,75					
Total de Cheques							17.786,75			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONOMICA COM OS SERVIDORES,REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stecc.pe.gov.br/dpp/validadoc.seml> Código do documento: a73f5d5-2224-4334-40d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 53

Fic:9097 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **883** NOME: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** CNPJ/CPF **00.360.305/2125-51**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
370	/000	EX	9097	0 01 00	001 001	EMP	01/08/2020	3.231,68		
370	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ	01/08/2020		3.231,68	
370	/001	EX		0 01 00	001 001	PG	06/08/2020			3.231,68

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.231,68 3.231,68 3.231,68 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/08/2020	4177	001	10.969-X		3.231,68
Total de Cheques					3.231,68

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DOS SERVIDORES. COMPETENCIA 04/2020.

385	/000	EX	9005	0 01 00	110 000	EMP	30/06/2020	2.898,57		
385	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	30/06/2020		2.898,57	2.898,57

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.898,57 2.898,57 2.898,57 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2020	18820	104	27-7	DEB	2.898,57
Total de Cheques					2.898,57

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONOMICA COM OS SERVIDORES,REFERENTE A COMPETENCIA 07/2020.

421	/000	EX	9097	0 01 00	001 001	EMP	01/09/2020	19.745,62		
421	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2020		19.745,62	
421	/001	EX		0 01 00	001 001	PG	09/09/2020			19.745,62

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 19.745,62 19.745,62 19.745,62 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/09/2020	4481	001	36.603-X		19.745,62
Total de Cheques					19.745,62

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONOMICA COM OS SERVIDORES,REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020.

423	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	01/09/2020	18.865,05		
423	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2020		18.865,05	
423	/001	EX		0 01 00	001 001	PG	22/09/2020			18.865,05

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 18.865,05 18.865,05 18.865,05 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
22/09/2020	4483	001	36.603-X		18.865,05
Total de Cheques					18.865,05

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES(AIH ESTATUTARIOS),CONFORME A COMPETENCIA 08/2020.

426	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	01/09/2020	2.211,78		
426	/000	EX		0 01 00	001 001	ANU	31/12/2020	-2.211,78		
426	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ	01/09/2020		2.211,78	
426	/002	EX		0 01 00	001 001	LQANU	31/12/2020		-2.211,78	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA MAIO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7b1e5d5-2221-4334-f0d3-48e3a962b01b

Page 54

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9005 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 883 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/2125-51

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
433 /000	EX	9005	0	01 00	110 000	10/07/2020	21.336,38			
433 /001	EX		0	01 00	110 000	10/07/2020		21.336,38	21.336,38	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	21.336,38	21.336,38	21.336,38	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18998	001	37.139-4	71014	21.336,38				
Total de Cheques									21.336,38

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA MAIO/2020.

434 /000	EX		0	01 00	110 000	10/07/2020	10.491,16			
434 /001	EX		0	01 00	110 000	10/07/2020		10.491,16	10.491,16	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.491,16	10.491,16	10.491,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18913	001	37.141-6	71014	10.491,16				
Total de Cheques									10.491,16

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS. COMPETENCIA MAIO/2020.

437 /000	EX		0	01 00	110 000	10/07/2020	17.292,91			
437 /001	EX		0	01 00	110 000	10/07/2020		17.292,91	17.292,91	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.292,91	17.292,91	17.292,91	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19101	001	34.070-7	71014	17.292,91				
Total de Cheques									17.292,91

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA JUNHO/2020.

438 /000	EX		0	01 00	110 000	10/07/2020	20.169,28			
438 /001	EX		0	01 00	110 000	10/07/2020		20.169,28	20.169,28	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.169,28	20.169,28	20.169,28	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18988	001	37.139-4	TRANSF	20.169,28				
Total de Cheques									20.169,28

438 /000	EX	9097	0	01 00	001 001	01/09/2020	3.402,70			
438 /001	EX		0	01 00	001 001	01/09/2020		3.402,70		
438 /001	EX		0	01 00	001 001	23/09/2020				3.402,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.402,70	3.402,70	3.402,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/09/2020	4519	001	10.969-X		3.402,70				
Total de Cheques									3.402,70

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA JUNHO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/semDoc/semCarimbo/documento: a7bfe5d5-2224-4334-f0cd3-48e3a962bd11b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 55

Fic:9005 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 883 NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ/CPF 00.360.305/2125-51

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
439 /000	EX	9005	0	01 00	110 000	EMP	10/07/2020	10.491,16		
439 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		10.491,16	10.491,16

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.491,16	10.491,16	10.491,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18930	001	37.141-6	71014	10.491,16				
Total de Cheques									10.491,16

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DO F.P.M. COMPETENCIA JUNHO/2020.

441 /000	EX		0	01 00	110 000	EMP	10/07/2020	16.989,56		
441 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		16.989,56	16.989,56

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	16.989,56	16.989,56	16.989,56	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19017	001	34.070-7	71014	16.989,56				
Total de Cheques									16.989,56

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO CAIXA ECONOMICA COM OS SERVIDORES,REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020.

480 /000	EX	9097	0	01 00	001 001	EMP	01/10/2020	18.865,05		
480 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ	01/10/2020		18.865,05	
480 /001	EX		0	01 00	001 001	PG	14/10/2020			18.865,05

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18.865,05	18.865,05	18.865,05	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/10/2020	4730	001	36.603-X		18.865,05				
Total de Cheques									18.865,05

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES(SAUDE15%,COMISSONADO ESTATUTARIO,SAUDE ESTATUTARIO),CONFORME A COMPETENCIA 09/2020

483 /000	EX		0	01 00	001 001	EMP	01/10/2020	3.439,30		
483 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ	01/10/2020		3.439,30	
483 /001	EX		0	01 00	001 001	PG	15/10/2020			3.439,30

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.439,30	3.439,30	3.439,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/10/2020	4732	001	10.969-X		3.439,30				
Total de Cheques									3.439,30

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA (DIVERSAS SECRETARIAS). COMPETENCIA 07/2020.

517 /000	EX	9005	0	01 00	110 000	EMP	28/08/2020	16.989,08		
517 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	28/08/2020		16.989,08	16.989,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	16.989,08	16.989,08	16.989,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/08/2020	19366	001	34.070-7	71014	16.989,08				
Total de Cheques									16.989,08

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA (EDUCAÇÃO 60%). COMPETENCIA 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/assinatura/documento: a73f65d5-2224-4334-40d3-a8e3a962bd1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 56

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA								
COD: 883	NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ/CPF 00.360.305/2125-51									
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
518	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	28/08/2020	20.169,12		
518	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	28/08/2020		20.169,12	20.169,12

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.169,12	20.169,12	20.169,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/08/2020	19341	001	37.139-4	71014	20.169,12			
Total de Cheques					20.169,12			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA (EDUCAÇÃO 40%). COMPETENCIA 07/2020.

519	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	28/08/2020	10.491,02		
519	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	28/08/2020		10.491,02	10.491,02
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.491,02	10.491,02	10.491,02	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
28/08/2020	19319	001	37.141-6	71014	10.491,02							
Total de Cheques					10.491,02							

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DO BANCO DO BRASIL COM OS SERVIDORES REFERENTE A OUTUBRO/2020.

552	/000	EX	9097	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2020	3.464,24		
552	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2020		3.464,24	3.464,24
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.464,24	3.464,24	3.464,24	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
10/11/2020	4986	001	10.969-X		3.464,24								
Total de Cheques					3.464,24								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO CAIXA. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA 08/20.

572	/000	EX	9005	0	01	00	110	000	EMP	23/09/2020	19.714,81		
572	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	23/09/2020		19.714,81	19.714,81
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	19.714,81	19.714,81	19.714,81	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
23/09/2020	19744	001	37.139-4	71014	19.714,81								
Total de Cheques					19.714,81								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO CAIXA. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 08/20.

573	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	23/09/2020	9.636,26		
573	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	23/09/2020		9.636,26	9.636,26
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.636,26	9.636,26	9.636,26	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
23/09/2020	19745	001	37.141-6	71014	9.636,26								
Total de Cheques					9.636,26								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO CAIXA. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. DIVERSAS SECRETARIAS. COMPETENCIA 08/20.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2221-4334-f6d3-48e3a962bd1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 57

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA						
COD: 883	NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Entidade: 1	CNPJ/CPF 00.360.305/2125-51							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
574 /000	EX	0	01	00	110 000	23/09/2020	16.324,51			
574 /001	EX	0	01	00	110 000	23/09/2020		16.324,51	16.324,51	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	16.324,51	16.324,51	16.324,51	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
23/09/2020	19743	001	34.070-7	71014	16.324,51			
Total de Cheques					16.324,51			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMETNO DE CONIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL REF. AO MES DE DEZEMBRO 2020

590 /000	EX	9097	0	01	00	001 001	EMP	10/12/2020	2.765,40		
590 /001	EX	0	01	00	001 001	10/12/2020	LIQ/PG		2.765,40	2.765,40	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.765,40	2.765,40	2.765,40	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/12/2020	5158	001	10.969-X		2.765,40						
Total de Cheques					2.765,40						

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, CONFORME RETENÇÕES EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2020. DIVERSAS SECRETARIAS.

681 /000	EX	9005	0	01	00	110 000	EMP	16/10/2020	16.180,36		
681 /001	EX	0	01	00	110 000	16/10/2020	LIQ/PG		16.180,36	16.180,36	
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	16.180,36	16.180,36	16.180,36	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
16/10/2020	20011	001	34.070-7	101604	16.180,36						
Total de Cheques					16.180,36						

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, CONFORME RETENÇÕES EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2020. EDUCAÇÃO 60%.

682 /000	EX	0	01	00	110 000	16/10/2020	EMP	19.862,48		
682 /001	EX	0	01	00	110 000	16/10/2020	LIQ/PG		19.862,48	19.862,48
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	19.862,48	19.862,48	19.862,48	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/10/2020	20009	001	37.139-4	TRANSF	19.862,48					
Total de Cheques					19.862,48					

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO, CONFORME RETENÇÕES EFETUADA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MÊS DE SETEMBRO/2020. EDUCAÇÃO 40%.

683 /000	EX	0	01	00	110 000	16/10/2020	EMP	9.477,20		
683 /001	EX	0	01	00	110 000	16/10/2020	LIQ/PG		9.477,20	9.477,20
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.477,20	9.477,20	9.477,20	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/10/2020	19995	001	37.141-6	101606	9.477,20					
Total de Cheques					9.477,20					

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. OUTUBRO/2020. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 58

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA	
COD: 883		NOME: CAIXA ECONOMICA FEDERAL				CNPJ/CPF		00.360.305/2125-51	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
743 /000	EX		0 01 00	110 000		06/11/2020	19.862,48		
743 /001	EX		0 01 00	110 000		06/11/2020		19.862,48	19.862,48

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		19.862,48		19.862,48		19.862,48		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE									VALOR				
06/11/2020	20258	001	37.139-4	110601									19.862,48				
											Total de Cheques	19.862,48					

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES RETIDO EM FOLHA.

764 /000		EX		0 01 00	110 000		EMP	30/11/2020	56.738,39								
764 /001		EX		0 01 00	110 000		LIQ/PG	30/11/2020		56.738,39	56.738,39						
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		56.738,39		56.738,39		56.738,39		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE									VALOR				
30/11/2020	20479	000	1-0										56.738,39				
											Total de Cheques	56.738,39					

VALOR DESTA EMPENHO É REFERENTE AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.

766 /000		EX		0 01 00	110 000		EMP	30/11/2020	120.751,84								
766 /001		EX		0 01 00	110 000		LIQ/PG	30/11/2020		120.751,84	120.751,84						
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		120.751,84		120.751,84		120.751,84		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE									VALOR				
30/11/2020	20481	000	1-0										120.751,84				
											Total de Cheques	120.751,84					

REFERENTE AO REPASSE DO CONSIGNADO DA CAIXA ECONOMICA DOS SERVIDORES,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% DO MÊS DE OUTUBRO/2020.

788 /000		EX		0 01 00	110 000		EMP	10/12/2020	9.477,20								
788 /001		EX		0 01 00	110 000		LIQ/PG	10/12/2020		9.477,20	9.477,20						
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		9.477,20		9.477,20		9.477,20		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE									VALOR				
10/12/2020	20519	001	37.141-6	121002									9.477,20				
											Total de Cheques	9.477,20					

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO DOS SERVIDORES RETIDO EM FOLHA.

830 /000		EX		0 01 00	623 002		EMP	30/12/2020	67.011,28								
830 /001		EX		0 01 00	623 002		LIQ/PG	30/12/2020		67.011,28	67.011,28						
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		67.011,28		67.011,28		67.011,28		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE									VALOR				
30/12/2020	20901	104	18-8	DEBAUT									67.011,28				
											Total de Cheques	67.011,28					

TOTAL FORNECEDOR Proc: 17.703,11 Não Proc: 0,00 1.217.346,86 1.217.346,86 1.199.643,75 17.703,11

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?validador=seam> Código do documento: a173fc5d5-22244334-40d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 59

Fic:9082 Funcional: Categoria: Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

 COD: **848** NOME: **CAMARA MUNICIPAL DE CORTES** CNPJ/CPF **11.530.060/0001-32**

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 01/2020.

4	/000	EX	9082	0	01	00	100	000	EMP	31/01/2020	400,00			
4	/001	EX		0	01	00	100	000	LIQ/PG	31/01/2020		400,00	400,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/01/2020	17	001	35586-0		400,00			
Total de Cheques							400,00	

 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 02/2020.

8	/000	EX		0	01	00	100	000	EMP	28/02/2020	400,00			
8	/001	EX		0	01	00	100	000	LIQ/PG	28/02/2020		400,00	400,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
28/02/2020	35	001	35586-0		400,00			
Total de Cheques							400,00	

 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 03/2020.

12	/000	EX		0	01	00	100	000	EMP	31/03/2020	400,00			
12	/001	EX		0	01	00	100	000	LIQ/PG	31/03/2020		400,00	400,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/03/2020	39	001	35586-0		400,00			
Total de Cheques							400,00	

 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 04/2020.

17	/000	EX		0	01	00	100	000	EMP	30/04/2020	400,00			
17	/001	EX		0	01	00	100	000	LIQ/PG	30/04/2020		400,00	400,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/04/2020	57	001	35586-0		400,00			
Total de Cheques							400,00	

 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETENCIA 05/2020.

22	/000	EX		0	01	00	100	000	EMP	29/05/2020	400,00			
22	/001	EX		0	01	00	100	000	LIQ/PG	29/05/2020		400,00	400,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/05/2020	73	001	35586-0		400,00			
Total de Cheques							400,00	

 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DOS SERVIDORES DO
 PODER LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL DE CORTES.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadocessitem> Código do documento: a7b1e5d5-2221-4334-f6d3-48e3a962b01b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 60

Funcional: Categoria: Entidade: 2 Licitação: DISPENSA
 COD: 848 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CORTES CNPJ/CPF 11.530.060/0001-32

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
28	/000	EX	0	01 00	100 000	EMP	30/06/2020	400,00		
28	/001	EX	0	01 00	100 000	LIQ/PG	30/06/2020		400,00	400,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/06/2020	90	001	35586-0		400,00				
Total de Cheques									400,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETÊNCIA 07/2020.

34	/000	EX	0	01 00	100 000	EMP	31/07/2020	400,00		
34	/001	EX	0	01 00	100 000	LIQ/PG	31/07/2020		400,00	400,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/07/2020	127	001	35586-0		400,00				
Total de Cheques									400,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETÊNCIA 08/2020.

40	/000	EX	0	01 00	100 000	EMP	31/08/2020	400,00		
40	/001	EX	0	01 00	100 000	LIQ/PG	31/08/2020		400,00	400,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/08/2020	133	001	35586-0		400,00				
Total de Cheques									400,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO
 COMPETÊNCIA 09/2020.

44	/000	EX	0	01 00	100 000	EMP	30/09/2020	400,00		
44	/001	EX	0	01 00	100 000	LIQ/PG	30/09/2020		400,00	400,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	151	001	35586-0		400,00				
Total de Cheques									400,00

REPASSE ENTRE ENTIDADES
 COD:862 FOI EXCLUÍDO!

48	/000	EX	7001	0	01 00	001 001	20/01/2020			
48	/001	EX		0	01 00	001 001	20/01/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

REPASSE ENTRE ENTIDADES
 COD:863 FOI EXCLUÍDO!

49	/000	EX		0	01 00	001 001	20/01/2020			
49	/001	EX		0	01 00	001 001	20/01/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadocumento?docId=2221433460d348e3a9620c1d>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 61

Fic:9082 Funcional: Categoria: Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

COD: 848 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CORTES CNPJ/CPF 11.530.060/0001-32

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
49	/000	EX	9082	0 01 00	100 000	EMP	30/10/2020	400,00				
49	/001	EX		0 01 00	100 000	LIQ/PG	30/10/2020		400,00	400,00		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR						
30/10/2020	168	001	35586-0			400,00						
						Total de Cheques			400,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO
COMPETÊNCIA 11/2020.

54	/000	EX		0 01 00	100 000	EMP	30/11/2020	400,00				
54	/001	EX		0 01 00	100 000	LIQ/PG	30/11/2020		400,00	400,00		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR						
30/11/2020	198	001	35586-0			400,00						
						Total de Cheques			400,00			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF PARA A PREFEITURA.

57	/000	EX	9078	0 01 00	622 002	EMP	30/12/2020	6.116,07				
57	/001	EX		0 01 00	622 002	LIQ/PG	30/12/2020		6.116,07	6.116,07		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	6.116,07	6.116,07	6.116,07	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR						
30/12/2020	202	001	35586-0			6.116,07						
						Total de Cheques			6.116,07			

Transferência entre entidades CORRESPONDENTE AO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
CORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020

61	/000	EX	7001	0 01 00	001 001	EMP	20/02/2020	119.269,35				
61	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/02/2020		119.269,35	119.269,35		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	119.269,35	119.269,35	119.269,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR						
20/02/2020	16793	001	34.070-7	TRANSF		119.269,35						
						Total de Cheques			119.269,35			

61	/000	EX	9082	0 01 00	100 000	EMP	30/12/2020	400,00				
61	/001	EX		0 01 00	100 000	LIQ/PG	30/12/2020		400,00	400,00		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR						
30/12/2020	206	001	35586-0			400,00						
						Total de Cheques			400,00			

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:874 FOI EXCLUÍDO!

62	/000	EX	7001	0 01 00	001 001		20/02/2020					
62	/001	EX		0 01 00	001 001		20/02/2020					
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CORRESPONDENTE AO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORTES, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steetec.tcepe.gov.br/dpp/validadocdocseam> Código do documento: a78e5d5-2224-4334-86df-18e3a962b015

Page 62

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 848 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CORTES CNPJ/CPF 11.530.060/0001-32

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
119	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/01/2020	119.269,35		
119	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/01/2020		119.269,35	119.269,35

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	119.269,35	119.269,35	119.269,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	17007	001	34.070-7	TRANSF	119.269,35				
Total de Cheques									119.269,35

REPASSÉ ENTRE ENTIDADES
COD:879 FOI EXCLUÍDO!

120	/000	EX	0	01 00	001 001	20/01/2020				
120	/001	EX	0	01 00	001 001	20/01/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

Transferencia entre entidades.CORRESPONDENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CORTES, REF. AO MES DE MARÇO/2020

196	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/03/2020	119.269,35		
196	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/03/2020		119.269,35	119.269,35

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	119.269,35	119.269,35	119.269,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	17358	001	34.070-7	TRANSF	119.269,35				
Total de Cheques									119.269,35

REPASSÉ ENTRE ENTIDADES
COD:888 FOI EXCLUÍDO!

197	/000	EX	0	01 00	001 001	20/03/2020				
197	/001	EX	0	01 00	001 001	20/03/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

Transferencia entre entidades.CORRESPONDENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CORTES, REF. AO MES DE ABRIL/2020

243	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/04/2020	119.269,35		
243	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/04/2020		119.269,35	119.269,35

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	119.269,35	119.269,35	119.269,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2020	17996	001	34.070-7	TRANSF	119.269,35				
Total de Cheques									119.269,35

REPASSÉ ENTRE ENTIDADES
COD:918 FOI EXCLUÍDO!

244	/000	EX	0	01 00	001 001	20/04/2020				
244	/001	EX	0	01 00	001 001	20/04/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

Transferencia entre entidades.CORRESPONDENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CORTES, REF. AO MES DE MAIO/2020

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steatoc.de.gov.br/dpp/validadococsem> Código do documento: a7bfe5d5-2224-4334-af6d3-48e3a962bd1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 63

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 848 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CORTES CNPJ/CPF 11.530.060/0001-32

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
335	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/05/2020	127.202,70		
335	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/05/2020		127.202,70	127.202,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127.202,70	127.202,70	127.202,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/05/2020	18318	001	34.070-7	TRANSF	127.202,70				
Total de Cheques									127.202,70

Transferencia entre entidades.CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CORTES, REF. AO MES DE JANEIRO/2020

336	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/05/2020	7.933,35		
336	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/05/2020		7.933,35	7.933,35

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.933,35	7.933,35	7.933,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/05/2020	18319	001	34.070-7	TRANSF	7.933,35				
Total de Cheques									7.933,35

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:939 FOI EXCLUIDO!

337	/000	EX	0	01 00	001 001		20/05/2020			
337	/001	EX	0	01 00	001 001		20/05/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

Transferencia entre entidades.CORRESPONDENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CORTES, REF. AO MES DE JUNHO/2020

375	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	19/06/2020	127.202,70		
375	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	19/06/2020		127.202,70	127.202,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127.202,70	127.202,70	127.202,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	18629	001	34.070-7	TRANSF	127.202,70				
Total de Cheques									127.202,70

Transferencia entre entidades.CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO DUODÉCIMO DA CAMARA MUNIKCIPAL DE CORTES, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2020

376	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	19/06/2020	7.933,35		
376	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	19/06/2020		7.933,35	7.933,35

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.933,35	7.933,35	7.933,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	18630	001	34.070-7	TRANSF	7.933,35				
Total de Cheques									7.933,35

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tce.tce.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b7e5d5-2224-4334-46df-18e3a92b0c15

Page 64

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 848 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CORTES CNPJ/CPF 11.530.060/0001-32

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
377	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	19/06/2020	7.933,35		
377	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	19/06/2020		7.933,35	7.933,35

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.933,35	7.933,35	7.933,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	18631	001	34.070-7	TRANSF	7.933,35				
Total de Cheques									7.933,35

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:950 FOI EXCLUIDO!

378	/000	EX	0	01 00	001 001		20/06/2020			
378	/001	EX	0	01 00	001 001		20/06/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

Transferencia entre entidades.CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DO DUODECIMO DA CAMARA MUIINCIPAL DE CORTES, REF. AO MES DE ABRIL/2020

379	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	19/06/2020	7.933,35		
379	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	19/06/2020		7.933,35	7.933,35

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.933,35	7.933,35	7.933,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	18633	001	34.070-7	TRANSF	7.933,35				
Total de Cheques									7.933,35

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:962 FOI EXCLUIDO!

461	/000	EX	0	01 00	001 001		20/07/2020			
461	/001	EX	0	01 00	001 001		20/07/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

Transferencia entre entidades.CORRESPONDENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CORTES, REF. AO MES DE JULHO/2020

462	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/07/2020	127.202,70		
462	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/07/2020		127.202,70	127.202,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127.202,70	127.202,70	127.202,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	18894	001	34.070-7	TRANSF	127.202,70				
Total de Cheques									127.202,70

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:982 FOI EXCLUIDO!

527	/000	EX	0	01 00	001 001		20/08/2020			
527	/001	EX	0	01 00	001 001		20/08/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

Transferencia entre entidades.CORRESPONDENTE AO DUODECIMO

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://ste.tce.pb.gov.br/pp/validacao/sem_codigo_documento: a78e5d5-2221-4334-46db-18e3192bd117

Page 65

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 848 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CORTES CNPJ/CPF 11.530.060/0001-32

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
528	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/08/2020	127.202,70		
528	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/08/2020		127.202,70	127.202,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127.202,70	127.202,70	127.202,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	19264	001	34.070-7	TRANSF	127.202,70				
Total de Cheques									127.202,70

REPASSÉ ENTRE ENTIDADES
COD:1003 FOI EXCLUIDO!

618	/000	EX	0	01 00	001 001		18/09/2020			
618	/001	EX	0	01 00	001 001		18/09/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

Transferencia entre entidades.CORRESPONDENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CORTES , REF.
AO MES DE SETEMBRO/2020

619	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	18/09/2020	127.202,70		
619	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	18/09/2020		127.202,70	127.202,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127.202,70	127.202,70	127.202,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19567	001	34.070-7	TRANSF	127.202,70				
Total de Cheques									127.202,70

Transferencia entre entidades.CORRESPONDENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CORTES, REF.
AO MES DE OUTUBRO/2020

696	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/10/2020	127.202,70		
696	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/10/2020		127.202,70	127.202,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127.202,70	127.202,70	127.202,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	19911	001	34.070-7	TRANSF	127.202,70				
Total de Cheques									127.202,70

REPASSÉ ENTRE ENTIDADES
COD:1021 FOI EXCLUIDO!

697	/000	EX	0	01 00	001 001		20/10/2020			
697	/001	EX	0	01 00	001 001		20/10/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

Transferencia entre entidades.CORRESPONDENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CORTES, REF.
AO MES DE NOVEMBRO/2020

751	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/11/2020	127.202,70		
751	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/11/2020		127.202,70	127.202,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127.202,70	127.202,70	127.202,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/11/2020	20206	001	34.070-7	TRANSF	127.202,70				
Total de Cheques									127.202,70

REPASSÉ ENTRE ENTIDADES
COD:1040 FOI EXCLUIDO!

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo
Acesse em: <https://ste.tce.go.gov.br/pp/validadococsem> Código do documento: a73fc5d5-2224-4334-46db-18e31962bc1b

Page 66

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 848 NOME: CAMARA MUNICIPAL DE CORTES CNPJ/CPF 11.530.060/0001-32

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
752	/000	EX	0	01 00	001 001	20/11/2020				
752	/001	EX	0	01 00	001 001	20/11/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

Transferencia entre entidades.CORRESPONDENTE AO DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL DE CORTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020

814	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	18/12/2020	127.202,70		
814	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	18/12/2020		127.202,70	127.202,70

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127.202,70	127.202,70	127.202,70	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/12/2020	20759	001	34.070-7	TRANSF	127.202,70
Total de Cheques					127.202,70

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:1065 FOI EXCLUIDO!

815	/000	EX	0	01 00	001 001	18/12/2020				
815	/001	EX	0	01 00	001 001	18/12/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:1066 FOI EXCLUIDO!

816	/000	EX	0	01 00	001 001	18/12/2020				
816	/001	EX	0	01 00	001 001	18/12/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:1074 FOI EXCLUIDO!

833	/000	EX	0	01 00	001 001	24/12/2020				
833	/001	EX	0	01 00	001 001	24/12/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:1083 FOI EXCLUIDO!

835	/000	EX	0	01 00	001 001	30/12/2020				
835	/001	EX	0	01 00	001 001	30/12/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.537.348,47	1.537.348,47	1.537.348,47	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	--------------	--------------	--------------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.ce.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: a73fc5d5-2224-4453-46013-8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 67

Fic:9030 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **7911** NOME: **CICERA ADRIANA SOUZA DE OLIVEIRA** CNPJ/CPF **084.130.804-79**

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA SAUDE ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020.

422	/000	EX	9030	0	01	00	310	000	EMP	01/09/2020	984,81			
422	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	01/09/2020		984,81		
422	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	08/09/2020			984,81	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 984,81 984,81 984,81 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/09/2020	4524	001	36.603-X		984,81
Total de Cheques					984,81

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020.

471	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	248,57			
471	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	01/10/2020		248,57		
471	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	09/10/2020			248,57	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 248,57 248,57 248,57 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/10/2020	4688	001	36.603-X		248,57
Total de Cheques					248,57

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020.

536	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	10/11/2020	248,57			
536	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	10/11/2020		248,57		
536	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	27/11/2020			248,57	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 248,57 248,57 248,57 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/11/2020	4950	001	36.603-X		248,57
Total de Cheques					248,57

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020.

558	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	01/12/2020	248,57			
558	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	01/12/2020		248,57		
558	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	10/12/2020			248,57	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 248,57 248,57 248,57 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	4998	001	36.603-X		248,57
Total de Cheques					248,57

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.730,52 1.730,52 1.730,52 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Taveira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?documento=ar73fc5d5-222-4334-6d11-88e3a962bc1b>

Page 68

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9021 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13080 NOME: **DESP. PESSOAL CIVIL CONTR E COMS - (INSS) SALÁRIO** CNPJ/CPFEmp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 12/2019.

3	/000	EX	9021	0	01	00	310	000	EMP	02/01/2020	46,54			
3	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	02/01/2020		46,54		
3	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	06/01/2020			46,54	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/01/2020	2923	001	36.603-X		46,54				
				Total de Cheques	46,54				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 12/2019.

4	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	02/01/2020	493,50			
4	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	02/01/2020		493,50		
4	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	06/01/2020			493,50	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	493,50	493,50	493,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/01/2020	2925	001	36.603-X		493,50				
				Total de Cheques	493,50				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 12/2019.

5	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	02/01/2020	93,08			
5	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	02/01/2020		93,08		
5	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	06/01/2020			93,08	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/01/2020	2927	001	36.603-X		93,08				
				Total de Cheques	93,08				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 12/2019.

6	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	02/01/2020	46,54			
6	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	02/01/2020		46,54		
6	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	06/01/2020			46,54	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/01/2020	2929	001	36.603-X		46,54				
				Total de Cheques	46,54				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 12/2019.

7	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	02/01/2020	93,08			
7	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	02/01/2020		93,08		
7	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	06/01/2020			93,08	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/01/2020	2931	001	36.603-X		93,08				
				Total de Cheques	93,08				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 12/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azeiteiro Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/dpp/validaDoc.cem> (Codigo do documento: a73fc5d5-2224-4334-46d3-48e3a962bc1b)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 69

Funcional:		Categoria:				Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA			
COD: 13080		NOME: DESP. PESSOAL CIVIL CONTR E COMS - (INSS) SALÁRIO				CNPJ/CPF					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
8	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	02/01/2020	325,78	
8	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/01/2020		325,78
8	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/01/2020		325,78
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		325,78	
										325,78	
										325,78	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR					
06/01/2020	2933	001	36.603-X			325,78					
Total de Cheques										325,78	
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		1.098,52		1.098,52		1.098,52	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Teixeira de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=:a73fc5d5-2224-4334-60d1-18e3a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 70

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13081 NOME: DESP. PESSOAL CIVIL EFET. (RPPS) - SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 12/2019.

1	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	02/01/2020	93,08			
1	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/01/2020		93,08		
1	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/01/2020			93,08	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/01/2020	2919	001	36.603-X		93,08			
					Total de Cheques	93,08		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 12/2019.

2	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	02/01/2020	93,08			
2	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/01/2020		93,08		
2	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/01/2020			93,08	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/01/2020	2921	001	36.603-X		93,08			
					Total de Cheques	93,08		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 12/2019.

9	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	02/01/2020	46,54			
9	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/01/2020		46,54		
9	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/01/2020			46,54	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/01/2020	2935	001	36.603-X		46,54			
					Total de Cheques	46,54		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 12/2019.

10	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	02/01/2020	46,54			
10	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/01/2020		46,54		
10	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/01/2020			46,54	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/01/2020	2937	001	36.603-X		46,54			
					Total de Cheques	46,54		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 12/2019.

11	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	02/01/2020	46,54			
11	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/01/2020		46,54		
11	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/01/2020			46,54	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/01/2020	2944	001	36.603-X		46,54			
					Total de Cheques	46,54		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 12/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc?emCodigo=documento:ar73f6545-2224-4334-af03-48e3a962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 71

Funcional:		Categoria:				Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA					
COD: 13081		NOME: DESP. PESSOAL CIVIL EFET. (RPPS) - SALÁRIO FAMÍLIA				CNPJ/CPF							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
12	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	02/01/2020	279,24			
12	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/01/2020		279,24		
12	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/01/2020			279,24	
Situação em 31/12/2020		Proc: 0,00				Não Proc: 0,00		279,24	279,24	279,24	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR							
06/01/2020	2942	001	36.603-X			279,24							
						Total de Cheques		279,24					
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 12/2019.													
13	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	02/01/2020	93,08			
13	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/01/2020		93,08		
13	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/01/2020			93,08	
Situação em 31/12/2020		Proc: 0,00				Não Proc: 0,00		93,08	93,08	93,08	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR							
06/01/2020	2939	001	36.603-X			93,08							
						Total de Cheques		93,08					
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00				Não Proc: 0,00		698,10	698,10	698,10	0,00		

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Taveira de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.seam?codigo_documento=:73fc5d5-222-4334-60d1-18e3a962bc1b

Page 72

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13085 NOME: DESPESAS C/ PESSOAL CIVIL (CONTRATADO) SAÚDE BUCALCNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 01/2020.

63	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	48,62			
63	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		48,62		
63	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/02/2020			48,62	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/02/2020	3168	001	36.603-X		48,62			
					Total de Cheques	48,62		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 01/2020.

83	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	48,62			
83	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		48,62		
83	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/02/2020			48,62	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/02/2020	2849	001	36.603-X	0001	48,62			
					Total de Cheques	48,62		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 02/2020.

115	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	28/02/2020	48,62			
115	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	28/02/2020		48,62		
115	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/03/2020			48,62	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/03/2020	3394	001	36.603-X		48,62			
					Total de Cheques	48,62		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 03/2020.

157	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/03/2020	243,10			
157	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/03/2020		243,10		
157	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/04/2020			243,10	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/04/2020	3490	001	36.603-X		243,10			
					Total de Cheques	243,10		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 04/2020.

203	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/04/2020	145,86			
203	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/04/2020		145,86		
203	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/05/2020			145,86	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/05/2020	3691	001	36.603-X		145,86			
					Total de Cheques	145,86		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 05/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 73

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Ferreira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semiCodigo> do documento: a73fc5d5-2224-4334-46d3-48e3a962bc1b

Funcional:

Categoria:

Entidade: 3

Licitação:

DISPENSA

COD: 13085 NOME: **DESPESAS C/ PESSOAL CIVIL (CONTRATADO) SAÚDE BUCAL** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
247	/000	EX	0	01 00	310 000	01/06/2020	145,86			
247	/000	EX	0	01 00	310 000	31/12/2020	-145,86			
247	/001	EX	0	01 00	310 000	01/06/2020		145,86		
247	/002	EX	0	01 00	310 000	31/12/2020		-145,86		
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	534,82	534,82	534,82	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Teixeira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: a173fc5d5-222-4334-60d1-18e3a9c92bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 74

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13188 NOME: **DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH CONTRATA** CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 01/2020.

65	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	315,52			
65	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		315,52		
65	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/02/2020			315,52	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	315,52	315,52	315,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	3180	001	36.603-X		315,52				
					Total de Cheques	315,52			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 02/2020.

117	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	28/02/2020	318,76			
117	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	28/02/2020		318,76		
117	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/03/2020			318,76	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	318,76	318,76	318,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	3398	001	36.603-X		318,76				
					Total de Cheques	318,76			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 03/2020.

159	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/03/2020	704,48			
159	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/03/2020		704,48		
159	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/04/2020			704,48	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	704,48	704,48	704,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	3494	001	36.603-X		704,48				
					Total de Cheques	704,48			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 04/2020.

205	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/04/2020	853,58			
205	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/04/2020		853,58		
205	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/05/2020			853,58	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	853,58	853,58	853,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	3681	001	36.603-X		853,58				
					Total de Cheques	853,58			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 04/2020.

212	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/04/2020	48,62			
212	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/04/2020		48,62		
212	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	11/05/2020			48,62	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/05/2020	3421	001	36.603-X	0001	48,62				
					Total de Cheques	48,62			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 05/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Ferreira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semiCodigo> do documento: a73fc5d5-2224-4334-46d3-48e3a962bc1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 75

Funcional:		Categoria:		Entidade: 3		Licitação:		DISPENSA			
COD: 13188		NOME: DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH CONTRATA								CNPJ/CPF	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
248	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	01/06/2020	851,96			
248	/000	EX	0	01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-851,96			
248	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ	01/06/2020		851,96		
248	/002	EX	0	01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-851,96		
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL FORNECEDOR			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.240,96	2.240,96	2.240,96	0,00	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Teixeira de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.seam?Codigo_documento:473f5d5-222-4334-6d13-18e3a962bc1b

Page 76

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13187 NOME: **DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH EFETIVO** CNPJ/CPFEmp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 01/2020.

67	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	93,08			
67	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		93,08		
67	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/02/2020			93,08	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/02/2020	3163	001	36.603-X		93,08			
					Total de Cheques	93,08		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 01/2020.

70	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	279,24			
70	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		279,24		
70	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/02/2020			279,24	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	279,24	279,24	279,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/02/2020	3165	001	36.603-X		279,24			
					Total de Cheques	279,24		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 02/2020.

121	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	28/02/2020	139,62			
121	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	28/02/2020		139,62		
121	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/03/2020			139,62	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	139,62	139,62	139,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/03/2020	3415	001	36.603-X		139,62			
					Total de Cheques	139,62		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 03/2020.

162	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/03/2020	139,62			
162	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/03/2020		139,62		
162	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/04/2020			139,62	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	139,62	139,62	139,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/04/2020	3509	001	36.603-X		139,62			
					Total de Cheques	139,62		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 04/2020.

199	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/04/2020	97,24			
199	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/04/2020		97,24		
199	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/05/2020			97,24	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/05/2020	3702	001	36.603-X		97,24			
					Total de Cheques	97,24		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 04/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.jsp?codigo_documento=at73fc55-1222-4334-46d3-48e3a962bd1b

Page 77

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:		Categoria:		Entidade: 3		Licitação:		DISPENSA					
COD: 13187		NOME: DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - AIH EFETIVO				CNPJ/CPF							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
208	/000	EX	0	01	00	310	000						
208	/001	EX	0	01	00	310	000						
208	/001	EX	0	01	00	310	000						
							EMP	30/04/2020	291,72				
							LIQ	30/04/2020		291,72			
							PG	06/05/2020		291,72			
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		291,72			
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR			
06/05/2020		3651		001		36.603-X				291,72			
										Total de Cheques		291,72	
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 05/2020.													
237	/000	EX	0	01	00	310	000						
237	/000	EX	0	01	00	310	000						
237	/001	EX	0	01	00	310	000						
237	/002	EX	0	01	00	310	000						
							EMP	01/06/2020	97,24				
							ANU	31/12/2020	-97,24				
							LIQ	01/06/2020		97,24			
							LQANU	31/12/2020		-97,24			
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		0,00			
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 05/2020.													
239	/000	EX	0	01	00	310	000						
239	/000	EX	0	01	00	310	000						
239	/001	EX	0	01	00	310	000						
239	/002	EX	0	01	00	310	000						
							EMP	01/06/2020	291,72				
							ANU	31/12/2020	-291,72				
							LIQ	01/06/2020		291,72			
							LQANU	31/12/2020		-291,72			
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		0,00			
TOTAL FORNECEDOR		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		1.040,52			
								1.040,52		1.040,52			

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Teixeira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/documento:ar73fc5d5-222-4334-6d13-18e3a962bc1b>

Page 78

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13185 NOME: **DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS** CNPJ/CPFEmp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 01/2020.

72	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	291,72			
72	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		291,72		
72	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/02/2020			291,72	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	291,72	291,72	291,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	3147	001	36.603-X		291,72				
					Total de Cheques	291,72			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 01/2020.

73	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	46,54			
73	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		46,54		
73	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/02/2020			46,54	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	3149	001	36.603-X		46,54				
					Total de Cheques	46,54			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 02/2020.

118	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	28/02/2020	291,72			
118	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	28/02/2020		291,72		
118	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/03/2020			291,72	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	291,72	291,72	291,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	3400	001	36.603-X		291,72				
					Total de Cheques	291,72			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 02/2020.

120	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	28/02/2020	46,54			
120	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	28/02/2020		46,54		
120	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/03/2020			46,54	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	3413	001	36.603-X		46,54				
					Total de Cheques	46,54			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 03/2020.

160	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/03/2020	290,10			
160	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/03/2020		290,10		
160	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/04/2020			290,10	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	290,10	290,10	290,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	3496	001	36.603-X		290,10				
					Total de Cheques	290,10			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml> (Código do documento: a73fd545-2224-4334-af6d3-a8e3a962bd1b)**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 79

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA						
COD: 13185	NOME: DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS	CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

164	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/03/2020	46,54			
164	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/03/2020		46,54		
164	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/04/2020			46,54	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		46,54		46,54	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
03/04/2020	3513	001	36.603-X		46,54								
Total de Cheques										46,54			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 04/2020.

206	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/04/2020	243,10			
206	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/04/2020		243,10		
206	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/05/2020			243,10	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		243,10		243,10	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
06/05/2020	3676	001	36.603-X		243,10								
Total de Cheques										243,10			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 04/2020.

210	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/04/2020	48,62			
210	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/04/2020		48,62		
210	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/05/2020			48,62	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		48,62		48,62	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
06/05/2020	3632	001	36.603-X		48,62								
Total de Cheques										48,62			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 05/2020.

242	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	48,62			
242	/000	EX	0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-48,62			
242	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		48,62		
242	/002	EX	0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020			-48,62	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		0,00		0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 05/2020.

243	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	325,76			
243	/000	EX	0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-325,76			
243	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		325,76		
243	/002	EX	0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020			-325,76	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		0,00		0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 05/2020.

258	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	61,59			
258	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		61,59		
258	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	02/06/2020			61,59	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		61,59		61,59	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
02/06/2020	3771	001	36.603-X		61,59								
Total de Cheques										61,59			

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 80

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/validarDoc.seam> Código do documento: a73fc5d5-2224-4334-46d3-48e3a962bc1b

Funcional:		Categoria:				Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA		
COD: 13185		NOME: DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - FMS				CNPJ/CPF				
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00			1.366,47	1.366,47	1.366,47	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=:a73fc5d5-2224-4334-60d1-18e3a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 81

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13078 NOME: DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - NASF CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 01/2020.

71	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	93,08			
71	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		93,08		
71	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/02/2020			93,08	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/02/2020	3170	001	36.603-X				93,08	
Total de Cheques							93,08	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 02/2020.

119	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	28/02/2020	93,08			
119	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	28/02/2020		93,08		
119	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/03/2020			93,08	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/03/2020	3411	001	36.603-X				93,08	
Total de Cheques							93,08	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 03/2020.

163	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/03/2020	93,08			
163	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/03/2020		93,08		
163	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/04/2020			93,08	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/04/2020	3511	001	36.603-X				93,08	
Total de Cheques							93,08	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 04/2020.

209	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/04/2020	97,24			
209	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/04/2020		97,24		
209	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/05/2020			97,24	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/05/2020	3635	001	36.603-X				97,24	
Total de Cheques							97,24	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 05/2020.

240	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	97,24			
240	/000	EX	0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-97,24			
240	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		97,24		
240	/002	EX	0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-97,24		

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	376,48	376,48	376,48	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Teixeira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dppp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: a73fc5d5-2224-4334-60d1-f8e3a962bc1b>

Page 82

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13065 NOME: **DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - PSF** CNPJ/CPFEmp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 01/2020.

66	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	46,54			
66	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		46,54		
66	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/02/2020			46,54	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/02/2020	3159	001	36.603-X		46,54			
Total de Cheques					46,54			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 04/2020.

198	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/04/2020	48,62			
198	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/04/2020		48,62		
198	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/05/2020			48,62	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/05/2020	3704	001	36.603-X		48,62			
Total de Cheques					48,62			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 05/2020.

236	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	48,62			
236	/000	EX	0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-48,62			
236	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		48,62		
236	/002	EX	0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020			-48,62	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	95,16	95,16	95,16	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: a73fc5d5-2224-4334-6d13-48e3a962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 83

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13069 NOME: **DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - SAÚDE BUCAL** CNPJ/CPFEmp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 01/2020.

74	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	93,08			
74	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		93,08		
74	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/02/2020			93,08	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/02/2020	3175	001	36.603-X		93,08			
					Total de Cheques	93,08		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 04/2020.

211	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/04/2020	97,24			
211	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/04/2020		97,24		
211	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/05/2020			97,24	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/05/2020	3630	001	36.603-X		97,24			
					Total de Cheques	97,24		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 05/2020.

241	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	97,24			
241	/000	EX	0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-97,24			
241	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		97,24		
241	/002	EX	0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-97,24		

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	190,32	190,32	190,32	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/documento:ar73fc5d5-222-4334-6d13-18e3a962bc1b>

Page 84

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13186 NOME: **DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILÂNCIA S** CNPJ/CPFEmp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 01/2020.

68	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	48,62			
68	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		48,62		
68	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/02/2020			48,62	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	3153	001	36.603-X		48,62				
					Total de Cheques	48,62			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 01/2020.

69	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	46,54			
69	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		46,54		
69	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/02/2020			46,54	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	3155	001	36.603-X		46,54				
					Total de Cheques	46,54			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 02/2020.

113	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	28/02/2020	48,62			
113	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	28/02/2020		48,62		
113	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/03/2020			48,62	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	3391	001	36.603-X		48,62				
					Total de Cheques	48,62			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 02/2020.

122	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	28/02/2020	46,54			
122	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	28/02/2020		46,54		
122	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/03/2020			46,54	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	3417	001	36.603-X		46,54				
					Total de Cheques	46,54			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 03/2020.

155	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/03/2020	48,62			
155	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/03/2020		48,62		
155	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/04/2020			48,62	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	3486	001	36.603-X		48,62				
					Total de Cheques	48,62			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.cem> (Código do documento: a73fd545-2224-4334-9fd3-a8e3a962bd1b)**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 85

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13186 NOME: **DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS - VIGILÂNCIA S** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
161	/000	EX	0	01	00	310	000			
161	/001	EX	0	01	00	310	000			
161	/001	EX	0	01	00	310	000			
						EMP	31/03/2020	46,54		
						LIQ	31/03/2020		46,54	
						PG	03/04/2020			46,54

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 46,54 46,54 46,54 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	3507	001	36.603-X		46,54
Total de Cheques					46,54

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 04/2020.

200	/000	EX	0	01	00	310	000			
200	/001	EX	0	01	00	310	000			
200	/001	EX	0	01	00	310	000			
						EMP	30/04/2020	48,62		
						LIQ	30/04/2020		48,62	
						PG	06/05/2020			48,62

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 48,62 48,62 48,62 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	3698	001	36.603-X		48,62
Total de Cheques					48,62

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 04/2020.

207	/000	EX	0	01	00	310	000			
207	/001	EX	0	01	00	310	000			
207	/001	EX	0	01	00	310	000			
						EMP	30/04/2020	48,62		
						LIQ	30/04/2020		48,62	
						PG	06/05/2020			48,62

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 48,62 48,62 48,62 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	3655	001	36.603-X		48,62
Total de Cheques					48,62

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 05/2020.

238	/000	EX	0	01	00	310	000			
238	/000	EX	0	01	00	310	000			
238	/001	EX	0	01	00	310	000			
238	/002	EX	0	01	00	310	000			
						EMP	01/06/2020	48,62		
						ANU	31/12/2020	-48,62		
						LIQ	01/06/2020		48,62	
						LQANU	31/12/2020		-48,62	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 05/2020

244	/000	EX	0	01	00	310	000			
244	/000	EX	0	01	00	310	000			
244	/001	EX	0	01	00	310	000			
244	/002	EX	0	01	00	310	000			
						EMP	01/06/2020	48,62		
						ANU	31/12/2020	-48,62		
						LIQ	01/06/2020		48,62	
						LQANU	31/12/2020		-48,62	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 382,72 382,72 382,72 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/documento:ar73fc5d5-2224-4334-6d11-88e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 86

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13076 NOME: **DESPESAS COM PESSOAL CIVIL E OUTROS CONTRAT.- PSF** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 01/2020.										

62	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	97,24		
62	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		97,24	
62	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/02/2020			97,24

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/02/2020	3157	001	36.603-X				97,24	
Total de Cheques							97,24	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 02/2020.

116	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	28/02/2020	97,24		
116	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	28/02/2020		97,24	
116	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/03/2020			97,24

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/03/2020	3396	001	36.603-X				97,24	
Total de Cheques							97,24	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 03/2020.

158	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/03/2020	97,24		
158	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/03/2020		97,24	
158	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/04/2020			97,24

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/04/2020	3492	001	36.603-X				97,24	
Total de Cheques							97,24	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 04/2020.

204	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/04/2020	97,24		
204	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/04/2020		97,24	
204	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/05/2020			97,24

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/05/2020	3686	001	36.603-X				97,24	
Total de Cheques							97,24	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 05/2020.

246	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	97,24		
246	/000	EX	0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-97,24		
246	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		97,24	
246	/002	EX	0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-97,24	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		388,96	388,96	388,96	0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: a173fc5d5-222-4334-6d13-18e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 87

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13093 NOME: **DESPESAS COM PESSOAL CONTRATADO - SAMU** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 01/2020.										

64	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	48,62		
64	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		48,62	
64	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/02/2020			48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
03/02/2020	3151	001	36.603-X							48,62	
Total de Cheques										48,62	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 02/2020.

114	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	28/02/2020	48,62		
114	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	28/02/2020		48,62	
114	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/03/2020			48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
03/03/2020	3390	001	36.603-X							48,62	
Total de Cheques										48,62	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 03/2020.

156	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	31/03/2020	48,62		
156	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	31/03/2020		48,62	
156	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/04/2020			48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
03/04/2020	3488	001	36.603-X							48,62	
Total de Cheques										48,62	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 04/2020.

201	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/04/2020	97,24		
201	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/04/2020		97,24	
201	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/05/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
06/05/2020	3696	001	36.603-X							97,24	
Total de Cheques										97,24	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA, CONFORME O MES DE 05/2020.

245	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	97,24		
245	/000	EX	0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-97,24		
245	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		97,24	
245	/002	EX	0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-97,24	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FORNECEDOR		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		243,10	243,10	243,10	0,00



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oryeira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam> Código do documento: a73fc5d5-2224-4334-46d3-48e3a962bc1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 88

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA							
COD: 13087 NOME: DESPESAS SALÁRIO FAMILIA - SAÚDE BUCAL		CNPJ/CPF									
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (PSB/CONTRATADO), CONFORME O MES DE 09/2020.											
486	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	145,86	
486	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/10/2020		145,86
486	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	05/10/2020		145,86
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		145,86	
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00				145,86		145,86	

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/10/2020	4768	001	36.603-X		145,86
Total de Cheques					145,86

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigoDoDocumento=:a73fc5d5-222f-4334-60d3-8e3a962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 89

Fic:9030 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 5135 NOME: EDVANIA MARTINS FERREIRA CNPJ/CPF 048.170.734-46

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, CONFORME A COMPETENCIA 12/2019.16 /000 EX 9030 0 01 00 310 000 EMP 15/01/2020 404,04
16 /001 EX 0 01 00 310 000 LIQ/PG 15/01/2020 404,04 404,04

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	404,04	404,04	404,04	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/01/2020	2699	001	36.603-X	0001	404,04			
Total de Cheques					404,04			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA AIH CELETISTAS ,REF.A COMPETENCIA 01/2020.

82 /000 EX 0 01 00 310 000 EMP 31/01/2020 393,07
82 /001 EX 0 01 00 310 000 LIQ 31/01/2020 393,07
82 /001 EX 0 01 00 310 000 PG 04/02/2020 393,07

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	393,07	393,07	393,07	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/02/2020	3004	001	36.603-X	0001	393,07			
Total de Cheques					393,07			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA AIH CELETISTAS ,REF.A COMPETENCIA 02/2020.

107 /000 EX 0 01 00 310 000 EMP 28/02/2020 395,36
107 /001 EX 0 01 00 310 000 LIQ 28/02/2020 395,36
107 /001 EX 0 01 00 310 000 PG 05/03/2020 395,36

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	395,36	395,36	395,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/03/2020	3377	001	36.603-X	0001	395,36			
Total de Cheques					395,36			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA AIH CELETISTAS ,REF.A COMPETENCIA 03/2020.

154 /000 EX 0 01 00 310 000 EMP 31/03/2020 395,36
154 /001 EX 0 01 00 310 000 LIQ 31/03/2020 395,36
154 /001 EX 0 01 00 310 000 PG 06/04/2020 395,36

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	395,36	395,36	395,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/04/2020	3360	001	36.603-X	0001	395,36			
Total de Cheques					395,36			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA AIH CELETISTAS ,REF.A COMPETENCIA 04/2020.

197 /000 EX 0 01 00 310 000 EMP 30/04/2020 335,03
197 /001 EX 0 01 00 310 000 LIQ 30/04/2020 335,03
197 /001 EX 0 01 00 310 000 PG 11/05/2020 335,03

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	335,03	335,03	335,03	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/05/2020	3369	001	36.603-X	0001	335,03			
Total de Cheques					335,03			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Teixeira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dppp/validadoc.seam?Codigo_documento:ar73fc5d5-2224-4834-a6d3-8be3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 90

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 5135 NOME: EDVANIA MARTINS FERREIRA CNPJ/CPF 048.170.734-46

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
DA AIH CELETISTAS ,REF.A COMPETÊNCIA 05/2020.

252	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	363,37		
252	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		363,37	
252	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	05/06/2020			363,37

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	363,37	363,37	363,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/06/2020	3723	001	36.603-X		363,37			
Total de Cheques					363,37			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA AIH CELETISTAS ,REF.A COMPETENCIA 06/2020.

302	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	02/07/2020	363,37		
302	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/07/2020		363,37	
302	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	10/07/2020			363,37

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	363,37	363,37	363,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/07/2020	3992	001	36.603-X		363,37			
Total de Cheques					363,37			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA AIH CELETISTAS ,REF.A COMPETENCIA 07/2020.

384	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	363,37		
384	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		363,37	
384	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/08/2020			363,37

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	363,37	363,37	363,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/08/2020	4261	001	36.603-X		363,37			
Total de Cheques					363,37			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA AIH CELETISTAS, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020.

420	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/09/2020	363,37		
420	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/09/2020		363,37	
420	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	09/09/2020			363,37

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	363,37	363,37	363,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2020	4480	001	36.603-X		363,37			
Total de Cheques					363,37			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA AIH CELETISTA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020.

466	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	363,37		
466	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/10/2020		363,37	
466	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	09/10/2020			363,37

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	363,37	363,37	363,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/10/2020	4687	001	36.603-X		363,37			
Total de Cheques					363,37			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Teixeira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?CodigoDoDocumento: a73fc5d5-2224-4834-a6d3-88e3a952bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Funcional:

Categoria:

Entidade: 3

Licitação:

DISPENSA

COD: 5135

NOME: EDVANIA MARTINS FERREIRA

CNPJ/CPF 048.170.734-46

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
DA FOLHA DA AIH CELETISTA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020.										

532	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	10/11/2020	364,83		
532	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	10/11/2020		364,83	
532	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	27/11/2020			364,83

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	364,83	364,83	364,83	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/11/2020	4947	001	36.603-X		364,83				
Total de Cheques					364,83				

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020.

560	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/12/2020	364,83		
560	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/12/2020		364,83	
560	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	10/12/2020			364,83

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	364,83	364,83	364,83	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	5000	001	36.603-X		364,83				
Total de Cheques					364,83				

TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.469,37	4.469,37	4.469,37	0,00
------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:2224433460348e3a962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 92

Fic:9042 Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 852 NOME: FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE JANEIRO DE 2020,

11	/000	EX	9042	0	01 00	000 000	39	EMP	12/02/2020	8.218,26		
11	/001	EX		0	01 00	000 000		LIQ/PG	12/02/2020		8.218,26	8.218,26

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.218,26	8.218,26	8.218,26	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
12/02/2020	38	001	18.500-0		8.218,26
Total de Cheques					8.218,26

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

24	/000	EX		0	01 00	000 000	61	EMP	09/01/2020	20.096,76		
24	/001	EX		0	01 00	000 000		LIQ/PG	09/01/2020		20.096,76	20.096,76

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.096,76	20.096,76	20.096,76	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/01/2020	104	104	47-1		20.096,76
Total de Cheques					20.096,76

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

25	/000	EX		0	01 00	000 000	62	EMP	09/01/2020	22.414,56		
25	/001	EX		0	01 00	000 000		LIQ/PG	09/01/2020		22.414,56	22.414,56

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.414,56	22.414,56	22.414,56	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/01/2020	105	104	47-1		22.414,56
Total de Cheques					22.414,56

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

26	/000	EX		0	01 00	000 000	63	EMP	09/01/2020	17.867,35		
26	/001	EX		0	01 00	000 000		LIQ/PG	09/01/2020		17.867,35	17.867,35

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.867,35	17.867,35	17.867,35	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/01/2020	106	104	47-1		17.867,35
Total de Cheques					17.867,35

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

27	/000	EX		0	01 00	000 000	64	EMP	09/01/2020	22.414,56		
27	/001	EX		0	01 00	000 000		LIQ/PG	09/01/2020		22.414,56	22.414,56

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.414,56	22.414,56	22.414,56	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/01/2020	107	104	47-1		22.414,56
Total de Cheques					22.414,56

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumentoSemCarimbo>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 93

Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 852 NOME: FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
28	/000	EX	0	01 00	000 000	65	EMP	17/01/2020	8.219,63	
28	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	17/01/2020	8.219,63	8.219,63

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.219,63	8.219,63	8.219,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/01/2020	108	001	18.500-0		8.219,63				
Total de Cheques									8.219,63

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

29	/000	EX	0	01 00	000 000	66	EMP	17/01/2020	8.220,34	
29	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	17/01/2020	8.220,34	8.220,34

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.220,34	8.220,34	8.220,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/01/2020	109	001	18.500-0		8.220,34				
Total de Cheques									8.220,34

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

30	/000	EX	0	01 00	000 000	68	EMP	21/02/2020	17.298,87	
30	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	21/02/2020	17.298,87	17.298,87

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.298,87	17.298,87	17.298,87	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/02/2020	114	104	47-1		17.298,87				
Total de Cheques									17.298,87

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

31	/000	EX	0	01 00	000 000	69	EMP	21/02/2020	21.434,67	
31	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	21/02/2020	21.434,67	21.434,67

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	21.434,67	21.434,67	21.434,67	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/02/2020	113	104	47-1		21.434,67				
Total de Cheques									21.434,67

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

32	/000	EX	0	01 00	000 000	70	EMP	18/03/2020	17.282,17	
32	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	28/03/2020	17.282,17	17.282,17

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.282,17	17.282,17	17.282,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/03/2020	116	104	47-1		17.282,17				
Total de Cheques									17.282,17

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=ar3fc5d5-22-4334-46d3-48e3a992b61b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 94

Funcional:		Categoria:		Entidade: 5		Licitação:		DISPENSA	
COD: 852		NOME: FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço				CNPJ/CPF		00.360.305/0001-04	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
33	/000	EX	0 01 00	000 000	71	19/03/2020	9.848,21		
33	/001	EX	0 01 00	000 000		19/03/2020		9.848,21	9.848,21

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		9.848,21		9.848,21		9.848,21		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE								VALOR					
19/03/2020	118	104	47-1								9.848,21						
										Total de Cheques		9.848,21					

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE MARÇO DE 2020.

40	/000	EX	9073	0 01 00	600 000	88	EMP	29/05/2020	17.217,45						
40	/000	EX		0 01 00	600 000		ANU	31/12/2020	-17.217,45						
40	/001	EX		0 01 00	600 000		LIQ	29/05/2020		17.217,45					
40	/002	EX		0 01 00	600 000		LQANU	31/12/2020		-17.217,45					

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
------------------------	--	-------	--	------	--	-----------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

41	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	89	EMP	29/05/2020	17.273,02						
41	/000	EX		0 01 00	000 000		ANU	31/12/2020	-17.273,02						
41	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ	29/05/2020		17.273,02					
41	/002	EX		0 01 00	000 000		LQANU	31/12/2020		-17.273,02					

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
------------------------	--	-------	--	------	--	-----------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

52	/000	EX		0 01 00	000 000	105	EMP	22/05/2020	9.848,21						
52	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	22/05/2020		9.848,21		9.848,21			

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		9.848,21		9.848,21		9.848,21		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE								VALOR					
22/05/2020	169	104	47-1								9.848,21						
										Total de Cheques		9.848,21					

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

64	/000	EX		0 01 00	000 000	121	EMP	30/05/2020	17.217,45						
64	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	30/05/2020		17.217,45		17.217,45			

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		17.217,45		17.217,45		17.217,45		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE								VALOR					
30/05/2020	211	104	47-1								17.217,45						
										Total de Cheques		17.217,45					

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a17bfe5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962bc1b

Page 95

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:

Categoria:

Entidade: 5

Licitação:

DISPENSA

COD: **852** NOME: **FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço** CNPJ/CPF **00.360.305/0001-04**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
65	/000	EX	0	01 00	000 000	122	EMP	04/06/2020	17.786,75	
65	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	04/06/2020	17.786,75	17.786,75

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.786,75	17.786,75	17.786,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
04/06/2020	212	104	47-1		17.786,75					
Total de Cheques									17.786,75	

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA MES DE JUNHO DE 2020.

66	/000	EX	0	01 00	000 000	123	EMP	25/06/2020	49,30	
66	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	25/06/2020	49,30	49,30

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	49,30	49,30	49,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
25/06/2020	213	104	47-1		49,30					
Total de Cheques									49,30	

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

67	/000	EX	0	01 00	000 000	124	EMP	05/06/2020	9.984,45	
67	/000	EX	0	01 00	000 000		ANU	31/12/2020	-9.984,45	
67	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ	05/06/2020	9.984,45	
67	/002	EX	0	01 00	000 000		LQANU	31/12/2020	-9.984,45	

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

78	/000	EX	0	01 00	000 000	146	EMP	30/06/2020	9.117,64	
78	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	30/06/2020	9.117,64	9.117,64

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.117,64	9.117,64	9.117,64	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
30/06/2020	256	104	47-1		9.117,64					
Total de Cheques									9.117,64	

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENÇA DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

80	/000	EX	0	01 00	000 000	149	EMP	20/07/2020	1.925,73	
80	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	20/07/2020	1.925,73	1.925,73

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.925,73	1.925,73	1.925,73	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/07/2020	259	104	47-1		1.925,73					
Total de Cheques									1.925,73	

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=2227433446d348e3a962b01b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 96

Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 852 NOME: FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
81	/000	EX	0	01 00	000 000	150	EMP	20/07/2020	37.412,55	
81	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	20/07/2020		37.412,55 37.412,55

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	37.412,55	37.412,55	37.412,55	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	260	104	47-1		37.412,55				
Total de Cheques									37.412,55

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

86	/000	EX	0	01 00	000 000	161	EMP	27/04/2020	14.315,04	
86	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	27/04/2020		14.315,04 14.315,04

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	14.315,04	14.315,04	14.315,04	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/04/2020	288	001	18.500-0		14.315,04				
Total de Cheques									14.315,04

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DA CAIXA ECONOMICA REPASSADO PRA PM.

87	/000	EX	0	01 00	000 000	162	EMP	31/03/2020	76.976,04	
87	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	31/03/2020		76.976,04 76.976,04

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	76.976,04	76.976,04	76.976,04	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/03/2020	289	104	47-1		76.976,04				
Total de Cheques									76.976,04

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

91	/000	EX	0	01 00	000 000	167	EMP	19/08/2020	17.399,90	
91	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	19/08/2020		17.399,90 17.399,90

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.399,90	17.399,90	17.399,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/08/2020	298	104	47-1		17.399,90				
Total de Cheques									17.399,90

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

92	/000	EX	0	01 00	000 000	168	EMP	19/08/2020	17.364,02	
92	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	19/08/2020		17.364,02 17.364,02

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.364,02	17.364,02	17.364,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/08/2020	299	104	47-1		17.364,02				
Total de Cheques									17.364,02

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7b1e5d5-2221-4334-f0d3-48e3a962bd1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 97

Funcional:		Categoria:		Entidade: 5		Licitação:		DISPENSA	
COD: 852		NOME: FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço				CNPJ/CPF		00.360.305/0001-04	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
93	/000	EX	0	01 00	000 000	169	EMP	19/08/2020	17.329,43
93	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	19/08/2020	17.329,43

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		17.329,43		17.329,43		17.329,43		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR											
19/08/2020	300	104	47-1			17.329,43											
Total de Cheques										17.329,43							

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		19.545,71		19.545,71		19.545,71		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR											
19/08/2020	301	104	47-1			19.545,71											
Total de Cheques										19.545,71							

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		19.878,10		19.878,10		19.878,10		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR											
19/08/2020	302	104	47-1			19.878,10											
Total de Cheques										19.878,10							

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		19.918,98		19.918,98		19.918,98		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR											
19/08/2020	303	104	47-1			19.918,98											
Total de Cheques										19.918,98							

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		20.046,73		20.046,73		20.046,73		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR											
19/08/2020	304	104	47-1			20.046,73											
Total de Cheques										20.046,73							

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadocessitem> Código do documento: a7bfe5d5-2224-4334-f0d3-48e3a962b01b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 98

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA						
COD: 852	NOME: FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	CNPJ/CPF: 00.360.305/0001-04								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
98 /000	EX	0	01	00	000 000	174	EMP	03/08/2020	21.414,59	
98 /001	EX	0	01	00	000 000		LIQ/PG	03/08/2020		21.414,59

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	21.414,59	21.414,59	21.414,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/08/2020	305	104	47-1		21.414,59				
Total de Cheques									21.414,59

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020.

100 /000	EX	0	01	00	000 000	177	EMP	22/09/2020	9.975,37	
100 /001	EX	0	01	00	000 000		LIQ/PG	22/09/2020		9.975,37
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.975,37	9.975,37	9.975,37	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
22/09/2020	310	001	18.500-0		9.975,37					
Total de Cheques									9.975,37	

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF.AO MES DE JULHO DE 2020.

102 /000	EX	0	01	00	000 000	179	EMP	23/09/2020	10.819,49	
102 /001	EX	0	01	00	000 000		LIQ/PG	23/09/2020		10.819,49
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.819,49	10.819,49	10.819,49	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
23/09/2020	312	104	47-1		10.819,49					
Total de Cheques									10.819,49	

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

110 /000	EX	0	01	00	000 000	193	EMP	23/09/2020	10.819,49	
110 /000	EX	0	01	00	000 000		ANU	31/12/2020	-10.819,49	
110 /001	EX	0	01	00	000 000		LIQ	24/09/2020		10.819,49
110 /002	EX	0	01	00	000 000		LQANU	31/12/2020		-10.819,49
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

111 /000	EX	0	01	00	000 000	194	EMP	24/09/2020	9.652,40	
111 /001	EX	0	01	00	000 000		LIQ/PG	24/09/2020		9.652,40
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.652,40	9.652,40	9.652,40	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
24/09/2020	336	104	47-1		9.652,40					
Total de Cheques									9.652,40	

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2224-4334-f0d3-48e3a92bd11b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 99

Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA
 COD: 852 NOME: FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço CNPJ/CPF 00.360.305/0001-04

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A				
114	/000	EX	0	01	00	000	000	200	EMP	16/10/2020	9.975,36			
114	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	16/10/2020		9.975,36	9.975,36	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.975,36	9.975,36	9.975,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/10/2020	349	001	18.500-0		9.975,36				
Total de Cheques									9.975,36

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

118	/000	EX	0	01	00	000	000	204	EMP	24/09/2020	10.819,49			
118	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	24/09/2020		10.819,49	10.819,49	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.819,49	10.819,49	10.819,49	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/09/2020	360	001	18.500-0		10.819,49				
Total de Cheques									10.819,49

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

144	/000	EX	0	01	00	000	000	255	EMP	30/12/2020	16.958,44			
144	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ	30/12/2020		16.958,44		
144	/001	EX	0	01	00	000	000		PG	31/12/2020			16.958,44	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	16.958,44	16.958,44	16.958,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/12/2020	477	104	47-1		16.958,44				
Total de Cheques									16.958,44

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

145	/000	EX	0	01	00	000	000	256	EMP	30/12/2020	19.019,24			
145	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ	30/12/2020		19.019,24		
145	/001	EX	0	01	00	000	000		PG	31/12/2020			19.019,24	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	19.019,24	19.019,24	19.019,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/12/2020	478	104	47-1		19.019,24				
Total de Cheques									19.019,24

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNADOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

146	/000	EX	0	01	00	000	000	257	EMP	30/12/2020	17.154,64			
146	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	30/12/2020		17.154,64	17.154,64	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.154,64	17.154,64	17.154,64	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/12/2020	479	104	47-1		17.154,64				
Total de Cheques									17.154,64

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 615.235,98 615.235,98 615.235,98 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azeiteiro Grande
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoc=73fc5d5-2224-4334-46d3-48e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 100

Funcional:	Categoria:	Entidade: 5	Licitação:	DISPENSA											
COD: 12809 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO- INATVIOS CORTÊSPREV		CNPJ/CPF													
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A					
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE INATIVOS.															
128	/000	EX	0	01	00	000	000	226	EMP	01/12/2020	3.002,60				
128	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	01/12/2020		3.002,60	3.002,60		
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		3.002,60		3.002,60		3.002,60	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR					
01/12/2020		433		001		18.500-0				3.002,60					
								Total de Cheques		3.002,60					
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00						3.002,60		3.002,60		3.002,60	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azeiteiro Oliveira
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:at73fc5d5-2224-4334-46d3-48e3a962bc1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 101

Funcional:	Categoria:	Entidade: 5	Licitação:	DISPENSA											
COD: 12811 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO- PENSIONISTA PREFEITURA		CNPJ/CPF													
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A					
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS.															
129	/000	EX	0	01	00	000	000	227	EMP	10/12/2020	1.738,34				
129	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	10/12/2020		1.738,34	1.738,34		
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		1.738,34		1.738,34		1.738,34	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR					
10/12/2020		434		001		18.500-0				1.738,34					
										Total de Cheques		1.738,34			
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		1.738,34		1.738,34		1.738,34					

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?validador=seam> Código do documento: a7765d5-2224-4334-66d3-48e3a9620c1b

Page 102

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 12799 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS PREFEITURA CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO.

47	/000	EX	0	01	00	000	000	96	EMP	25/05/2020	3.652,29			
47	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	25/05/2020		3.652,29	3.652,29	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.652,29	3.652,29	3.652,29	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2020	158	001	18.500-0		3.652,29
Total de Cheques					3.652,29

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVO.

48	/000	EX	0	01	00	000	000	97	EMP	25/05/2020	3.847,71			
48	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	25/05/2020		3.847,71	3.847,71	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.847,71	3.847,71	3.847,71	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
25/05/2020	423	001	18.500-0		3.847,71
Total de Cheques					3.847,71

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS.

59	/000	EX	0	01	00	000	000	114	EMP	26/06/2020	3.257,84			
59	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	26/06/2020		3.257,84	3.257,84	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.257,84	3.257,84	3.257,84	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/06/2020	424	001	18.500-0		3.257,84
Total de Cheques					3.257,84

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INATIVOS.

60	/000	EX	0	01	00	000	000	115	EMP	26/06/2020	4.242,16			
60	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	26/06/2020		4.242,16	4.242,16	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.242,16	4.242,16	4.242,16	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
26/06/2020	425	001	18.500-0		4.242,16
Total de Cheques					4.242,16

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS.

74	/000	EX	0	01	00	000	000	137	EMP	16/07/2020	752,20			
74	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	16/07/2020		752,20	752,20	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	752,20	752,20	752,20	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/07/2020	426	001	18.500-0		752,20
Total de Cheques					752,20

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b1e5d5-2224-4334-afdd3-a8e3a962bc1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 103

Funcional:		Categoria:				Entidade: 5	Licitação:	DISPENSA						
COD: 12799		NOME: FOLHA DE PAGAMENTO - INATIVOS PREFEITURA				CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A				
75	/000	EX	0	01	00	000	000	138	EMP	16/07/2020	747,80			
75	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	16/07/2020		747,80	747,80	
Situação em 31/12/2020		Proc:				0,00	Não Proc:	0,00	747,80	747,80	747,80	0,00		
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR				
16/07/2020		427		001		18.500-0						747,80		
										Total de Cheques		747,80		
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DA PREFEITURA.														
130	/000	EX	0	01	00	000	000	228	EMP	10/12/2020	1.029,86			
130	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	15/12/2020		1.029,86	1.029,86	
Situação em 31/12/2020		Proc:				0,00	Não Proc:	0,00	1.029,86	1.029,86	1.029,86	0,00		
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR				
15/12/2020		435		001		18.500-0						1.029,86		
										Total de Cheques		1.029,86		
TOTAL FORNECEDOR		Proc: 0,00				Não Proc: 0,00		17.529,86		17.529,86	17.529,86	0,00		

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Teixeira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?CodigoDoDocumento: a73fc5d5-2224-4334-6d1f-18e3a962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 104

Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 12800 NOME: FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTA- CORTÊSPREV CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA CORTÊSPREV.

127	/000	EX	0	01	00	000	000	225	EMP	01/12/2020	2.998,20			
127	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ	01/12/2020		2.998,20		
127	/001	EX	0	01	00	000	000		PG	03/12/2020			2.998,20	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.998,20	2.998,20	2.998,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/12/2020	432	001	18.500-0		2.998,20				
Total de Cheques					2.998,20				

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA CORTÊSPREV.

131	/000	EX	0	01	00	000	000	229	EMP	11/12/2020	1.970,14			
131	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ	11/12/2020		1.970,14		
131	/001	EX	0	01	00	000	000		PG	15/12/2020			1.970,14	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.970,14	1.970,14	1.970,14	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/12/2020	436	001	18.500-0		1.970,14				
Total de Cheques					1.970,14				

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTA CORTÊSPREV.

132	/000	EX	0	01	00	000	000	230	EMP	11/12/2020	1.270,80			
132	/001	EX	0	01	00	000	000		LIQ/PG	11/12/2020		1.270,80	1.270,80	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.270,80	1.270,80	1.270,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	437	001	18.500-0		1.270,80				
Total de Cheques					1.270,80				

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 6.239,14 6.239,14 6.239,14 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam>
 Código do documento: a73fc5d5-2224-4334-46d3-48e3a962bc1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 105

Fic:9021 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: **13190** NOME: **FOPAG - CONTRATADOS COVID** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (COVID-19),CONFORME O MES DE 09/2020.

487	/000	EX	9021	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	97,24			
487	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	01/10/2020		97,24		
487	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	05/10/2020			97,24	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/10/2020	4765	001	36.603-X		97,24
Total de Cheques					97,24

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
------------------	------------	----------------	-------	-------	-------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadadoc.seam> Código do documento: a173fc5d5-2224-4534-a613-88e3a92bcb1b

Page 106

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9012 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COD: **6376** NOME: **FOPAG -SALARIO FAMILIA** CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDOR LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA
 01/2020.

2	/000	EX	9012	0	01	00	110	000	EMP	31/01/2020	48,62			
2	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	31/01/2020		48,62		
2	/001	EX		0	01	00	110	000	PG	03/02/2020			48,62	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17177	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA
 01/2020.

3	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	31/01/2020	262,55			
3	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	31/01/2020		262,55		
3	/001	EX		0	01	00	110	000	PG	03/02/2020			262,55	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	262,55	262,55	262,55	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17137	001	34.070-7	TRANSF	262,55				
Total de Cheques					262,55				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DAS CIDADES.COMPETENCIA
 01/2020.

4	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	31/01/2020	145,86			
4	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	31/01/2020		145,86		
4	/001	EX		0	01	00	110	000	PG	03/02/2020			145,86	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17143	001	34.070-7	TRANSF	145,86				
Total de Cheques					145,86				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 01/2020.

5	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	31/01/2020	243,10			
5	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	31/01/2020		243,10		
5	/001	EX		0	01	00	110	000	PG	03/02/2020			243,10	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17161	001	34.070-7	TRANSF	243,10				
Total de Cheques					243,10				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 01/2020.

6	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	31/01/2020	94,00			
6	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	31/01/2020		94,00		
6	/001	EX		0	01	00	110	000	PG	03/02/2020			94,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	94,00	94,00	94,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17140	001	34.070-7	TRANSF	94,00				
Total de Cheques					94,00				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA
 01/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc?emCodigoDoc=documento:ar73fc5d5-222-4334-60d3-88e3a962bc1b>

Page 107

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:

Categoria:

Entidade: 1

Licitação:

DISPENSA

COD: **6376** NOME: **FOPAG -SALARIO FAMILIA**

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
7	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/01/2020	48,62	
7	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/01/2020		48,62
7	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/02/2020		48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17163	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 01/2020.

8	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/01/2020	81,42	
8	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/01/2020		81,42
8	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/02/2020		81,42

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	81,42	81,42	81,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17145	001	34.070-7	TRANSF	81,42				
Total de Cheques					81,42				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.COMPETENCIA 01/2020.

9	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/01/2020	48,62	
9	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/01/2020		48,62
9	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/02/2020		48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17147	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.COMPETENCIA 01/2020.

10	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/01/2020	194,48	
10	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/01/2020		194,48
10	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/02/2020		194,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17151	001	34.070-7	TRANSF	194,48				
Total de Cheques					194,48				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE.COMPETENCIA 01/2020.

11	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/01/2020	145,86	
11	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/01/2020		145,86
11	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/02/2020		145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17141	001	34.070-7	TRANSF	145,86				
Total de Cheques					145,86				

REFERENTE AO SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DAS CIDADES.COMPETENCIA 01/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib> (Código do documento: a73fc5d5-222-4334-6d3-88e3a962bc1b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 108

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA		
COD: 6376		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA					CNPJ/CPF			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	
46	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/01/2020	243,10	
46	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/01/2020		243,10
46	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/02/2020		243,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:		0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR				
03/02/2020	17154	001	34.070-7	TRANSF		243,10				
Total de Cheques									243,10	

REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 01/2020.

54	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/01/2020	97,24	
54	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/01/2020		97,24
54	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/02/2020		97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:		0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR				
03/02/2020	17168	001	34.070-7	TRANSF		97,24				
Total de Cheques									97,24	

REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 01/2020.

55	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/01/2020	291,72	
55	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/01/2020		291,72
55	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/02/2020		291,72

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:		0,00	291,72	291,72	291,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR				
03/02/2020	17953	001	34.070-7	TRANSF		291,72				
Total de Cheques									291,72	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 01/2020.

87	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/01/2020	212,62	
87	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/01/2020		212,62
87	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/02/2020		212,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:		0,00	212,62	212,62	212,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR				
03/02/2020	17072	001	37.141-6	TRANSF		212,62				
Total de Cheques									212,62	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETRAIA DAS CIDADES, GUARDA/VIGILANTE.COMPETENCIA 01/2020.

88	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/01/2020	437,58	
88	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/01/2020		437,58
88	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/02/2020		437,58

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:		0,00	437,58	437,58	437,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR				
03/02/2020	17174	001	34.070-7	TRANSF		437,58				
Total de Cheques									437,58	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA.COMPETENCIA 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento=:a73fc5d5-2221-4334-6d13-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 109

Fic:9001 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 COD: **6376** NOME: **FOPAG -SALARIO FAMILIA** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
198	/000	EX	9001	0 01 00	110 000	EMP	31/03/2020	48,62		
198	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	31/03/2020		48,62	
198	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	03/04/2020			48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18046	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DAS CIDADES GUARDA/VIGILANTE.COMPETENCIA 04/2020.

264	/000	EX	9012	0 01 00	110 000	EMP	30/04/2020	243,10		
264	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	30/04/2020		243,10	
264	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	06/05/2020			243,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18570	001	34.070-7	TRANSF	243,10				
Total de Cheques					243,10				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS.COMPETENCIA 04/2020.

265	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	30/04/2020	243,10		
265	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	30/04/2020		243,10	
265	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	06/05/2020			243,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18556	001	34.070-7	TRANSF	243,10				
Total de Cheques					243,10				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 04/2020.

266	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	30/04/2020	48,62		
266	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	30/04/2020		48,62	
266	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	06/05/2020			48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18554	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBINETE.COMPETENCIA 04/2020.

267	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	30/04/2020	145,86		
267	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	30/04/2020		145,86	
267	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	06/05/2020			145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18549	001	34.070-7	TRANSF	145,86				
Total de Cheques					145,86				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 04/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ppp/validadoc.semCodigo.do> documento: a73fc5d5-2221-4334-6d13-a8e3a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 110

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 6376	NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

268	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2020	145,86			
268	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2020		145,86		
268	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	06/05/2020			145,86	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		145,86		145,86	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
06/05/2020	18546	001	34.070-7	TRANSF	145,86								
Total de Cheques					145,86								

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 04/2020.

269	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2020	85,83			
269	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2020		85,83		
269	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	06/05/2020			85,83	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		85,83		85,83	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
06/05/2020	18539	001	34.070-7	TRANSF	85,83								
Total de Cheques					85,83								

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 04/2020.

270	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2020	194,48			
270	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2020		194,48		
270	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	06/05/2020			194,48	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		194,48		194,48	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
06/05/2020	18536	001	34.070-7	TRANSF	194,48								
Total de Cheques					194,48								

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 04/2020.

271	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2020	97,24			
271	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2020		97,24		
271	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	06/05/2020			97,24	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		97,24		97,24	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
06/05/2020	18533	001	34.070-7	TRANSF	97,24								
Total de Cheques					97,24								

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DAS CIDADES.COMPETENCIA 04/2020.

272	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2020	388,96			
272	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2020		388,96		
272	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	06/05/2020			388,96	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		388,96		388,96	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
06/05/2020	18531	001	34.070-7	TRANSF	388,96								
Total de Cheques					388,96								

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.COMPETENCIA 04/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml> (Código do documento: a73fc5d5-222-4334-6d13-88e3a962bc1b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 111

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA					
COD: 6376		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF									
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago				
273	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2020	145,86			
273	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2020		145,86		
273	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	06/05/2020			145,86	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		145,86		145,86	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR							
06/05/2020	18524	001	34.070-7	TRANSF		145,86							
								Total de Cheques		145,86			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DAS CIDADES.COMPETENCIA 04/2020.

274	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2020	145,86			
274	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2020		145,86		
274	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	06/05/2020			145,86	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		145,86		145,86	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR							
06/05/2020	18520	001	34.070-7	TRANSF		145,86							
								Total de Cheques		145,86			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 04/2020.

275	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2020	48,62			
275	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2020		48,62		
275	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	06/05/2020			48,62	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		48,62		48,62	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR							
06/05/2020	18516	001	34.070-7	TRANSF		48,62							
								Total de Cheques		48,62			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 04/2020.

276	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2020	145,86			
276	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2020		145,86		
276	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	06/05/2020			145,86	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		145,86		145,86	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR							
06/05/2020	18518	001	34.070-7	TRANSF		145,86							
								Total de Cheques		145,86			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA 04/2020.

277	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2020	48,62			
277	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2020		48,62		
277	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	06/05/2020			48,62	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		48,62		48,62	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR							
06/05/2020	18377	001	37.141-6	TRANSF		48,62							
								Total de Cheques		48,62			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 04/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib> (Código do documento: a73f555c-2224-4334-b0d3-a8e3a962b1b0)

Page 112

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA				
COD: 6376		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago			
279	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/04/2020	437,58		
279	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2020		437,58	
279	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	06/05/2020			437,58

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	437,58	437,58	437,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18375	001	37.141-6	TRANSF	437,58				
Total de Cheques								437,58	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 06/2020.

311	/000	EX	9021	0	01	00	310	000	EMP	02/07/2020	97,24		
311	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	02/07/2020		97,24	
311	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	03/07/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/07/2020	4006	001	36.603-X		97,24				
Total de Cheques								97,24	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 06/2020.

312	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	03/07/2020	48,62		
312	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ/PG	03/07/2020		48,62	48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/07/2020	4008	001	36.603-X		48,62				
Total de Cheques								48,62	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PSF ESTATUTARIO REFERENTE AO MES DE JUNHO 2020.

313	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	03/07/2020	48,62		
313	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ/PG	03/07/2020		48,62	48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/07/2020	4011	001	36.603-X		48,62				
Total de Cheques								48,62	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PROGRAMA SAUDE BUCAL EFETIVO REFERENTE AO MES DEC JUNHO 2020.

314	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	03/07/2020	97,24		
314	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ/PG	03/07/2020		97,24	97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/07/2020	4014	001	36.603-X		97,24				
Total de Cheques								97,24	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PROGRAMA SAUDE BUCAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DEC JUNHO 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b1e5d5-2224-4334-f6d3-48e3a962b01b

Page 113

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13166 NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
315	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	03/07/2020	145,86		
315	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	03/07/2020		145,86	145,86
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2020						4015	001	36.603-X		145,86
Total de Cheques									145,86	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PROGRAMA SAMU CONTRATADO REFERENTE AO MES DEC JUNHO 2020.

316	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	03/07/2020	97,24		
316	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	03/07/2020		97,24	97,24
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2020						4018	001	36.603-X		97,24
Total de Cheques									97,24	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO EMPENHO ESTIMATIVO DA FOLHA DE PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DEC JUNHO 2020.

317	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	03/07/2020	48,62		
317	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	03/07/2020		48,62	48,62
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2020						4022	001	36.603-X		48,62
Total de Cheques									48,62	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 05/2020.

318	/000	EX	9012	0	01 00	110 000	EMP	29/05/2020	583,44	
318	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ	29/05/2020		583,44	
318	/001	EX	0	01 00	110 000	PG	05/06/2020			583,44
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	583,44
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2020						18654	001	37.139-4	TRANSF	583,44
Total de Cheques									583,44	

318	/000	EX	9021	0	01 00	310 000	EMP	03/07/2020	48,62	
318	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	03/07/2020		48,62	48,62
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2020						4023	001	36.603-X		48,62
Total de Cheques									48,62	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA,CONFORME O MES DE 06/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=7316585-27214331406d3-48e3a962dc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 114

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 13166 NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

319	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	03/07/2020	48,62							
319	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	03/07/2020		48,62	48,62					
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
03/07/2020	4028	001	10.969-X		48,62												
					Total de Cheques	48,62											

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA 05/2020.

320	/000	EX	9012	0	01	00	110	000	EMP	29/05/2020	48,62						
320	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	29/05/2020		48,62					
320	/001	EX		0	01	00	110	000	PG	05/06/2020			48,62				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
05/06/2020	18674	001	37.141-6	TRANSF	48,62												
					Total de Cheques	48,62											

320	/000	EX	9021	0	01	00	310	000	EMP	03/07/2020	583,44						
320	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ/PG	03/07/2020		583,44	583,44				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	583,44	583,44	583,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
03/07/2020	4029	001	10.969-X		583,44												
					Total de Cheques	583,44											

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 05/2020.

321	/000	EX	9012	0	01	00	110	000	EMP	29/05/2020	145,86						
321	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	29/05/2020		145,86	145,86				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
29/05/2020	18588	001	34.070-7	TRANSF	145,86												
					Total de Cheques	145,86											

321	/000	EX	9021	0	01	00	310	000	EMP	02/07/2020	97,24						
321	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	02/07/2020		97,24					
321	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	03/07/2020			97,24				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
03/07/2020	4035	001	36.603-X		97,24												
					Total de Cheques	97,24											

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (AIH ESTATUTARIO),CONFORME O MES DE 06/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib/validadoc.semlib> Código do documento: a73fc5d5-222-4334-60d3-a8e3a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 115

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 13166 NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

322 /000 EX	0	01	00	310	000	EMP	02/07/2020	97,24			
322 /001 EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/07/2020		97,24		
322 /001 EX	0	01	00	310	000	PG	03/07/2020			97,24	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
03/07/2020	4037	001	36.603-X			97,24					
							Total de Cheques	97,24			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (AIH ESTATUTARIO),CONFORME O MES DE 06/2020.

323 /000 EX	0	01	00	310	000	EMP	02/07/2020	291,72			
323 /001 EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/07/2020		291,72		
323 /001 EX	0	01	00	310	000	PG	03/07/2020			291,72	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		291,72	291,72	291,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
03/07/2020	4039	001	36.603-X			291,72					
							Total de Cheques	291,72			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (AIH CONTRATADO),CONFORME O MES DE 06/2020.

325 /000 EX	0	01	00	310	000	EMP	10/07/2020	1.048,06			
325 /001 EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	10/07/2020		1.048,06	1.048,06	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		1.048,06	1.048,06	1.048,06	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/07/2020	4053	001	36.603-X			1.048,06					
							Total de Cheques	1.048,06			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA 05/2020.

341 /000 EX	9012	0	01	00	110	000	EMP	29/05/2020	340,34		
341 /001 EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	29/05/2020		340,34	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		340,34	340,34	340,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
29/05/2020	18594	001	34.070-7	TRANSF	340,34						
							Total de Cheques	340,34			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA 05/2020.

342 /000 EX	0	01	00	110	000	EMP	29/05/2020	909,12			
342 /001 EX	0	01	00	110	000	LIQ	29/05/2020		909,12		
342 /001 EX	0	01	00	110	000	PG	05/06/2020			909,12	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		909,12	909,12	909,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
05/06/2020	18675	001	37.141-6	TRANSF	909,12						
							Total de Cheques	909,12			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 05/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.php?validadorDocId=1883460134883a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 116

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 6376	NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

343	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	29/05/2020	97,24			
343	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	29/05/2020		97,24		
343	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	15/06/2020			97,24	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
15/06/2020	18846	001	40.165-X	TRANSF	97,24								
				Total de Cheques	97,24								

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 05/2020.

344	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	29/05/2020	48,62			
344	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	29/05/2020		48,62		
344	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	15/06/2020			48,62	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
15/06/2020	18848	001	40.165-X	TRANSF	48,62								
				Total de Cheques	48,62								

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DAS CIDADES.COMPETENCIA 05/2020.

345	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	29/05/2020	243,10			
345	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	29/05/2020		243,10		
345	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	15/06/2020			243,10	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
15/06/2020	18852	001	40.165-X	TRANSF	243,10								
				Total de Cheques	243,10								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES. COMPETENCIA 05/2020.

346	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	29/05/2020	437,58			
346	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	29/05/2020		437,58		
346	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	15/06/2020			437,58	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				437,58	437,58	437,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
15/06/2020	18831	001	40.165-X	TRANSF	437,58								
				Total de Cheques	437,58								

346	/000	EX	9021	0	01	00	310	000	EMP	20/07/2020	97,24		
346	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	20/07/2020		97,24	
346	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	31/07/2020			97,24
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
31/07/2020	4100	001	36.603-X		97,24								
				Total de Cheques	97,24								

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SE. DE MEIO AMBIENTE.COMPETENCIA 05/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.shtm?CodigoDoDocumento=31052020-222443346d348e3a962b1b>

Page 117

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9012 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COD: **6376** NOME: **FOPAG -SALARIO FAMILIA** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
347	/000	EX	9012	0 01 00	110 000	EMP	29/05/2020	145,86		
347	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	29/05/2020		145,86	
347	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	15/06/2020			145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/06/2020	18850	001	40.165-X	TRANSF	145,86				
Total de Cheques									145,86

347	/000	EX	9021	0 01 00	310 000	EMP	20/07/2020	145,86		
347	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	20/07/2020		145,86	
347	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	31/07/2020			145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/07/2020	4102	001	36.603-X		145,86				
Total de Cheques									145,86

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SE. DE TURISMO.COMPETENCIA 05/2020.

348	/000	EX	9012	0 01 00	110 000	EMP	29/05/2020	145,86		
348	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	29/05/2020		145,86	
348	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	15/06/2020			145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/06/2020	18835	001	40.165-X	TRANSF	145,86				
Total de Cheques									145,86

348	/000	EX	9021	0 01 00	310 000	EMP	20/07/2020	48,62		
348	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	20/07/2020		48,62	
348	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	31/07/2020			48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/07/2020	4104	001	36.603-X		48,62				
Total de Cheques									48,62

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTATADOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 05/2020.

349	/000	EX	9012	0 01 00	110 000	EMP	29/05/2020	145,86		
349	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	29/05/2020		145,86	
349	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	15/06/2020			145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/06/2020	18833	001	40.165-X	TRANSF	145,86				
Total de Cheques									145,86

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib/validadoc/documento:af3fc5d5-222f-4334-60d3-a8e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 118

Fic:9021 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **13166** NOME: **FOPAG -SALARIO FAMILIA** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
349	/000	EX	9021	0 01 00	310 000	EMP	20/07/2020	48,62		
349	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	20/07/2020		48,62	
349	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	31/07/2020			48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/07/2020	4105	001	36.603-X		48,62				
Total de Cheques									48,62

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (SAMU-CONTRATADO),CONFORME O MES DE 07/2020.

350	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	20/07/2020	48,62		
350	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	20/07/2020		48,62	
350	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	31/07/2020			48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/07/2020	4108	001	36.603-X		48,62				
Total de Cheques									48,62

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (COVID-19),CONFORME O MES DE 07/2020.

351	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	30/07/2020	97,24		
351	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	30/07/2020		97,24	
351	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	31/07/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/07/2020	4114	001	36.603-X		97,24				
Total de Cheques									97,24

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (AIH-EFETIVO),CONFORME O MES DE 07/2020.

352	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	30/07/2020	97,24		
352	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	30/07/2020		97,24	
352	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	31/07/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/07/2020	4118	001	36.603-X		97,24				
Total de Cheques									97,24

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (AIH-ESTATUTARIO),CONFORME O MES DE 07/2020.

353	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	30/07/2020	291,72		
353	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	30/07/2020		291,72	
353	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	31/07/2020			291,72

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	291,72	291,72	291,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/07/2020	4119	001	36.603-X		291,72				
Total de Cheques									291,72

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (PSF-CONTRATADO),CONFORME O MES DE 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.seam?codigo_documento=:a73fc5d5-222-4334-60d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 119

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 13166 NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

354 /000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/07/2020	48,62					
354 /001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/07/2020		48,62				
354 /001	EX	0	01	00	310	000	PG	31/07/2020			48,62			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
31/07/2020	4122	001	36.603-X	48,62										
Total de Cheques										48,62				

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (PSF-ESTATUTARIO),CONFORME O MES DE 07/2020.

355 /000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/07/2020	48,62					
355 /001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/07/2020		48,62				
355 /001	EX	0	01	00	310	000	PG	31/07/2020			48,62			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
31/07/2020	4125	001	36.603-X	48,62										
Total de Cheques										48,62				

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (SAMU COMMISSIONADOS),CONFORME O MES DE 07/2020.

356 /000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/07/2020	243,10					
356 /000	EX	0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-243,10					
356 /001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	30/07/2020		243,10				
356 /002	EX	0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-243,10				
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (VIGILANCIA SANITARIA/ESTATUTARIO),CONFORME O MES DE 08/2020.

393 /000	EX	0	01	00	310	000	EMP	20/08/2020	48,62					
393 /001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	20/08/2020		48,62				
393 /001	EX	0	01	00	310	000	PG	27/08/2020			48,62			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
27/08/2020	4320	001	36.603-X	48,62										
Total de Cheques										48,62				

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (AIH/ESTATUTARIO),CONFORME O MES DE 08/2020.

394 /000	EX	0	01	00	310	000	EMP	20/08/2020	145,86					
394 /001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	20/08/2020		145,86				
394 /001	EX	0	01	00	310	000	PG	27/08/2020			145,86			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
27/08/2020	4325	001	36.603-X	145,86										
Total de Cheques										145,86				

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (VIGILANCIA SANITARIA),CONFORME O MES DE 08/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=:73fc5d5-222-4334-60d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 120

Funcional:		Categoria:				Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA		
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
COD: 13166 NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA							CNPJ/CPF			
395	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	20/08/2020	48,62
395	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	20/08/2020	48,62
395	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/09/2020	48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/09/2020	4340	001	36.603-X		48,62				
					Total de Cheques				48,62

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (SAMU/CONTRATADO),CONFORME O MES DE 08/2020.

396	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	20/08/2020	48,62
396	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	20/08/2020	48,62
396	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/09/2020	48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/09/2020	4341	001	36.603-X		48,62				
					Total de Cheques				48,62

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (PSB/CONTRATADO),CONFORME O MES DE 08/2020.

397	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	20/08/2020	145,86
397	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	20/08/2020	145,86
397	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/09/2020	145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/09/2020	4344	001	36.603-X		145,86				
					Total de Cheques				145,86

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (PSF/CONTRATADO),CONFORME O MES DE 08/2020.

398	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	20/08/2020	48,62
398	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	20/08/2020	48,62
398	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/09/2020	48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/09/2020	4347	001	36.603-X		48,62				
					Total de Cheques				48,62

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (AIH/CONTRATADO),CONFORME O MES DE 08/2020.

399	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	20/08/2020	367,38
399	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	20/08/2020	367,38
399	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	03/09/2020	367,38

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	367,38	367,38	367,38	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/09/2020	4349	001	36.603-X		367,38				
					Total de Cheques				367,38

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA (SAUDE COMISSIONADOS)DO MES DE AGOSTO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=ar3fc5d5-222-4334-60d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 121

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 13166 NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

400 /000	EX		0	01	00	310	000	EMP	20/08/2020	291,72					
400 /001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	20/08/2020		291,72				
400 /001	EX		0	01	00	310	000	PG	03/09/2020			291,72			
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		291,72		291,72		291,72	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
03/09/2020	4369	001	10.969-X		291,72										
										Total de Cheques		291,72			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO.COMPETENCIA 06/2020.

424 /000	EX	9012	0	01	00	110	000	EMP	30/06/2020	48,62					
424 /001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	30/06/2020		48,62				
424 /001	EX		0	01	00	110	000	PG	10/07/2020			48,62			
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		48,62		48,62		48,62	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
10/07/2020	19126	001	34.070-7	TRTANS	48,62										
										Total de Cheques		48,62			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.COMPETENCIA 06/2020.

427 /000	EX		0	01	00	110	000	EMP	30/06/2020	194,48					
427 /001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	30/06/2020		194,48				
427 /001	EX		0	01	00	110	000	PG	10/07/2020			194,48			
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		194,48		194,48		194,48	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
10/07/2020	19129	001	34.070-7	TRANSF	194,48										
										Total de Cheques		194,48			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 06/2020.

428 /000	EX		0	01	00	110	000	EMP	30/06/2020	48,62					
428 /001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	30/06/2020		48,62				
428 /001	EX		0	01	00	110	000	PG	10/07/2020			48,62			
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		48,62		48,62		48,62	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
10/07/2020	19131	001	34.070-7	TRANSF	48,62										
										Total de Cheques		48,62			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 06/2020.

432 /000	EX		0	01	00	110	000	EMP	30/06/2020	97,24					
432 /001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	30/06/2020		97,24				
432 /001	EX		0	01	00	110	000	PG	10/07/2020			97,24			
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		97,24		97,24		97,24	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
10/07/2020	19134	001	34.070-7	TRANSF	97,24										
										Total de Cheques		97,24			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.COMPETENCIA 06/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib/validadocdocumentos/373c5d5-222-4334-6d3-88e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 122

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA	
COD: 6376		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
435	/000	EX	0	01	00	110	000		
435	/001	EX	0	01	00	110	000		
435	/001	EX	0	01	00	110	000		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19137	001	34.070-7	TRANSF	243,10				
Total de Cheques					243,10				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES-GUARDA VIGILANTES.COMPETENCIA 06/2020.

436	/000	EX	0	01	00	110	000		
436	/001	EX	0	01	00	110	000		
436	/001	EX	0	01	00	110	000		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19141	001	34.070-7	TRANSF	243,10				
Total de Cheques					243,10				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.COMPETENCIA 06/2020.

440	/000	EX	0	01	00	110	000		
440	/001	EX	0	01	00	110	000		
440	/001	EX	0	01	00	110	000		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	437,58	437,58	437,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19143	001	34.070-7	TRANSF	437,58				
Total de Cheques					437,58				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.COMPETENCIA 06/2020.

442	/000	EX	0	01	00	110	000		
442	/001	EX	0	01	00	110	000		
442	/001	EX	0	01	00	110	000		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19139	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 06/2020.

443	/000	EX	0	01	00	110	000		
443	/001	EX	0	01	00	110	000		
443	/001	EX	0	01	00	110	000		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19146	001	34.070-7	TRANSF	194,48				
Total de Cheques					194,48				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.COMPETENCIA 06/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.cem> (Código do documento: a73fc5d5-2221-4334-6d43-88e3a962bc1b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 123

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA		
COD: 6376		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF						
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	
444	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	30/06/2020	145,86	
444	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/06/2020		145,86
444	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	10/07/2020		145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19149	001	34.070-7	TRANSF	145,86				
Total de Cheques					145,86				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 06/2020.

446	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	30/06/2020	243,10	
446	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/06/2020		243,10
446	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	10/07/2020		243,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19153	001	34.070-7	TRANSF	243,10				
Total de Cheques					243,10				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 06/2020.

447	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	30/06/2020	194,48	
447	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/06/2020		194,48
447	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	10/07/2020		194,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19155	001	34.070-7	TRANSF	194,48				
Total de Cheques					194,48				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 06/2020.

448	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	30/06/2020	622,34	
448	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/06/2020		622,34
448	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	10/07/2020		622,34

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	622,34	622,34	622,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18985	001	37.139-4	TRANSF	622,34				
Total de Cheques					622,34				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 06/2020.

449	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	30/06/2020	811,88	
449	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/06/2020		811,88
449	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	10/07/2020		811,88

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	811,88	811,88	811,88	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18932	001	37.141-6	TRANSF	811,88				
Total de Cheques					811,88				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA 06/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml?Codigo_documento:ar73f6565-22244334406d3-a8e3a92bd11b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 124

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA							
COD: 6376	NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
450	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/06/2020	481,34	
450	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/06/2020		481,34
450	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	10/07/2020		481,34

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	481,34	481,34	481,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/07/2020	18934	001	37.141-6	TRANSF	481,34			
Total de Cheques						481,34		

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 07/2020.

455	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/07/2020	437,58	
455	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/07/2020		437,58
437,58										437,58	437,58
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	437,58	437,58	437,58	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
30/07/2020	19196	001	34.070-7	TRANSF	437,58						
Total de Cheques						437,58					

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 07/2020.

456	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/07/2020	145,86	
456	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/07/2020		145,86
145,86										145,86	145,86
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
30/07/2020	19194	001	34.070-7	TRANSF	145,86						
Total de Cheques						145,86					

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETÊNCIA 07/2020.

478	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/07/2020	97,24	
478	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/07/2020		97,24
478	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	13/08/2020		97,24
97,24										97,24	97,24
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
13/08/2020	19504	001	34.070-7	TRANSF	97,24						
Total de Cheques						97,24					

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.COMPETÊNCIA 07/2020.

479	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/07/2020	145,86	
479	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/07/2020		145,86
479	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	13/08/2020		145,86
145,86										145,86	145,86
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
13/08/2020	19506	001	34.070-7	TRANSF	145,86						
Total de Cheques						145,86					

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.COMPETÊNCIA 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=ar3fc5d5-222-4334-6d3-88e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 125

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA				
COD: 6376		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA				CNPJ/CPF						
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago			
480	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/07/2020	194,48		
480	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/07/2020		194,48	
480	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	13/08/2020			194,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/08/2020	19508	001	34.070-7	TRANSF	194,48				
Total de Cheques									194,48

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 07/2020.

482	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/07/2020	243,10		
482	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/07/2020		243,10	
482	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	13/08/2020			243,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/08/2020	19512	001	34.070-7	TRANSF	243,10				
Total de Cheques									243,10

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 07/2020.

483	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/07/2020	48,62		
483	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/07/2020		48,62	
483	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	13/08/2020			48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/08/2020	19517	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques									48,62

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 07/2020.

484	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/07/2020	145,86		
484	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/07/2020		145,86	
484	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	13/08/2020			145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/08/2020	19529	001	34.070-7	TRANSF	145,86				
Total de Cheques									145,86

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.COMPETENCIA 07/2020.

485	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/07/2020	194,48		
485	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/07/2020		194,48	
485	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	13/08/2020			194,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/08/2020	19521	001	34.070-7	TRANSF	194,48				
Total de Cheques									194,48

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.COMPETENCIA 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.cem?Codigo_documento:ar3fc5d5-222-4334-6d13-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 126

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA	
COD: 6376		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
486	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	30/07/2020	340,34
486	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/07/2020	340,34
486	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	13/08/2020	340,34

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	340,34	340,34	340,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/08/2020	19523	001	34.070-7	TRANSF	340,34				
Total de Cheques					340,34				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.COMPETENCIA 07/2020.

487	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	30/07/2020	145,86
487	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/07/2020	145,86
487	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	13/08/2020	145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/08/2020	19526	001	34.070-7	TRANSF	145,86				
Total de Cheques					145,86				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 07/2020.

488	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	30/07/2020	714,64
488	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/07/2020	714,64
488	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	10/08/2020	714,64

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	714,64	714,64	714,64	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/08/2020	19328	001	37.141-6	TRANSF	714,64				
Total de Cheques					714,64				

488	/000	EX	9021	0	01	00	310 000	EMP	01/10/2020	48,62
488	/001	EX	0	01	00	310 000	LIQ/PG	01/10/2020	48,62	48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
01/10/2020	4770	001	36.603-X		48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETÊNCIA 07/2020.

489	/000	EX	9012	0	01	00	110 000	EMP	30/07/2020	777,92
489	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/07/2020	777,92	
489	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	10/08/2020	777,92	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	777,92	777,92	777,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/08/2020	19348	001	37.139-4	TRANSF	777,92				
Total de Cheques					777,92				

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc?semCodigoDoc=documento:ar3fc5d5-222-4334-60d3-a8e3a9c92bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 127

Fic:9021 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **13166** NOME: **FOPAG -SALARIO FAMILIA** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
489	/000	EX	9021	0 01 00	310 000	EMP	01/10/2020	48,62		
489	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/10/2020		48,62	
489	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	05/10/2020			48,62

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 48,62 48,62 48,62 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/10/2020	4779	001	36.603-X		48,62
Total de Cheques					48,62

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (SAMU CONTRATADO),CONFORME O MES DE 09/2020.

490	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/10/2020	48,62		
490	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/10/2020		48,62	
490	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	05/10/2020			48,62

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 48,62 48,62 48,62 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/10/2020	4780	001	36.603-X		48,62
Total de Cheques					48,62

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (PSF/CONTRATADO),CONFORME O MES DE 09/2020.

491	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/10/2020	48,62		
491	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/10/2020		48,62	
491	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	05/10/2020			48,62

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 48,62 48,62 48,62 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/10/2020	4795	001	36.603-X		48,62
Total de Cheques					48,62

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (AIH CONTRATADO),CONFORME O MES DE 09/2020.

492	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/10/2020	464,62		
492	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/10/2020		464,62	
492	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	05/10/2020			464,62

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 464,62 464,62 464,62 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/10/2020	4797	001	36.603-X		464,62
Total de Cheques					464,62

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (SAUDE COMMISSIONADO),CONFORME O MES DE 09/2020.

493	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/10/2020	194,48		
493	/000	EX		0 01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-194,48		
493	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/10/2020		194,48	
493	/002	EX		0 01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-194,48	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (AIH ESTATUTARIO),CONFORME O MES DE 09/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/validarDocumento>
 Código do documento: a7bfe5d5-2221-4334-f6d3-48e3a962bd1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 128

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 13166 NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

494	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	194,48							
494	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	01/10/2020		194,48	194,48					
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
01/10/2020	4803	001	36.603-X		194,48												
Total de Cheques						194,48											

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (AIH ESTATUTARIO),CONFORME O MES DE 09/2020.

495	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	97,24							
495	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	01/10/2020		97,24	97,24					
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
01/10/2020	4804	001	36.603-X		97,24												
Total de Cheques						97,24											

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (VIGILANCIA SANITARIA),CONFORME O MES DE 10/2020.

506	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	20/10/2020	48,62							
506	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	20/10/2020		48,62						
506	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	29/10/2020			48,62					
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
29/10/2020	4882	001	36.603-X		48,62												
Total de Cheques						48,62											

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (AIH ESTATUTARIO),CONFORME O MES DE 10/2020.

507	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/10/2020	97,24							
507	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	30/10/2020		97,24	97,24					
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
30/10/2020	4891	001	36.603-X		97,24												
Total de Cheques						97,24											

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (AIH ESTATUTARIO),CONFORME O MES DE 10/2020.

508	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/10/2020	291,72							
508	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	30/10/2020		291,72	291,72					
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	291,72	291,72	291,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
30/10/2020	4896	001	36.603-X		291,72												
Total de Cheques						291,72											

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (SAMU CONTRATADO),CONFORME O MES DE 10/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=:73fc5d5-222-4334-60d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 129

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 13166 NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

509	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/11/2020	48,62			
509	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		48,62		
509	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	04/11/2020			48,62	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		48,62		48,62	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
04/11/2020	4899	001	36.603-X		48,62								
					Total de Cheques		48,62						

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (VIGILANCIA SANITARIA),CONFORME O MES DE 10/2020.

510	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/11/2020	48,62			
510	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		48,62		
510	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	04/11/2020			48,62	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		48,62		48,62	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
04/11/2020	4900	001	36.603-X		48,62								
					Total de Cheques		48,62						

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (PSF CONTRATADOS),CONFORME O MES DE 10/2020.

511	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	30/10/2020	48,62			
511	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		48,62		
511	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	04/11/2020			48,62	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		48,62		48,62	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
04/11/2020	4903	001	36.603-X		48,62								
					Total de Cheques		48,62						

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (PSB-CONTRATADOS),CONFORME O MES DE 10/2020.

512	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/11/2020	145,86			
512	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		145,86		
512	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	04/11/2020			145,86	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		145,86		145,86	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
04/11/2020	4907	001	36.603-X		145,86								
					Total de Cheques		145,86						

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA (COVID-19),CONFORME O MES DE 10/2020.

513	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/11/2020	194,48			
513	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		194,48		
513	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	04/11/2020			194,48	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		194,48		194,48	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
04/11/2020	4908	001	36.603-X		194,48								
					Total de Cheques		194,48						

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA (SAUDE CONTRATADO-AIH),CONFORME O MES DE OUTUBRO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.seml?codigo_documento=ar3fc5d5-222-4334-6d13-88e3a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 130

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 13166 NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

514 /000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/11/2020	416,00			
514 /001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		416,00		
514 /001	EX	0	01	00	310	000	PG	04/11/2020			416,00	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		416,00		
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR		
04/11/2020		4910		001		36.603-X				416,00		
										Total de Cheques		416,00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA(SAUDE COMMISSIONADOS),CONFORME O MES DE OUTUBRO DE 2020.

515 /000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/11/2020	97,24			
515 /001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		97,24		
515 /001	EX	0	01	00	310	000	PG	04/11/2020			97,24	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		97,24		
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR		
04/11/2020		4911		001		10.969-X				97,24		
										Total de Cheques		97,24

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SAUDE COMMISSIONADOS-AIH,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020.

516 /000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/11/2020	97,24			
516 /001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		97,24		
516 /001	EX	0	01	00	310	000	PG	04/11/2020			97,24	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		97,24		
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR		
04/11/2020		4916		001		36.603-X				97,24		
										Total de Cheques		97,24

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 08/2020.

520 /000	EX	9012	0	01	00	110	000	EMP	27/08/2020	145,86		
520 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/08/2020		145,86	145,86	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		145,86		
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR		
27/08/2020		19533		001		34.070-7		TRANSF		145,86		
										Total de Cheques		145,86

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 08/2020.

521 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/08/2020	194,48			
521 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/08/2020		194,48	194,48	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		194,48		
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR		
27/08/2020		19486		001		34.070-7		TRANSF		194,48		
										Total de Cheques		194,48

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 08/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validador/validadorDocumento?documento=a7b7e5d5-2224-4334-f6d3-48e3a962bd1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 131

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA					
COD: 6376		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA					CNPJ/CPF						
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
522	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/08/2020	97,24			
522	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/08/2020		97,24	97,24	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/08/2020	19480	001	34.070-7	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 08/2020.

523	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/08/2020	97,24			
523	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/08/2020		97,24	97,24	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/08/2020	19484	001	34.070-7	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.(EJA).COMPETENCIA 08/2020.

536	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	31/08/2020	48,62			
536	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	31/08/2020		48,62		
536	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	10/09/2020			48,62	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/09/2020	19728	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 08/2020.

537	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	31/08/2020	875,16			
537	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	31/08/2020		875,16		
537	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	10/09/2020			875,16	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	875,16	875,16	875,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/09/2020	19644	001	37.139-4	TRANSF	875,16				
Total de Cheques					875,16				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA 08/2020.

538	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	31/08/2020	48,62			
538	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	31/08/2020		48,62		
538	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	10/09/2020			48,62	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/09/2020	19672	001	37.141-6	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 08/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib> (Código do documento: a73fc5d5-222-4334-6d13-88e3a962bc1b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 132

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA					
COD: 6376		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA				CNPJ/CPF							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago				
539	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/08/2020	617,40				
539	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/08/2020		617,40			
539	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	10/09/2020		617,40			
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		617,40	617,40	617,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR							
10/09/2020	19847	001	37.141-6	TRANSF		617,40							
Total de Cheques										617,40			

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 08/2020.

540	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/08/2020	97,24				
540	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/08/2020		97,24			
540	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	11/09/2020		97,24			
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR							
11/09/2020	19601	001	40.165-X	TRANSF		97,24							
Total de Cheques										97,24			

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 08/2020.

541	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/08/2020	97,24				
541	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/08/2020		97,24			
541	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	11/09/2020		97,24			
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR							
11/09/2020	19599	001	40.165-X	TRANSF		97,24							
Total de Cheques										97,24			

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.COMPETENCIA 08/2020.

542	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/08/2020	437,58				
542	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/08/2020		437,58			
542	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	11/09/2020		437,58			
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		437,58	437,58	437,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR							
11/09/2020	19603	001	40.165-X	TRANSF		437,58							
Total de Cheques										437,58			

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.COMPETENCIA 08/2020.

543	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/08/2020	145,86				
543	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/08/2020		145,86			
543	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	11/09/2020		145,86			
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR							
11/09/2020	19605	001	40.165-X	TRANSF		145,86							
Total de Cheques										145,86			

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 08/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib> (Código do documento: a73fc5d5-2221-4334-60d3-a8e3a962bc1b)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 133

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 6376	NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

544 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	31/08/2020	145,86		
544 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	31/08/2020		145,86	
544 /001	EX	0	01	00	110	000	PG	11/09/2020			145,86
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
11/09/2020	19608	001	40.165-X	TRANSF	145,86						
Total de Cheques										145,86	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 08/2020.

545 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	31/08/2020	48,62		
545 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	31/08/2020		48,62	
545 /001	EX	0	01	00	110	000	PG	11/09/2020			48,62
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
11/09/2020	19623	001	40.165-X	TRANS	48,62						
Total de Cheques										48,62	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.COMPETENCIA 08/2020.

546 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	31/08/2020	145,86		
546 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	31/08/2020		145,86	
546 /001	EX	0	01	00	110	000	PG	11/09/2020			145,86
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
11/09/2020	19620	001	40.165-X	TRANSF	145,86						
Total de Cheques										145,86	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.COMPETENCIA 08/2020.

547 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	31/08/2020	194,48		
547 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	31/08/2020		194,48	
547 /001	EX	0	01	00	110	000	PG	11/09/2020			194,48
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
11/09/2020	19618	001	40.165-X	TRANSF	194,48						
Total de Cheques										194,48	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 08/2020.

549 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	31/08/2020	243,10		
549 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	31/08/2020		243,10	
549 /001	EX	0	01	00	110	000	PG	11/09/2020			243,10
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
11/09/2020	19614	001	40.165-X	TRANSF	243,10						
Total de Cheques										243,10	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE PSB EFETIVO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=:a73fc5d5-2221-4334-60d3-88e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 134

Fic:9021 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **13166** NOME: **FOPAG -SALARIO FAMILIA** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
562	/000	EX	9021	0 01 00	310 000	EMP	01/12/2020	97,24		
562	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/12/2020		97,24	
562	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	08/12/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/12/2020	5021	001	36.603-X		97,24				
					Total de Cheques				97,24

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE AIH ESTATUTARIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

563	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	03/12/2020	291,72		
563	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	03/12/2020		291,72	
563	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	08/12/2020			291,72

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	291,72	291,72	291,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/12/2020	5031	001	36.603-X		291,72				
					Total de Cheques				291,72

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE AIH ESTATUTARIOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

564	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	03/12/2020	97,24		
564	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	03/12/2020		97,24	
564	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	08/12/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/12/2020	5034	001	36.603-X		97,24				
					Total de Cheques				97,24

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE AIH CONTRATADOS ,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

565	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/12/2020	513,24		
565	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/12/2020		513,24	
565	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	08/12/2020			513,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	513,24	513,24	513,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/12/2020	5036	001	36.603-X		513,24				
					Total de Cheques				513,24

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE VIGILANCIA SANITARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

566	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/12/2020	48,62		
566	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/12/2020		48,62	
566	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	08/12/2020			48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/12/2020	5038	001	36.603-X		48,62				
					Total de Cheques				48,62

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE VIGILANCIA SANITARIA/ESTATUTARIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib> (Código do documento: a73fc5d5-2221-4334-6d43-88e3a962bc1b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 135

Funcional:		Categoria:				Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA				
COD: 13166		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA				CNPJ/CPF						
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
567	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/12/2020	48,62		
567	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/12/2020		48,62	
567	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	08/12/2020			48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/12/2020	5039	001	36.603-X					48,62	
Total de Cheques								48,62	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SAUDE COMISSONADOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

569	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/12/2020	194,48		
569	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/12/2020		194,48	
569	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	08/12/2020			194,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/12/2020	5058	001	10.969-X					194,48	
Total de Cheques								194,48	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SAUDE COMISSONADO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

570	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/12/2020	24,31		
570	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/12/2020		24,31	
570	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	11/12/2020			24,31

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24,31	24,31	24,31	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	5059	001	10.969-X					24,31	
Total de Cheques								24,31	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR CARGO COMISSONADO DA ATENÇÃO PRIMARIA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

571	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/12/2020	97,24		
571	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/12/2020		97,24	
571	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	08/12/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/12/2020	5062	001	36.603-X					97,24	
Total de Cheques								97,24	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO SERVIDOR CARGO COMISSONADO DO PSF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

572	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/12/2020	24,31		
572	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/12/2020		24,31	
572	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	11/12/2020			24,31

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24,31	24,31	24,31	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	5063	001	36.603-X					24,31	
Total de Cheques								24,31	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO COVID-19.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib/validadoc_documento_codigo_documento_ar3fc5d5-2221-4334-60d3-48e3a962bc1b

Page 136

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 13166 NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
573	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/12/2020	97,24	
573	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/12/2020		97,24
573	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	08/12/2020		97,24

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/12/2020	5069	001	36.603-X		97,24
Total de Cheques					97,24

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA(13º SALARIO) DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA.

574	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	10/12/2020	48,62	
574	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	10/12/2020		48,62
574	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	23/12/2020		48,62

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2020	5099	001	10.969-X		48,62
Total de Cheques					48,62

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA(13º SALARIO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ATENÇÃO PRIMARIA.

575	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	10/12/2020	97,24	
575	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	10/12/2020		97,24
575	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	23/12/2020		97,24

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
23/12/2020	5101	001	10.969-X		97,24
Total de Cheques					97,24

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

587	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	20/12/2020	48,62	
587	/000	EX	0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-48,62	
587	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	20/12/2020		48,62
587	/002	EX	0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-48,62

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA SANITARIA ESTATUTARIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

588	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	20/12/2020	48,62	
588	/000	EX	0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-48,62	
588	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	20/12/2020		48,62
588	/002	EX	0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-48,62

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE.COMPETÊNCIA 09/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.cfm?CodigoDoDocumento=:a73fc5d5-2221-4334-60d3-88e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 137

Fic:9012 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 COD: **6376** NOME: **FOPAG -SALARIO FAMILIA** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
608	/000	EX	9012	0 01 00	110 000	EMP	30/09/2020	145,86		
608	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	30/09/2020		145,86	
608	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	07/10/2020			145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/10/2020	20138	001	34.070-7	TRANSF	145,86				
Total de Cheques					145,86				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60% .COMPETENCIA 09/2020.

609	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	30/09/2020	923,78		
609	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	30/09/2020		923,78	
609	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	09/10/2020			923,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	923,78	923,78	923,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	19961	001	37.139-4	TRANSF	923,78				
Total de Cheques					923,78				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% .COMPETENCIA 09/2020.

626	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	30/09/2020	471,54		
626	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	30/09/2020		471,54	
626	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	09/10/2020			471,54

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	471,54	471,54	471,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	19996	001	37.141-6	TRANSF	471,54				
Total de Cheques					471,54				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .COMPETENCIA 09/2020.

627	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	30/09/2020	48,62		
627	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	30/09/2020		48,62	
627	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	09/10/2020			48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	19999	001	37.141-6	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.(GUARDAVIGILANTE).COMPETÊNCIA 09/2020.

628	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	30/09/2020	486,20		
628	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	30/09/2020		486,20	
628	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	09/10/2020			486,20

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	486,20	486,20	486,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	20155	001	34.070-7	TRANSF	486,20				
Total de Cheques					486,20				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.COMPETÊNCIA 09/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento:ar73fc5d5-222-4334-6d13-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 138

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 6376	NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

629 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	145,86		
629 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/09/2020		145,86	
629 /001	EX	0	01	00	110	000	PG	09/10/2020			145,86
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
09/10/2020	20164	001	34.070-7	TRANSF	145,86						
Total de Cheques										145,86	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETÊNCIA 09/2020.

630 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	145,86		
630 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/09/2020		145,86	
630 /001	EX	0	01	00	110	000	PG	09/10/2020			145,86
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
09/10/2020	20173	001	34.070-7	TRANSF	145,86						
Total de Cheques										145,86	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.COMPETÊNCIA 09/2020.

631 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	145,86		
631 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/09/2020		145,86	
631 /001	EX	0	01	00	110	000	PG	09/10/2020			145,86
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
09/10/2020	20166	001	34.070-7	TRANSF	145,86						
Total de Cheques										145,86	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.COMPETÊNCIA 09/2020.

632 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	194,48		
632 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/09/2020		194,48	
632 /001	EX	0	01	00	110	000	PG	09/10/2020			194,48
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
09/10/2020	20168	001	34.070-7	TRANSF	194,48						
Total de Cheques										194,48	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETÊNCIA 09/2020.

634 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	243,10		
634 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/09/2020		243,10	
634 /001	EX	0	01	00	110	000	PG	09/10/2020			243,10
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
09/10/2020	20157	001	34.070-7	TRANSF	243,10						
Total de Cheques										243,10	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05% (EJA).COMPETÊNCIA 09/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validador/documento:ar3fc5d5-222-4334-6d3-88e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 139

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA	
COD: 6376		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
635	/000	EX	0	01	00	110	000		
635	/001	EX	0	01	00	110	000		
635	/001	EX	0	01	00	110	000		
							EMP	30/09/2020	48,62
							LIQ	30/09/2020	
							PG	09/10/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	20159	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETÊNCIA 10/2020.

708	/000	EX	0	01	00	110	000		
708	/001	EX	0	01	00	110	000		
708	/001	EX	0	01	00	110	000		
							EMP	30/10/2020	923,78
							LIQ	30/10/2020	
							PG	10/11/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	923,78	923,78	923,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20261	001	37.139-4	TRANSF	923,78				
Total de Cheques					923,78				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 10/2020. SECRETARIA DAS CIDADES.

710	/000	EX	0	01	00	110	000		
710	/001	EX	0	01	00	110	000		
710	/001	EX	0	01	00	110	000		
							EMP	30/10/2020	486,20
							LIQ	30/10/2020	
							PG	10/11/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	486,20	486,20	486,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20415	001	34.070-7	TRANSF	486,20				
Total de Cheques					486,20				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETÊNCIA 10/2020.

711	/000	EX	0	01	00	110	000		
711	/001	EX	0	01	00	110	000		
711	/001	EX	0	01	00	110	000		
							EMP	30/10/2020	291,72
							LIQ	30/10/2020	
							PG	05/11/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	291,72	291,72	291,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/11/2020	20453	001	34.070-7	TRANSF	291,72				
Total de Cheques					291,72				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETÊNCIA 10/2020.

712	/000	EX	0	01	00	110	000		
712	/001	EX	0	01	00	110	000		
712	/001	EX	0	01	00	110	000		
							EMP	30/10/2020	97,24
							LIQ	30/10/2020	
							PG	05/11/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/11/2020	20455	001	34.070-7	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETÊNCIA 10/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dppp/validadoc.semmCodigo.do?documento:ar73fc5d5-222-4334-6d13-48e3a962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 140

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA								
COD: 6376	NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF									
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
713	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/10/2020	97,24		
713	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/10/2020		97,24	
713	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	05/11/2020			97,24

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/11/2020	20457	001	34.070-7	TRRANS	97,24			
Total de Cheques						97,24		

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GABINETE.COMPETÊNCIA 10/2020.

714	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/10/2020	145,86		
714	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/10/2020		145,86	
714	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	05/11/2020			145,86

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/11/2020	20460	001	34.070-7	TRANSF	145,86			
Total de Cheques						145,86		

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 10/2020.

715	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/10/2020	534,82		
715	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/10/2020		534,82	
715	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	10/11/2020			534,82

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	534,82	534,82	534,82	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/11/2020	20242	001	37.141-6	TRANSF	534,82			
Total de Cheques						534,82		

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETÊNCIA 10/2020.

716	/000	EX	0	01	00	110	000		30/10/2020			
716	/001	EX	0	01	00	110	000		30/10/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 10/2020. SECRETARIA DAS CIDADES.

717	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/10/2020	145,86		
717	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/10/2020		145,86	
717	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	10/11/2020			145,86

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/11/2020	20425	001	34.070-7	TRAN S	145,86			
Total de Cheques						145,86		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. GABINETE DO PREFEITO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=ar3fc5d5-222-4334-6d13-88e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 141

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA	
COD: 6376		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
718	/000	EX	0	01	00	110	000		
718	/001	EX	0	01	00	110	000		
718	/001	EX	0	01	00	110	000		
							EMP	30/10/2020	145,86
							LIQ	30/10/2020	
							PG	10/11/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20423	001	34.070-7	TRANSF	145,86				
Total de Cheques					145,86				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.
 COMPETENCIA 10/2020. SECRETARIA DE TURISMO.

719	/000	EX	0	01	00	110	000		
719	/001	EX	0	01	00	110	000		
719	/001	EX	0	01	00	110	000		
							EMP	30/10/2020	145,86
							LIQ	30/10/2020	
							PG	10/11/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20427	001	34.070-7	TRANSF	145,86				
Total de Cheques					145,86				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.
 COMPETENCIA 10/2020. SECRETARIA DE FINANÇAS.

720	/000	EX	0	01	00	110	000		
720	/001	EX	0	01	00	110	000		
720	/001	EX	0	01	00	110	000		
							EMP	30/10/2020	243,10
							LIQ	30/10/2020	
							PG	10/11/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20476	001	34.070-7	TRANSF	243,10				
Total de Cheques					243,10				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 05%.(EJA).COMPETÊNCIA 10/2020.

721	/000	EX	0	01	00	110	000		
721	/001	EX	0	01	00	110	000		
721	/001	EX	0	01	00	110	000		
							EMP	30/10/2020	48,62
							LIQ	30/10/2020	
							PG	10/11/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20421	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA
 DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 10/2020.

722	/000	EX	0	01	00	110	000		
722	/001	EX	0	01	00	110	000		
722	/001	EX	0	01	00	110	000		
							EMP	30/10/2020	48,62
							LIQ	30/10/2020	
							PG	10/11/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20244	001	37.141-6	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA
 DE MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 10/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=:73fc5d5-222-4334-6d13-88e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 142

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA	
COD: 6376		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA					CNPJ/CPF		
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
723	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	30/10/2020	194,48
723	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/10/2020	194,48
723	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	10/11/2020	194,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20417	001	34.070-7	TRANSF	194,48				
Total de Cheques							194,48		

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETÊNCIA 11/2020.

744	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	30/11/2020	923,78
744	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/11/2020	923,78
744	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	10/12/2020	923,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	923,78	923,78	923,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20540	001	37.139-4	TRANSF	923,78				
Total de Cheques							923,78		

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 11/2020.

745	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	30/11/2020	583,44
745	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/11/2020	583,44
745	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	10/12/2020	583,44

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	583,44	583,44	583,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20532	001	37.141-6	TRANSF	583,44				
Total de Cheques							583,44		

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETÊNCIA 11/2020.

746	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	30/11/2020	408,41
746	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/11/2020	408,41
746	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	10/12/2020	408,41

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	408,41	408,41	408,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20534	001	37.141-6	TRANSF	408,41				
Total de Cheques							408,41		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. SECRETARIA DE OBRAS.

759	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	30/11/2020	97,24
759	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	30/11/2020	97,24
759	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	10/12/2020	97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20657	001	34.070-7	TRANSF	97,24				
Total de Cheques							97,24		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. SECRETARIA DE OBRAS.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: http://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?Codigo_documento:a73f5d5-0224-4331-00d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 143

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA								
COD: 6376	NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF									
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
760	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/11/2020	97,24		
760	/000	EX	0	01	00	110	000	ANU	21/12/2020	-97,24		
760	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/11/2020		97,24	
760	/002	EX	0	01	00	110	000	LQANU	21/12/2020		-97,24	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES. COMPETENCIA 11/2020. GABINETE DO PREFEITO.

761	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/11/2020	145,86		
761	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/11/2020		145,86	
761	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	10/12/2020			145,86
Nota	Série	Controle	Data	Valor								
000000000000			30/11/2020	145,86								

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	20664	001	34.070-7	TRANSF	145,86
Total de Cheques					145,86

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS. COMPETENCIA 11/2020. SECRETARIA DE OBRAS.

762	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/11/2020	145,86		
762	/000	EX	0	01	00	110	000	ANU	21/12/2020	-145,86		
762	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/11/2020		145,86	
762	/002	EX	0	01	00	110	000	LQANU	21/12/2020		-145,86	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS. COMPETENCIA 11/2020. SECRETARIA DE OBRAS.

763	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/11/2020	291,72		
763	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/11/2020		291,72	
763	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	10/12/2020			291,72

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	291,72	291,72	291,72	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	20672	001	34.070-7	TRANSF	291,72
Total de Cheques					291,72

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.COMPETÊNCIA 11/2020.

790	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	01/12/2020	48,62		
790	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	01/12/2020		48,62	
790	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	16/12/2020			48,62

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/12/2020	20655	001	34.070-7	TRANSF	48,62
Total de Cheques					48,62

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETÊNCIA 11/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.cem> (Código do documento: a73fc5d5-222-4334-60d3-a8e3a962bc1b)

Page 144

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 6376	NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA		CNPJ/CPF							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

791 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	01/12/2020	145,86			
791 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	01/12/2020		145,86		
791 /001	EX	0	01	00	110 000	PG	16/12/2020			145,86	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
16/12/2020	20653	001	34.070-7	TRANSF	145,86						
Total de Cheques									145,86		

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA CIDADE.COMPETÊNCIA 11/2020.

792 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	01/12/2020	291,72			
792 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	01/12/2020		291,72		
792 /001	EX	0	01	00	110 000	PG	16/12/2020			291,72	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		291,72	291,72	291,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
16/12/2020	20650	001	34.070-7	TRANSF	291,72						
Total de Cheques									291,72		

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA CIDADE.COMPETÊNCIA 11/2020.

793 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	01/12/2020	48,62			
793 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	01/12/2020		48,62		
793 /001	EX	0	01	00	110 000	PG	16/12/2020			48,62	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
16/12/2020	20646	001	34.070-7	TRANSF	48,62						
Total de Cheques									48,62		

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (EJA) 05%.COMPETÊNCIA 11/2020.

794 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	01/12/2020	48,62			
794 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	01/12/2020		48,62		
794 /001	EX	0	01	00	110 000	PG	16/12/2020			48,62	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
16/12/2020	20643	001	34.070-7	TRANSF	48,62						
Total de Cheques									48,62		

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.COMPETÊNCIA 11/2020.

795 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	01/12/2020	194,48			
795 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	01/12/2020		194,48		
795 /001	EX	0	01	00	110 000	PG	16/12/2020			194,48	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
16/12/2020	20640	001	34.070-7	TRANSF	194,48						
Total de Cheques									194,48		

REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA CIDADE.COMPETÊNCIA 12/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a13fc5d5-2221-4844-b0d3-48e3a9629c02

Page 145

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA			
COD: 6376		NOME: FOPAG -SALARIO FAMILIA					CNPJ/CPF				
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
820	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/12/2020	194,48	
820	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/12/2020		194,48
Situação em 31/12/2020		Proc:		194,48		Não Proc:		0,00		194,48	
REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA CIDADE.COMPETÊNCIA 12/2020.											
821	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/12/2020	48,62	
821	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/12/2020		48,62
Situação em 31/12/2020		Proc:		48,62		Não Proc:		0,00		48,62	
REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETÊNCIA 12/2020.											
822	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/12/2020	48,62	
822	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/12/2020		48,62
Situação em 31/12/2020		Proc:		48,62		Não Proc:		0,00		48,62	
REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.COMPETÊNCIA 12/2020.											
823	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/12/2020	194,48	
823	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/12/2020		194,48
Situação em 31/12/2020		Proc:		194,48		Não Proc:		0,00		194,48	
REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETÊNCIA 12/2020.											
824	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/12/2020	97,24	
824	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/12/2020		97,24
Situação em 31/12/2020		Proc:		97,24		Não Proc:		0,00		97,24	
REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETÊNCIA 12/2020.											
825	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/12/2020	48,62	
825	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/12/2020		48,62
Situação em 31/12/2020		Proc:		48,62		Não Proc:		0,00		48,62	
TOTAL FORNECEDOR		Proc:		632,06		Não Proc:		0,00		39.358,85	
								39.358,85		38.726,79	
										632,06	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: http://stecc.tce.pb.gov.br/dppp/validadoc.seam?codigo_documento:2222-4334-60d3-48e3a9626c1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 146

Fic:7003 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUÍVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

Transferencia entre entidades.

42	/000	EX	7003	0	01	00	001	001	EMP	08/01/2020	48.000,00						
42	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	08/01/2020		48.000,00	48.000,00				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/01/2020										16777	001	34.070-7	TRRANS	48.000,00			
												Total de Cheques		48.000,00			

Transferencia entre entidades.

43	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	10/01/2020	5.500,00						
43	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/01/2020		5.500,00	5.500,00				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/01/2020										16778	001	34.070-7	TRANSF	5.500,00			
												Total de Cheques		5.500,00			

Transferencia entre entidades.

44	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	10/01/2020	22.600,00						
44	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/01/2020		22.600,00	22.600,00				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00	0,00
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/01/2020										16779	001	34.070-7	TRNSF	22.600,00			
												Total de Cheques		22.600,00			

Transferencia entre entidades.

45	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	17/01/2020	3.500,00						
45	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	17/01/2020		3.500,00	3.500,00				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
17/01/2020										16780	001	34.070-7	TRNSF	3.500,00			
												Total de Cheques		3.500,00			

Transferencia entre entidades.

47	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	20/01/2020	7.500,00						
47	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/01/2020		7.500,00	7.500,00				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/01/2020										16781	001	34.070-7	TRANSF	7.500,00			
												Total de Cheques		7.500,00			

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steetec.tcepe.gov.br/dpp/validadocdocsemCodigoDocumento>

Page 147

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIÁVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
50	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	22/01/2020	1.000,00		
50	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	22/01/2020		1.000,00	1.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/01/2020	16784	001	34.070-7	TRASN	1.000,00				
Total de Cheques									1.000,00

Transferencia entre entidades.

51	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	23/01/2020	1.600,00		
51	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	23/01/2020		1.600,00	1.600,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/01/2020	16785	001	34.070-7	TRANS	1.600,00				
Total de Cheques									1.600,00

Transferencia entre entidades.

52	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	24/01/2020	4.200,00		
52	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	24/01/2020		4.200,00	4.200,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/01/2020	16786	001	34.070-7	TRANS	4.200,00				
Total de Cheques									4.200,00

Transferencia entre entidades.

53	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	31/01/2020	3.800,00		
53	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/01/2020		3.800,00	3.800,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/01/2020	16787	001	34.070-7	TRASN	3.800,00				
Total de Cheques									3.800,00

Transferencia entre entidades.

57	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	03/02/2020	60.000,00		
57	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	03/02/2020		60.000,00	60.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	16789	001	34.070-7	TRANS	60.000,00				
Total de Cheques									60.000,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.br/ste.gov.br/validarDocumento.aspx?documento=4751c5d5-2224-4334-46d3-48e8a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
58	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/02/2020	12.000,00		
58	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/02/2020		12.000,00	12.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/02/2020	16790	001	34.070-7	TRANSF	12.000,00				
Total de Cheques									12.000,00

Transferencia entre entidades.

59	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	11/02/2020	8.800,00		
59	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	11/02/2020		8.800,00	8.800,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2020	16791	001	34.070-7	TRANSF	8.800,00				
Total de Cheques									8.800,00

Transferencia entre entidades.

60	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/02/2020	26.000,00		
60	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/02/2020		26.000,00	26.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	16792	001	34.070-7	TRANSF	26.000,00				
Total de Cheques									26.000,00

Transferencia entre entidades.

192	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	03/03/2020	65.300,00		
192	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	03/03/2020		65.300,00	65.300,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17354	001	34.070-7	TRANSF	65.300,00				
Total de Cheques									65.300,00

Transferencia entre entidades.

193	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	09/03/2020	2.180,00		
193	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	09/03/2020		2.180,00	2.180,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.180,00	2.180,00	2.180,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/03/2020	17355	001	34.070-7	TRANSF	2.180,00				
Total de Cheques									2.180,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://ste.tce.tce.gov.br/validador/validador_documento.asp**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUÍVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
194	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/03/2020	11.000,00		
194	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2020		11.000,00	11.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17356	001	34.070-7	TRANSF	11.000,00				
Total de Cheques									11.000,00

Transferencia entre entidades.

195	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/03/2020	18.500,00		
195	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/03/2020		18.500,00	18.500,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	17357	001	34.070-7	TRANSF	18.500,00				
Total de Cheques									18.500,00

Transferencia entre entidades.

215	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	31/03/2020	1.000,00		
215	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2020		1.000,00	1.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/03/2020	17909	001	34.070-7	TRANSF	1.000,00				
Total de Cheques									1.000,00

Transferencia entre entidades.

235	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	03/04/2020	71.500,00		
235	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	03/04/2020		71.500,00	71.500,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	17988	001	34.070-7	TRANSF	71.500,00				
Total de Cheques									71.500,00

Transferencia entre entidades.

236	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	03/04/2020	7.000,00		
236	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	03/04/2020		7.000,00	7.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	17989	001	34.070-7	TRNSF	7.000,00				
Total de Cheques									7.000,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tece.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a751c5d5-2224-4334-46d3-48e8a962bc1b

Page 150

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
237	/000	EX	0	01 00	001 001	08/04/2020	45.600,00			
237	/001	EX	0	01 00	001 001	08/04/2020		45.600,00	45.600,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/04/2020	17990	001	34.070-7	TRANSF	45.600,00				
Total de Cheques									45.600,00

Transferencia entre entidades.

241	/000	EX	0	01 00	001 001	09/04/2020	5.000,00			
241	/001	EX	0	01 00	001 001	09/04/2020		5.000,00	5.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/04/2020	17994	001	34.070-7	TRANSF	5.000,00				
Total de Cheques									5.000,00

Transferencia entre entidades.

242	/000	EX	0	01 00	001 001	20/04/2020	25.000,00			
242	/001	EX	0	01 00	001 001	20/04/2020		25.000,00	25.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2020	17995	001	34.070-7	TRANSF	25.000,00				
Total de Cheques									25.000,00

Transferencia entre entidades.

323	/000	EX	0	01 00	001 001	06/05/2020	70.000,00			
323	/001	EX	0	01 00	001 001	06/05/2020		70.000,00	70.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18306	001	34.070-7	TRANSF	70.000,00				
Total de Cheques									70.000,00

Transferencia entre entidades.

328	/000	EX	0	01 00	001 001	08/05/2020	660,00			
328	/001	EX	0	01 00	001 001	08/05/2020		660,00	660,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/05/2020	18311	001	34.070-7	TRANSF	660,00				
Total de Cheques									660,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steetec.tce.go.gov.br/ppp/validadococsem> Código do documento: a751c5d5-2224-4334-46d3-48e8a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUÍVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
329	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	08/05/2020	6.600,00		
329	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	08/05/2020		6.600,00	6.600,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/05/2020	18312	001	34.070-7	TRANSF	6.600,00				
Total de Cheques									6.600,00

Transferencia entre entidades.

330	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	14/05/2020	9.450,00		
330	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	14/05/2020		9.450,00	9.450,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.450,00	9.450,00	9.450,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/05/2020	18313	001	34.070-7	TRANSF	9.450,00				
Total de Cheques									9.450,00

Transferencia entre entidades.

333	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	27/05/2020	1.100,00		
333	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	27/05/2020		1.100,00	1.100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/05/2020	18316	001	34.070-7	TRANSF	1.100,00				
Total de Cheques									1.100,00

Transferencia entre entidades.

334	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	29/05/2020	11.000,00		
334	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020		11.000,00	11.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/05/2020	18317	001	34.070-7	TRANSF	11.000,00				
Total de Cheques									11.000,00

Transferencia entre entidades.

372	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	05/06/2020	2.800,00		
372	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	05/06/2020		2.800,00	2.800,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/06/2020	18626	001	34.070-7	TRANSF	2.800,00				
Total de Cheques									2.800,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validador_documento.asp

Page 152

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
373	/000	EX	0	01 00	001 001	09/06/2020	5.000,00			
373	/001	EX	0	01 00	001 001	09/06/2020		5.000,00	5.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/06/2020	18627	001	34.070-7	TRANSF	5.000,00				
Total de Cheques									5.000,00

Transferencia entre entidades.

374	/000	EX	0	01 00	001 001	15/06/2020	7.800,00			
374	/001	EX	0	01 00	001 001	15/06/2020		7.800,00	7.800,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/06/2020	18628	001	34.070-7	TRANSF	7.800,00				
Total de Cheques									7.800,00

Transferencia entre entidades.

380	/000	EX	0	01 00	001 001	25/06/2020	10.600,00			
380	/001	EX	0	01 00	001 001	25/06/2020		10.600,00	10.600,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
25/06/2020	18634	001	34.070-7	TRANSF	10.600,00				
Total de Cheques									10.600,00

Transferencia entre entidades.

393	/000	EX	0	01 00	001 001	15/06/2020	48.000,00			
393	/001	EX	0	01 00	001 001	15/06/2020		48.000,00	48.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/06/2020	18853	001	40.165-X	TRANSF	48.000,00				
Total de Cheques									48.000,00

Transferencia entre entidades.

457	/000	EX	0	01 00	001 001	07/07/2020	9.800,00			
457	/001	EX	0	01 00	001 001	07/07/2020		9.800,00	9.800,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/07/2020	18889	001	34.070-7	TRANSF	9.800,00				
Total de Cheques									9.800,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://ste.tec.br/validar_documento

Page 153

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
458	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/07/2020	65.600,00		
458	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/07/2020		65.600,00	65.600,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	65.600,00	65.600,00	65.600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18890	001	34.070-7	TRANSF	65.600,00				
Total de Cheques									65.600,00

Transferencia entre entidades.

459	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	13/07/2020	6.000,00		
459	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	13/07/2020		6.000,00	6.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/07/2020	18891	001	34.070-7	TRANSF	6.000,00				
Total de Cheques									6.000,00

Transferencia entre entidades.

460	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/07/2020	3.150,00		
460	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/07/2020		3.150,00	3.150,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	18892	001	34.070-7	TRANSF	3.150,00				
Total de Cheques									3.150,00

Transferencia entre entidades.

463	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	27/07/2020	4.800,00		
463	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	27/07/2020		4.800,00	4.800,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/07/2020	18895	001	34.070-7	TRANSF	4.800,00				
Total de Cheques									4.800,00

Transferencia entre entidades.

464	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	28/07/2020	4.700,00		
464	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/07/2020		4.700,00	4.700,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/07/2020	18896	001	34.070-7	TRANSF	4.700,00				
Total de Cheques									4.700,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steetec.tce.go.gov.br/ppp/validadococsem/Codigo_documento:4751c5d5-2224-334-46d3-48e8a962b11b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 154

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUÍVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
465	/000	EX	0	01 00	001 001	29/07/2020	3.160,00			
465	/001	EX	0	01 00	001 001	29/07/2020		3.160,00	3.160,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/07/2020	18897	001	34.070-7	TRANSF	3.160,00				
Total de Cheques									3.160,00

Transferencia entre entidades.

466	/000	EX	0	01 00	001 001	30/07/2020	9.100,00			
466	/001	EX	0	01 00	001 001	30/07/2020		9.100,00	9.100,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/07/2020	18898	001	34.070-7	TRANSF	9.100,00				
Total de Cheques									9.100,00

Transferencia entre entidades.

474	/000	EX	0	01 00	001 001	09/07/2020	2.000,00			
474	/001	EX	0	01 00	001 001	09/07/2020		2.000,00	2.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/07/2020	19247	001	34.070-7	TRANSF	2.000,00				
Total de Cheques									2.000,00

Transferencia entre entidades.

475	/000	EX	0	01 00	001 001	14/07/2020	5.000,00			
475	/001	EX	0	01 00	001 001	14/07/2020		5.000,00	5.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/07/2020	19249	001	40.165-X	TRANSF	5.000,00				
Total de Cheques									5.000,00

Transferencia entre entidades.

476	/000	EX	0	01 00	001 001	16/07/2020	20.000,00			
476	/001	EX	0	01 00	001 001	16/07/2020		20.000,00	20.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/07/2020	19250	001	40.165-X	TRANSF	20.000,00				
Total de Cheques									20.000,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steetec.tcepe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a751c5d5-2224-4334-46d3-48e8a962bc1b

Page 155

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUÍVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
477	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/07/2020	500,00		
477	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/07/2020		500,00	500,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	19251	001	40.165-X	TRANSF	500,00				
Total de Cheques									500,00

Transferencia entre entidades.

525	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/08/2020	2.800,00		
525	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/08/2020		2.800,00	2.800,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/08/2020	19261	001	34.070-7	TRANSF	2.800,00				
Total de Cheques									2.800,00

Transferencia entre entidades.

526	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	13/08/2020	63.500,00		
526	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	13/08/2020		63.500,00	63.500,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/08/2020	19262	001	34.070-7	TRANSF	63.500,00				
Total de Cheques									63.500,00

Transferencia entre entidades.

529	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	21/08/2020	3.150,00		
529	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	21/08/2020		3.150,00	3.150,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/08/2020	19265	001	34.070-7	TRANSF	3.150,00				
Total de Cheques									3.150,00

Transferencia entre entidades.

530	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	27/08/2020	9.400,00		
530	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	27/08/2020		9.400,00	9.400,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/08/2020	19266	001	34.070-7	TRANSF	9.400,00				
Total de Cheques									9.400,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://ste.tce.tce.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=17510545-222-4334-46d3-48e8a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
531	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	28/08/2020	4.100,00		
531	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/08/2020		4.100,00	4.100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/08/2020	19267	001	34.070-7	TRANSF	4.100,00				
Total de Cheques									4.100,00

Transferencia entre entidades.

564	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/08/2020	11.697,21		
564	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/08/2020		11.697,21	11.697,21

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.697,21	11.697,21	11.697,21	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/08/2020	19554	001	34.070-7		11.697,21				
Total de Cheques									11.697,21

Transferencia entre entidades.

613	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	03/09/2020	13.500,00		
613	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	03/09/2020		13.500,00	13.500,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/09/2020	19561	001	34.070-7	TRANSF	13.500,00				
Total de Cheques									13.500,00

Transferencia entre entidades.

615	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/09/2020	1.100,00		
615	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/09/2020		1.100,00	1.100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/09/2020	19563	001	34.070-7	TRANSF	1.100,00				
Total de Cheques									1.100,00

Transferencia entre entidades.

616	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	11/09/2020	61.300,00		
616	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	11/09/2020		61.300,00	61.300,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	61.300,00	61.300,00	61.300,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/09/2020	19564	001	34.070-7	TRANSF	61.300,00				
Total de Cheques									61.300,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steetec.tce.go.gov.br/ppp/validadococsem/Codigo_documento:4751c5d5-2224-334-46d3-48e8a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 157

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUÍVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
617	/000	EX	0	01 00	001 001	18/09/2020	10.000,00			
617	/001	EX	0	01 00	001 001	18/09/2020		10.000,00	10.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19565	001	34.070-7	TRAN S	10.000,00				
Total de Cheques									10.000,00

Transferencia entre entidades.

621	/000	EX	0	01 00	001 001	23/09/2020	6.500,00			
621	/001	EX	0	01 00	001 001	23/09/2020		6.500,00	6.500,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/09/2020	19569	001	34.070-7	TRANSF	6.500,00				
Total de Cheques									6.500,00

Transferencia entre entidades.

622	/000	EX	0	01 00	001 001	29/09/2020	1.000,00			
622	/001	EX	0	01 00	001 001	29/09/2020		1.000,00	1.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/09/2020	19570	001	34.070-7	TRANSF	1.000,00				
Total de Cheques									1.000,00

Transferencia entre entidades.

623	/000	EX	0	01 00	001 001	30/09/2020	1.000,00			
623	/001	EX	0	01 00	001 001	30/09/2020		1.000,00	1.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	19571	001	34.070-7	TRANSF	1.000,00				
Total de Cheques									1.000,00

Transferencia entre entidades.

636	/000	EX	0	01 00	001 001	18/09/2020	2.900,00			
636	/001	EX	0	01 00	001 001	18/09/2020		2.900,00	2.900,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19848	001	40.165-X	TRANSF	2.900,00				
Total de Cheques									2.900,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=17510545-2224334-46d3-48e8a962bc1b

Page 158

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
651	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	30/09/2020	8.966,19		
651	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		8.966,19	8.966,19

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.966,19	8.966,19	8.966,19	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	19872	001	34.070-7		8.966,19				
Total de Cheques									8.966,19

Transferencia entre entidades.

692	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	02/10/2020	2.600,00		
692	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	02/10/2020		2.600,00	2.600,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/10/2020	19907	001	34.070-7	TRANSF	2.600,00				
Total de Cheques									2.600,00

Transferencia entre entidades.

693	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	07/10/2020	15.000,00		
693	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	07/10/2020		15.000,00	15.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/10/2020	19908	001	34.070-7	TRANSF	15.000,00				
Total de Cheques									15.000,00

Transferencia entre entidades.

695	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	16/10/2020	1.100,00		
695	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	16/10/2020		1.100,00	1.100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/10/2020	19910	001	34.070-7	TRANSF	1.100,00				
Total de Cheques									1.100,00

Transferencia entre entidades.

698	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	23/10/2020	6.000,00		
698	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	23/10/2020		6.000,00	6.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/10/2020	19913	001	34.070-7	TRANSF	6.000,00				
Total de Cheques									6.000,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tece.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a751c5d5-2224-4334-46d3-48e8a962bc1b

Page 159

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUÍVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
699 /000	EX		0 01 00	001 001		27/10/2020	3.500,00			
699 /001	EX		0 01 00	001 001	EMP	27/10/2020		3.500,00	3.500,00	
					LIQ/PG					

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2020	19914	001	34.070-7	TRANSF	3.500,00				
Total de Cheques									3.500,00

Transferencia entre entidades.

709 /000	EX		0 01 00	001 001	EMP	09/10/2020	66.000,00			
709 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/10/2020		66.000,00	66.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	20186	001	34.070-7	TRANSF	66.000,00				
Total de Cheques									66.000,00

Transferencia entre entidades.

749 /000	EX		0 01 00	001 001	EMP	10/11/2020	67.000,00			
749 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		67.000,00	67.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20204	001	34.070-7	TRANSF	67.000,00				
Total de Cheques									67.000,00

Transferencia entre entidades.

750 /000	EX		0 01 00	001 001	EMP	12/11/2020	1.500,00			
750 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	12/11/2020		1.500,00	1.500,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/11/2020	20205	001	34.070-7	TRANSF	1.500,00				
Total de Cheques									1.500,00

Transferencia entre entidades.

753 /000	EX		0 01 00	001 001	EMP	27/11/2020	4.770,00			
753 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	27/11/2020		4.770,00	4.770,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.770,00	4.770,00	4.770,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/11/2020	20208	001	34.070-7	TRANSF	4.770,00				
Total de Cheques									4.770,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://ste.tec.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=17510545-222-4334-46d3-48e3a92b1b

Page 160

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
758	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	06/11/2020	10.000,00		
758	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	06/11/2020		10.000,00	10.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/11/2020	20475	001	34.070-7	TRANSF	10.000,00				
Total de Cheques									10.000,00

Transferencia entre entidades.

781	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/11/2020	20.526,64		
781	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		20.526,64	20.526,64

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.526,64	20.526,64	20.526,64	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20501	001	34.070-7	TRANSF	20.526,64				
Total de Cheques									20.526,64

Transferencia entre entidades.

802	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/12/2020	28.864,42		
802	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		28.864,42	28.864,42

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	28.864,42	28.864,42	28.864,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20742	001	34.070-7	TRANSF	28.864,42				
Total de Cheques									28.864,42

Transferencia entre entidades.

806	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	07/12/2020	11.000,00		
806	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	07/12/2020		11.000,00	11.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/12/2020	20751	001	34.070-7	TRANSF	11.000,00				
Total de Cheques									11.000,00

Transferencia entre entidades.

809	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/12/2020	11.600,00		
809	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		11.600,00	11.600,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20754	001	34.070-7	TRANSF	11.600,00				
Total de Cheques									11.600,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

**CONSOLIDADO**
 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=47510545-222433446d348e8a962bc11b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
810	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	11/12/2020	1.100,00
810	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	11/12/2020	1.100,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	20755	001	34.070-7	TRANSF	1.100,00				
Total de Cheques									1.100,00

Transferencia entre entidades.

812	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	14/12/2020	3.000,00
812	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	14/12/2020	3.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/12/2020	20757	001	34.070-7	TRANSF	3.000,00				
Total de Cheques									3.000,00

Transferencia entre entidades.

813	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	16/12/2020	27.700,00
813	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	16/12/2020	27.700,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/12/2020	20758	001	34.070-7	TRANSF	27.700,00				
Total de Cheques									27.700,00

Transferencia entre entidades.

817	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	23/12/2020	11.500,00
817	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	23/12/2020	11.500,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/12/2020	20762	001	34.070-7	TRANSF	11.500,00				
Total de Cheques									11.500,00

Transferencia entre entidades.

827	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	31/12/2020	22.300,00
827	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/12/2020	22.300,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/12/2020	20895	001	34.070-7	TRANSF	22.300,00				
Total de Cheques									22.300,00

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steetecidpde.gov.br/dpp/validadocessentm> Código do documento: a73fc5d5-2224-4334-46d3-48e3a962bc1b

Page 162

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1145 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CNPJ/CPF 01.063.487/0001-14

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

832	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	29/12/2020	1.500,00			
832	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	29/12/2020		1.500,00	1.500,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/12/2020	20913	001	34.070-7	TRANSF	1.500,00

Total de Cheques	1.500,00
------------------	----------

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.280.874,46	1.280.874,46	1.280.874,46	0,00
------------------	------------	----------------	--------------	--------------	--------------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Cortes de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoc=documento:at73fc5d5-2224-4334-46d3-48e3a962bc1b>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 163

Fic:9052 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: **3070** NOME: **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CORTES** CNPJ/CPF **11.444.094/0001-04**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
---------	----	-------	------	-----------	----------	------	-------	-----------	------	---

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS EXTRA- ORÇAMENTÁRIA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.

92	/000	EX	9052	0	01	00	500	000	EMP	02/01/2020	29.567,70			
92	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	02/01/2020		29.567,70	29.567,70	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	29.567,70	29.567,70	29.567,70	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
02/01/2020	610	001	26.882-8		29.567,70

Total de Cheques 29.567,70

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	29.567,70	29.567,70	29.567,70	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steetec.tce.sp.gov.br/ppp/validadoc.seam?Codigo_documento:ar7f1e5d522274334f6d348e3a962b61b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 164

Fic:7002 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1996 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF 10.373.148/0001-25

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

Transferencia entre entidades. TRANSFERÊNCIA COTA FPM 10.01.2020

1	/000	EX	7002	0	01	00	001	001	EMP	10/01/2020	63.185,84			
1	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/01/2020		63.185,84	63.185,84	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	63.185,84	63.185,84	63.185,84	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/01/2020	16774	001	34.070-7		63.185,84
Total de Cheques					63.185,84

Transferencia entre entidades.

40	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	20/01/2020	27.455,07			
40	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/01/2020		27.455,07	27.455,07	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	27.455,07	27.455,07	27.455,07	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/01/2020	16775	001	34.070-7	TRANSF	27.455,07
Total de Cheques					27.455,07

Transferencia entre entidades.

41	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	30/01/2020	70.007,87			
41	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/01/2020		70.007,87	70.007,87	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	70.007,87	70.007,87	70.007,87	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/01/2020	16776	001	34.070-7	TRANSF	70.007,87
Total de Cheques					70.007,87

Transferencia entre entidades.

56	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	10/01/2020	408,53			
56	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/01/2020		408,53	408,53	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	408,53	408,53	408,53	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/01/2020	16788	001	34.071-5	TRANSF	408,53
Total de Cheques					408,53

Transferencia entre entidades.

63	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	10/02/2020	162.867,13			
63	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/02/2020		162.867,13	162.867,13	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	162.867,13	162.867,13	162.867,13	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------------	------------	------------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/02/2020	16795	001	34.070-7	TRANSF	162.867,13
Total de Cheques					162.867,13

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tec.br/ste/validaDoc.jsp?validaDocDocId=5150545-2224334-66d3-a8e8a962bc1b>

Page 165

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1996 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF 10.373.148/0001-25

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
64	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/02/2020	17.682,75		
64	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/02/2020		17.682,75	17.682,75

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	17.682,75	17.682,75	17.682,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	16796	001	34.070-7	TRANSF	17.682,75				
Total de Cheques									17.682,75

Transferencia entre entidades.

65	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	28/02/2020	51.580,46		
65	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	28/02/2020		51.580,46	51.580,46

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	51.580,46	51.580,46	51.580,46	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/02/2020	16797	001	34.070-7	TRANSF	51.580,46				
Total de Cheques									51.580,46

Transferencia entre entidades.

189	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/03/2020	68.630,67		
189	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2020		68.630,67	68.630,67

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	68.630,67	68.630,67	68.630,67	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17351	001	34.070-7	TRANSF	68.630,67				
Total de Cheques									68.630,67

Transferencia entre entidades.

190	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/03/2020	11.721,75		
190	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/03/2020		11.721,75	11.721,75

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.721,75	11.721,75	11.721,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	17352	001	34.070-7	TRANSF	11.721,75				
Total de Cheques									11.721,75

Transferencia entre entidades.

191	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	30/03/2020	55.380,60		
191	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/03/2020		55.380,60	55.380,60

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	55.380,60	55.380,60	55.380,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/03/2020	17353	001	34.070-7	TRANSF	55.380,60				
Total de Cheques									55.380,60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE PARCIAL DO ISS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO 2020

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a751c5d5-2224-4334-af6d3-af8ebaf962b1b

Page 166

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9029 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 1996 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF 10.373.148/0001-25

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
202	/000	EX	9029	0 01 00	310 000	EMP	20/03/2020	20.000,00		
202	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	20/03/2020		20.000,00	20.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	3376	001	10.969-X		20.000,00				
Total de Cheques									20.000,00

Transferencia entre entidades.

231	/000	EX	7002	0 01 00	001 001	EMP	09/04/2020	61.063,62		
231	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/04/2020		61.063,62	61.063,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	61.063,62	61.063,62	61.063,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/04/2020	17984	001	34.070-7	TRANSF	61.063,62				
Total de Cheques									61.063,62

Transferencia entre entidades.

232	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	20/04/2020	15.932,10		
232	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	20/04/2020		15.932,10	15.932,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.932,10	15.932,10	15.932,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2020	17985	001	34.070-7	TRANSF	15.932,10				
Total de Cheques									15.932,10

Transferencia entre entidades.

233	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	30/04/2020	56.052,69		
233	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/04/2020		56.052,69	56.052,69

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	56.052,69	56.052,69	56.052,69	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/04/2020	17986	001	34.070-7	TRANSF	56.052,69				
Total de Cheques									56.052,69

Transferencia entre entidades.

238	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	09/04/2020	30.000,00		
238	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	09/04/2020		30.000,00	30.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/04/2020	17991	001	34.070-7	TRANSF	30.000,00				
Total de Cheques									30.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTA O PAGAMENTO DE CONSIGNÇÕES BANCARIAS DESTA SECRETARIA DE SAUDE .

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=17510545-2224334-46d3-48e8a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 167

Fic:9031 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 1996 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF 10.373.148/0001-25

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
286	/000	EX	9031	1	01 00	310 000	EMP	10/06/2020	25.925,00		
286	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ/PG	10/06/2020	25.925,00	25.925,00	
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	
								25.925,00	25.925,00	25.925,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR					
10/06/2020	3893	001	10.969-X			25.925,00					
						Total de Cheques			25.925,00		

Transferencia entre entidades.

331	/000	EX	7002	0	01 00	001 001	EMP	27/05/2020	5.200,00		
331	/001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	27/05/2020	5.200,00	5.200,00	
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	
								5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR					
27/05/2020	18314	001	34.070-7	TRANSF		5.200,00					
						Total de Cheques			5.200,00		

Transferencia entre entidades.

338	/000	EX		0	01 00	001 001	EMP	08/05/2020	77.300,54		
338	/001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	08/05/2020	77.300,54	77.300,54	
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	
								77.300,54	77.300,54	77.300,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR					
08/05/2020	18321	001	34.070-7	TRANSF		77.300,54					
						Total de Cheques			77.300,54		

Transferencia entre entidades.

339	/000	EX		0	01 00	001 001	EMP	20/05/2020	16.335,78		
339	/001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/05/2020	16.335,78	16.335,78	
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	
								16.335,78	16.335,78	16.335,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR					
20/05/2020	18322	001	34.070-7	TRANSF		16.335,78					
						Total de Cheques			16.335,78		

Transferencia entre entidades.

340	/000	EX		0	01 00	001 001	EMP	29/05/2020	45.369,15		
340	/001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	29/05/2020	45.369,15	45.369,15	
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	
								45.369,15	45.369,15	45.369,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE		VALOR					
29/05/2020	18323	001	34.070-7	TRANSF		45.369,15					
						Total de Cheques			45.369,15		

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validarDocumento?codigo_documento=ar51c5d5-2224-4334-46d3-48eb9962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 168

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1996 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF 10.373.148/0001-25

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
371	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	05/06/2020	30.240,08		
371	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	05/06/2020		30.240,08	30.240,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	30.240,08	30.240,08	30.240,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/06/2020	18625	001	34.070-7	TRANSF	30.240,08				
Total de Cheques									30.240,08

Transferencia entre entidades.

381	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/06/2020	45.710,84		
381	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/06/2020		45.710,84	45.710,84

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45.710,84	45.710,84	45.710,84	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/06/2020	18635	001	34.070-7	TRANSF	45.710,84				
Total de Cheques									45.710,84

Transferencia entre entidades.

382	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	19/06/2020	25.882,38		
382	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	19/06/2020		25.882,38	25.882,38

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25.882,38	25.882,38	25.882,38	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	18636	001	34.070-7	TRANSF	25.882,38				
Total de Cheques									25.882,38

Transferencia entre entidades.

383	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	30/06/2020	41.564,69		
383	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/06/2020		41.564,69	41.564,69

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	41.564,69	41.564,69	41.564,69	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/06/2020	18637	001	34.070-7	TRANSF	41.564,69				
Total de Cheques									41.564,69

Transferencia entre entidades.

391	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	04/06/2020	3.464,24		
391	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	04/06/2020		3.464,24	3.464,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.464,24	3.464,24	3.464,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/06/2020	18827	001	34.070-7	TRANSF	3.464,24				
Total de Cheques									3.464,24

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steetec.tce.sp.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: 47510545-222-4334-46d3-48e8a962bc1b

Page 169

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1996 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF 10.373.148/0001-25

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
467	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	10/07/2020	173,65
467	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/07/2020	173,65

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	173,65	173,65	173,65	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18899	001	34.071-5	TRANSF	173,65				
Total de Cheques									173,65

Transferencia entre entidades.

468	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	20/07/2020	18,72
468	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/07/2020	18,72

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18,72	18,72	18,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	18900	001	34.071-5	TRANSF	18,72				
Total de Cheques									18,72

Transferencia entre entidades.

469	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	10/07/2020	60.680,93
469	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/07/2020	60.680,93

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	60.680,93	60.680,93	60.680,93	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18901	001	34.070-7	TRANSF	60.680,93				
Total de Cheques									60.680,93

Transferencia entre entidades.

470	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	20/07/2020	12.849,15
470	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/07/2020	12.849,15

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.849,15	12.849,15	12.849,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	18902	001	34.070-7	TRANSF	12.849,15				
Total de Cheques									12.849,15

Transferencia entre entidades.

471	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	30/07/2020	42.515,52
471	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/07/2020	42.515,52

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	42.515,52	42.515,52	42.515,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/07/2020	18903	001	34.070-7	TRANSF	42.515,52				
Total de Cheques									42.515,52

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steetec.tce.sp.gov.br/dpp/validar_documento.asp?documento=ar51c5d5-222-4334-46d3-48e8a962bc1b

Page 170

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1996 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF 10.373.148/0001-25

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
532	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	28/08/2020	352,50
532	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	28/08/2020	352,50

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	352,50	352,50	352,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/08/2020	19268	001	34.071-5	TRANSF	352,50				
Total de Cheques									352,50

Transferencia entre entidades.

533	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	10/08/2020	66.480,01
533	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/08/2020	66.480,01

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	66.480,01	66.480,01	66.480,01	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/08/2020	19269	001	34.070-7	TRANSF	66.480,01				
Total de Cheques									66.480,01

Transferencia entre entidades.

534	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	20/08/2020	13.960,47
534	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	20/08/2020	13.960,47

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.960,47	13.960,47	13.960,47	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	19270	001	34.070-7	TRANSF	13.960,47				
Total de Cheques									13.960,47

Transferencia entre entidades.

535	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	28/08/2020	43.474,37
535	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	28/08/2020	43.474,37

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	43.474,37	43.474,37	43.474,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/08/2020	19271	001	34.070-7	TRANSF	43.474,37				
Total de Cheques									43.474,37

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES .

540	/000	EX	9031	1	01	00	310	000	EMP	30/10/2020	18.440,00
540	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ/PG	30/10/2020	18.440,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18.440,00	18.440,00	18.440,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/10/2020	4933	001	10.969-X		18.440,00				
Total de Cheques									18.440,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATRNRIDADE DA FOLHA DE CONTRATADOS REF. AO MES DE 10/2020

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/semCodigoDocumento:1751c5d5-2224-4334-46d3-48e3a962bd1b>

Page 171

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
Fic:9023 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **1996** NOME: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE** CNPJ/CPF **10.373.148/0001-25**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
551	/000	EX	9023	0 01 00	310 000	EMP	04/11/2020	1.045,00			
551	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	04/11/2020		1.045,00	1.045,00	
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	
								1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
04/11/2020	4984	001	36.603-X		1.045,00						
Total de Cheques									1.045,00		

Transferencia entre entidades.

567	/000	EX	7002	0 01 00	001 001	EMP	10/08/2020	265,37			
567	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/08/2020		265,37	265,37	
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	
								265,37	265,37	265,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/08/2020	19555	001	34.070-7		265,37						
Total de Cheques									265,37		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE 9PSF CONTRATADO),REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

568	/000	EX	9023	0 01 00	310 000	EMP	01/12/2020	1.045,00			
568	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/12/2020		1.045,00		
568	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	08/12/2020			1.045,00	
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	
								1.045,00	1.045,00	1.045,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
08/12/2020	5048	001	36.603-X		1.045,00						
Total de Cheques									1.045,00		

Transferencia entre entidades.

610	/000	EX	7002	0 01 00	001 001	EMP	10/09/2020	40.857,78			
610	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/09/2020		40.857,78	40.857,78	
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	
								40.857,78	40.857,78	40.857,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/09/2020	19558	001	34.070-7	TRANSF	40.857,78						
Total de Cheques									40.857,78		

Transferencia entre entidades.

611	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	18/09/2020	15.024,45			
611	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/09/2020		15.024,45	15.024,45	
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	
								15.024,45	15.024,45	15.024,45	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
18/09/2020	19559	001	34.070-7	TRANSF	15.024,45						
Total de Cheques									15.024,45		

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 172

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steccode.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=47510545-2224334-46d3-48e8a962bc1b

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUÍVEL

COD: 1996 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF 10.373.148/0001-25

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
612	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	30/09/2020	43.932,26
612	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/09/2020	43.932,26

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	43.932,26	43.932,26	43.932,26	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	19560	001	34.070-7	TRANSF	43.932,26				
Total de Cheques									43.932,26

Transferencia entre entidades.

614	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	10/09/2020	131.000,00
614	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/09/2020	131.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	131.000,00	131.000,00	131.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/09/2020	19562	001	34.070-7	TRANSF	131.000,00				
Total de Cheques									131.000,00

Transferencia entre entidades.

620	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	23/09/2020	5.500,00
620	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	23/09/2020	5.500,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
23/09/2020	19568	001	34.070-7	TRANSF	5.500,00				
Total de Cheques									5.500,00

Transferencia entre entidades.

624	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	18/09/2020	20,08
624	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	18/09/2020	20,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20,08	20,08	20,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19572	001	34.071-5	TRANSF	20,08				
Total de Cheques									20,08

Transferencia entre entidades.

625	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	30/09/2020	1,74
625	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/09/2020	1,74

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1,74	1,74	1,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	19573	001	34.071-5	TRANSF	1,74				
Total de Cheques									1,74

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tec.br/ste/validaDocumento.aspx?documento=documento:ar751c5d5-2224-4334-46d3-48e8a962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 173

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1996 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF 10.373.148/0001-25

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
637	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	30/09/2020	80.581,81		
637	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/09/2020		80.581,81	80.581,81

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80.581,81	80.581,81	80.581,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	19849	001	34.070-7	TRANSF	80.581,81				
Total de Cheques									80.581,81

Transferencia entre entidades.

702	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	09/10/2020	3.129,00		
702	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	09/10/2020		3.129,00	3.129,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.129,00	3.129,00	3.129,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	19917	001	34.071-5	TRANSF	3.129,00				
Total de Cheques									3.129,00

Transferencia entre entidades.

703	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/10/2020	13,44		
703	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/10/2020		13,44	13,44

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13,44	13,44	13,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	19918	001	34.071-5	TRANSF	13,44				
Total de Cheques									13,44

Transferencia entre entidades.

704	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	30/10/2020	0,80		
704	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		0,80	0,80

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,80	0,80	0,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/10/2020	19919	001	34.071-5	TRANSF	0,80				
Total de Cheques									0,80

Transferencia entre entidades.

705	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	09/10/2020	67.874,12		
705	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	09/10/2020		67.874,12	67.874,12

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	67.874,12	67.874,12	67.874,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	19920	001	34.070-7	TRANSF	67.874,12				
Total de Cheques									67.874,12

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://ste.tec.br/validar_documento.asp?codigo_documento=17510545-222-4334-46d3-48e8a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1996 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF 10.373.148/0001-25

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
706	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/10/2020	15.660,77		
706	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/10/2020		15.660,77	15.660,77

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.660,77	15.660,77	15.660,77	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	19921	001	34.070-7	TRANSF	15.660,77				
Total de Cheques									15.660,77

Transferencia entre entidades.

707	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	30/10/2020	50.775,14		
707	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/10/2020		50.775,14	50.775,14

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50.775,14	50.775,14	50.775,14	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/10/2020	19922	001	34.070-7	TRANSF	50.775,14				
Total de Cheques									50.775,14

Transferencia entre entidades.

754	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/11/2020	120,87		
754	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/11/2020		120,87	120,87

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	120,87	120,87	120,87	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/11/2020	20209	001	34.071-5	TRANSF	120,87				
Total de Cheques									120,87

Transferencia entre entidades.

755	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/11/2020	111.871,69		
755	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		111.871,69	111.871,69

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	111.871,69	111.871,69	111.871,69	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20210	001	34.070-7	TRANSF	111.871,69				
Total de Cheques									111.871,69

Transferencia entre entidades.

756	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	20/11/2020	18.254,82		
756	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	20/11/2020		18.254,82	18.254,82

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18.254,82	18.254,82	18.254,82	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/11/2020	20211	001	34.070-7	TRANSF	18.254,82				
Total de Cheques									18.254,82

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steetec.tce.sp.gov.br/validador/validador_documento.asp

Page 175

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 1996 NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ/CPF 10.373.148/0001-25

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
757	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	30/11/2020	47.891,27		
757	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	30/11/2020		47.891,27	47.891,27

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	47.891,27	47.891,27	47.891,27	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/11/2020	20212	001	34.070-7	TRANSF	47.891,27				
Total de Cheques									47.891,27

Transferencia entre entidades.

798	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/12/2020	98.485,32		
798	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		98.485,32	98.485,32

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	98.485,32	98.485,32	98.485,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20565	001	34.070-7	TRANSF	98.485,32				
Total de Cheques									98.485,32

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:1051 FOI EXCLUIDO!

799	/000	EX	0	01 00	001 001		18/12/2020			
799	/001	EX	0	01 00	001 001		18/12/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

Transferencia entre entidades.

803	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/12/2020	2.765,39		
803	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		2.765,39	2.765,39

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.765,39	2.765,39	2.765,39	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20748	001	34.070-7	TRANSF	2.765,39				
Total de Cheques									2.765,39

Transferencia entre entidades.

804	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/12/2020	0,01		
804	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		0,01	0,01

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20749	001	34.070-7	TRANSF	0,01				
Total de Cheques									0,01

Transferencia entre entidades.

818	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	18/12/2020	32.224,23		
818	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	18/12/2020		32.224,23	32.224,23

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	32.224,23	32.224,23	32.224,23	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/12/2020	20764	001	34.070-7	TRANSF	32.224,23				
Total de Cheques									32.224,23

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://ste.tec.br/ste/validar_documento.asp?validar_documento=documento:1751c5d5-2224-4334-afdd3-a8e3a962bc1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 176

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL			
COD: 1996		NOME: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				CNPJ/CPF		10.373.148/0001-25			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
826	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	30/12/2020	55.869,80	
826	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/12/2020		55.869,80
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	55.869,80	55.869,80
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
30/12/2020						20855	001	34.070-7	TRANSF	55.869,80	
									Total de Cheques	55.869,80	
Transferencia entre entidades.											
831	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	31/12/2020	20.000,00	
831	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/12/2020		20.000,00
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.000,00	20.000,00
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
31/12/2020						20911	001	34.070-7	TRANSF	20.000,00	
									Total de Cheques	20.000,00	
TOTAL FORNECEDOR		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		2.132.117,26	2.132.117,26

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=17816585-2221-4334-f0d3-48e3a962b010>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 177

Fic:9079 Funcional: Categoria: Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA RRREFERENTE AO INSS RÉTIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2020.

1	/000	EX	9079	0	01	00	621	001	EMP	31/01/2020	6.250,37		
1	/001	EX		0	01	00	621	001	LIQ/PG	31/01/2020		6.250,37	6.250,37

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.250,37	6.250,37	6.250,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/01/2020	14	001	35586-0		6.250,37				
					Total de Cheques				6.250,37

1	/000	EX	9073	0	01	00	600	000	22	EMP	16/01/2020	291,20	
1	/001	EX		0	01	00	600	000		LIQ/PG	16/01/2020		291,20

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	291,20	291,20	291,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/01/2020	7	001	18.500-0		291,20				
					Total de Cheques				291,20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CA CÂMARA MUNICIPAL DE CORTÈS CORRESPONDENTE AO MÈS DE FEVEREIRO/2020.

6	/000	EX	9079	0	01	00	621	001	EMP	28/02/2020	6.397,01		
6	/001	EX		0	01	00	621	001		LIQ/PG	28/02/2020		6.397,01

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.397,01	6.397,01	6.397,01	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/02/2020	33	001	35586-0		6.397,01				
					Total de Cheques				6.397,01

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,PROGRAMA SOCIAL,CONTA 34.475-3.COMPETENCIA 05/19.

7	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	24/01/2020	582,12		
7	/001	EX		0	01	00	500	000		LIQ/PG	24/01/2020		582,12

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	582,12	582,12	582,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/01/2020	12	001	34.475-3	DEB	582,12				
					Total de Cheques				582,12

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,PROGRAMA SOCIAL,CONTA 34.475-3.COMPETENCIA 04/19.

8	/000	EX		0	01	00	500	000	EMP	24/01/2020	562,76		
8	/001	EX		0	01	00	500	000		LIQ/PG	24/01/2020		562,76

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	562,76	562,76	562,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/01/2020	11	001	34.475-3	DEB	562,76				
					Total de Cheques				562,76

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,PROGRAMA SOCIAL,CONTA 36.691-9.COMPETENCIA 05/19.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/dpp/validarDocumento?codigo_documento=31730545-222-4334-46d3-48e3a9621b1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 178

Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
 COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
9	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	24/01/2020	681,78	
9	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	24/01/2020		681,78
Situação em 31/12/2020										0,00	
Proc:										0,00	
Não Proc:										0,00	
										681,78	
										681,78	
										681,78	
										0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR				
24/01/2020	25	001	36.691-9	DEB			681,78				
							Total de Cheques			681,78	

9	/000	EX	9073	0	01	00	600	000	37	EMP	21/02/2020	291,20		
9	/001	EX		0	01	00	600	000		LIQ/PG	29/02/2020		291,20	291,20
Situação em 31/12/2020										0,00				
Proc:										0,00				
Não Proc:										0,00				
										291,20				
										291,20				
										291,20				
										0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR							
29/02/2020	39	001	18.500-0				291,20							
							Total de Cheques			291,20				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,PROGRAMA SOCIAL,CONTA 36.691-9.COMPETENCIA 04/19.

10	/000	EX	9063	0	01	00	500	000		EMP	24/01/2020	676,94		
10	/001	EX		0	01	00	500	000		LIQ/PG	24/01/2020		676,94	676,94
Situação em 31/12/2020										0,00				
Proc:										0,00				
Não Proc:										0,00				
										676,94				
										676,94				
										676,94				
										0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR							
24/01/2020	26	001	36.691-9	DEB			676,94							
							Total de Cheques			676,94				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,PROGRAMA SOCIAL,CONTA 26.882-8.COMPETENCIA 05/19.

11	/000	EX		0	01	00	500	000		EMP	24/01/2020	676,06		
11	/001	EX		0	01	00	500	000		LIQ/PG	24/01/2020		676,06	676,06
Situação em 31/12/2020										0,00				
Proc:										0,00				
Não Proc:										0,00				
										676,06				
										676,06				
										676,06				
										0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR							
24/01/2020	30	001	26.882-8	DEB			676,06							
							Total de Cheques			676,06				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,PROGRAMA SOCIAL,CONTA 26.882-8.COMPETENCIA 04/19.

12	/000	EX		0	01	00	500	000		EMP	24/01/2020	799,33		
12	/001	EX		0	01	00	500	000		LIQ/PG	24/01/2020		799,33	799,33
Situação em 31/12/2020										0,00				
Proc:										0,00				
Não Proc:										0,00				
										799,33				
										799,33				
										799,33				
										0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR							
24/01/2020	32	001	26.882-8	DEB			799,33							
							Total de Cheques			799,33				

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib> (Código do documento: a73f6565-2224-4334-b0d3-a8e3a962bd1b)

Page 179

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9073 Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
12	/000	EX	9073	0 01 00	600 000	44	EMP	11/03/2020	291,20	
12	/001	EX		0 01 00	600 000		LIQ	11/03/2020		291,20
12	/001	EX		0 01 00	600 000		PG	19/03/2020		291,20

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		291,20	291,20	291,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
19/03/2020	56	001	18.500-0								
									Total de Cheques	291,20	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,PROGRAMA SOCIAL,CONTA 35.858-4.COMPETENCIA 05/19.

13	/000	EX	9063	0 01 00	500 000		EMP	24/01/2020	737,00		
13	/001	EX		0 01 00	500 000		LIQ/PG	24/01/2020		737,00	737,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		737,00	737,00	737,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
24/01/2020	17	001	35.858-4	DEB							
									Total de Cheques	737,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,PROGRAMA SOCIAL,CONTA 35.858-4.COMPETENCIA 04/19.

14	/000	EX		0 01 00	500 000		EMP	24/01/2020	693,00		
14	/001	EX		0 01 00	500 000		LIQ/PG	24/01/2020		693,00	693,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		693,00	693,00	693,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
24/01/2020	18	001	35.858-4	DEB							
									Total de Cheques	693,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CORTES.

15	/000	EX	9079	0 01 00	621 001		EMP	30/04/2020	6.386,89		
15	/001	EX		0 01 00	621 001		LIQ/PG	30/04/2020		6.386,89	6.386,89

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		6.386,89	6.386,89	6.386,89	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
30/04/2020	55	001	35586-0								
									Total de Cheques	6.386,89	

15	/000	EX	9063	0 01 00	500 000		EMP	24/01/2020	944,46		
15	/001	EX		0 01 00	500 000		LIQ/PG	24/01/2020		944,46	944,46

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		944,46	944,46	944,46	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
24/01/2020	6	001	34.489-3	DEB							
									Total de Cheques	944,46	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,PROGRAMA SOCIAL,CONTA 34.489-3.COMPETENCIA 05/19.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadocessitem> Código do documento: 3130c5d5-2224-4334-46d3-48e3a922b51b

Page 180

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:

Categoria:

Entidade: 4

Licitação:

DISPENSA

COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
16	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	24/01/2020	1.317,36		
16	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	24/01/2020		1.317,36	1.317,36

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.317,36	1.317,36	1.317,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/01/2020	8	001	34.489-3	DEB	1.317,36				
Total de Cheques									1.317,36

16	/000	EX	9073	0	01	00	600	000	48	EMP	14/04/2020	304,20		
16	/001	EX		0	01	00	600	000		LIQ/PG	14/04/2020		304,20	304,20

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	304,20	304,20	304,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/04/2020	73	001	18.500-0		304,20				
Total de Cheques									304,20

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS,PROGRAMA SOCIAL,CONTA 34.477-X.COMPETENCIA 04/19.

17	/000	EX	9063	0	01	00	500	000		EMP	24/01/2020	940,00		
17	/000	EX		0	01	00	500	000		ANU	31/01/2020	-940,00		
17	/001	EX		0	01	00	500	000		LIQ	24/01/2020		940,00	
17	/002	EX		0	01	00	500	000		LQANU	24/01/2020		-940,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO F.M.A.S.COMPETENCIA 04/2019.C/C 34.477-X.

19	/000	EX		0	01	00	500	000		EMP	24/01/2020	517,00		
19	/001	EX		0	01	00	500	000		LIQ/PG	24/01/2020		517,00	517,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	517,00	517,00	517,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
24/01/2020	20	001	34.477-X	DEB	517,00				
Total de Cheques									517,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA RETIDA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE CORTES COMPETÊNCIA ABRIL/2020

20	/000	EX	9079	0	01	00	621	001		EMP	29/05/2020	13.561,86		
20	/001	EX		0	01	00	621	001		LIQ/PG	29/05/2020		13.561,86	13.561,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	13.561,86	13.561,86	13.561,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/05/2020	71	001	35586-0		13.561,86				
Total de Cheques									13.561,86

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO F.M.A.S. CONF.FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETENCIA 01/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento?documento=at7b5c5d5-2227-4334-f0d3-48e3a5962b1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 181

Fic:9063 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
25	/000	EX	9063	0 01 00	500 000	20/02/2020	2.577,12			
25	/001	EX		0 01 00	500 000	20/02/2020		2.577,12	2.577,12	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.577,12	2.577,12	2.577,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	48	001	26.882-8	022001	2.577,12				
Total de Cheques									2.577,12

VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DO SERVIDOR, REF.AO MES DE JUNHO DE 2020.

26	/000	EX	9079	0 01 00	621 001	30/06/2020	6.759,15			
26	/001	EX		0 01 00	621 001	30/06/2020		6.759,15	6.759,15	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.759,15	6.759,15	6.759,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/06/2020	88	001	35586-0		6.759,15				
Total de Cheques									6.759,15

26	/000	EX	9063	0 01 00	500 000	20/02/2020	439,12			
26	/001	EX		0 01 00	500 000	20/02/2020		439,12	439,12	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	439,12	439,12	439,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	47	001	26.882-8	022003	439,12				
Total de Cheques									439,12

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO F.M.A.S. CONF.FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETENCIA 06/2020.C/C 26.882-8.

27	/000	EX		0 01 00	500 000	20/02/2020	648,56			
27	/001	EX		0 01 00	500 000	20/02/2020		648,56	648,56	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	648,56	648,56	648,56	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	46	001	26.882-8	022005	648,56				
Total de Cheques									648,56

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO F.M.A.S. CONF.FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETENCIA 04/2020.C/C 26.882-8.

28	/000	EX		0 01 00	500 000	20/02/2020	2.872,26			
28	/001	EX		0 01 00	500 000	20/02/2020		2.872,26	2.872,26	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.872,26	2.872,26	2.872,26	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	45	001	26.882-8	022007	2.872,26				
Total de Cheques									2.872,26

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO S.C.F.V.C/C 34.489-3.COMPETENCIA 09/2019.CONDORME GPS EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/dpp/validacao/validacao_documento.asp?documento=at7b5c5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962bd1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Funcional:

Categoria:

Entidade: 4

Licitação:

DISPENSA

COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
30	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	20/02/2020	1.097,80
30	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/02/2020	1.097,80

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	151	001	34.489-3	DEB	1.097,80				
Total de Cheques					1.097,80				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO S.C.F.V.C/C 34.489-3.COMPETENCIA 06/2019.CONFORME GPS EM ANEXO.

31	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	20/02/2020	1.317,36
31	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/02/2020	1.317,36

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.317,36	1.317,36	1.317,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	149	001	34.489-3	DEB	1.317,36				
Total de Cheques					1.317,36				

VALOR QUE SE EMPENHA RREFERENTE AO INSS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2020.

32	/000	EX	9079	0	01	00	621	001	EMP	31/07/2020	6.984,75
32	/001	EX	0	01	00	621	001	LIQ/PG	31/07/2020	6.984,75	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.984,75	6.984,75	6.984,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/07/2020	125	001	35586-0		6.984,75				
Total de Cheques					6.984,75				

32	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	20/02/2020	1.965,92
32	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/02/2020	1.965,92	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.965,92	1.965,92	1.965,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	147	001	34.489-3	TRANSF	1.965,92				
Total de Cheques					1.965,92				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.C/C 34.475-3.COMPETENCIA 09/2019.CONFORME GPS EM ANEXO.

33	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	20/02/2020	582,12
33	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/02/2020	582,12

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	582,12	582,12	582,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	171	001	34.475-3	DEB	582,12				
Total de Cheques					582,12				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO F.M.A.S.C/C 34.475-3.COMPETENCIA 01/2020.CONFORME GPS EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962bd1b

Page 183

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
34	/000	EX	0	01 00	500 000	EMP	20/02/2020	582,12		
34	/001	EX	0	01 00	500 000	LIQ/PG	20/02/2020		582,12	582,12

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	582,12	582,12	582,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	169	001	34.475-3	DEB	582,12				
Total de Cheques									582,12

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO F.M.A.S/C/C 34.475-3.COMPETENCIA 06/2019.CONFORME GPS EM ANEXO.

35	/000	EX	0	01 00	500 000	EMP	20/02/2020	582,12		
35	/001	EX	0	01 00	500 000	LIQ/PG	20/02/2020		582,12	582,12

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	582,12	582,12	582,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	167	001	34.475-3	DEB	582,12				
Total de Cheques									582,12

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO F.M.A.S/ESTADO.C/C 31.613-X.COMPETENCIA 09/2019.CONFORME GPS EM ANEXO.

36	/000	EX	0	01 00	500 000	EMP	20/02/2020	429,00		
36	/001	EX	0	01 00	500 000	LIQ/PG	20/02/2020		429,00	429,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	429,00	429,00	429,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	218	001	31.613-X	GPS	429,00				
Total de Cheques									429,00

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.C/C 36.691-9.COMPETENCIA 09/2019.CONFORME GPS EM ANEXO.

37	/000	EX	0	01 00	500 000	EMP	20/02/2020	681,78		
37	/001	EX	0	01 00	500 000	LIQ/PG	20/02/2020		681,78	681,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	681,78	681,78	681,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	216	001	36.691-9	GPS	681,78				
Total de Cheques									681,78

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DO SERVIDOR, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2020.

38	/000	EX	9079	0	01 00	621 001	EMP	31/08/2020	6.984,75	
38	/001	EX		0	01 00	621 001	LIQ/PG	31/08/2020		6.984,75

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.984,75	6.984,75	6.984,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/08/2020	131	001	35586-0		6.984,75				
Total de Cheques									6.984,75

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b5c5d5-2227-4334-f0cd3-48eb3a962b1d

Page 184

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9063 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
38	/000	EX	9063	0 01 00	500 000	EMP	20/02/2020	681,78		
38	/001	EX		0 01 00	500 000	LIQ/PG	20/02/2020		681,78	681,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	681,78	681,78	681,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	105	001	36.691-9	022003	681,78				
Total de Cheques									681,78

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.C/C 36.691-9.COMPETENCIA 01/2020.CONFORME GPS EM ANEXO.

39	/000	EX		0 01 00	500 000	EMP	20/02/2020	681,78		
39	/001	EX		0 01 00	500 000	LIQ/PG	20/02/2020		681,78	681,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	681,78	681,78	681,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	108	001	36.691-9	022005	681,78				
Total de Cheques									681,78

39	/000	EX	9073	0 01 00	600 000	87	EMP	26/05/2020	272,84	
39	/001	EX		0 01 00	600 000		LIQ/PG	26/05/2020		272,84

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	272,84	272,84	272,84	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
26/05/2020	138	001	18.500-0		272,84				
Total de Cheques									272,84

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.C/C 35.858-4.COMPETENCIA 01/2020.CONFORME GPS EM ANEXO.

40	/000	EX	9063	0 01 00	500 000		EMP	20/02/2020	814,00	
40	/001	EX		0 01 00	500 000		LIQ/PG	20/02/2020		814,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	814,00	814,00	814,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	60	001	35.858-4	GPS	814,00				
Total de Cheques									814,00

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.C/C 35.858-4.COMPETENCIA 09/2019.CONFORME GPS EM ANEXO.

41	/000	EX		0 01 00	500 000		EMP	20/02/2020	814,00	
41	/001	EX		0 01 00	500 000		LIQ/PG	20/02/2020		814,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	814,00	814,00	814,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	217	001	35.858-4	GPS	814,00				
Total de Cheques									814,00

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.C/C 35.858-4.COMPETENCIA 06/2019.CONFORME GPS EM ANEXO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento>
 Código do documento: a7b1e5d5-2221-4334-f0d3-48e3a902bc11b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 185

Funcional:		Categoria:				Entidade: 4	Licitação:	DISPENSA				
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
42	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	20/02/2020	803,00		
42	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/02/2020		803,00	803,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	803,00	803,00	803,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	123	001	35.858-4	022005	803,00				
Total de Cheques									803,00

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DO SERVIDOR, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.

43	/000	EX	9079	0	01	00	621	001	EMP	30/09/2020	7.171,42		
43	/001	EX		0	01	00	621	001	LIQ/PG	30/09/2020		7.171,42	7.171,42
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.171,42	7.171,42	7.171,42	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
30/09/2020	150	001	35586-0		7.171,42								
Total de Cheques									7.171,42				

43	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	28/02/2020	97,24		
43	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ	28/02/2020		97,24	
43	/001	EX		0	01	00	500	000	PG	03/03/2020			97,24
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
03/03/2020	319	001	26.882-8	TRANSF	97,24								
Total de Cheques									97,24				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SCFV.COMPETENCIA 02/2020.C/C 34.489-3.

48	/000	EX		0	01	00	500	000	EMP	20/03/2020	1.965,92		
48	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/03/2020		1.965,92	1.965,92
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.965,92	1.965,92	1.965,92	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
20/03/2020	256	001	26.882-8	GPS	1.965,92								
Total de Cheques									1.965,92				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SCFV.COMPETENCIA 02/2020.C/C 34.475-3.

49	/000	EX		0	01	00	500	000	EMP	20/03/2020	582,12		
49	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/03/2020		582,12	582,12
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	582,12	582,12	582,12	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
20/03/2020	265	001	34.475-3	GPS	582,12								
Total de Cheques									582,12				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CREAS,COMPETENCIA 02/2020.C/C 36.691-9.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a78e5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962bd1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
50	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	20/03/2020	681,78
50	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/03/2020	681,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	681,78	681,78	681,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	228	001	36.691-9	GPS	681,78				
Total de Cheques					681,78				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DO CRIANÇA FELIZ,COMPETENCIA 02/2020.C/C 35.858-4 CRIANÇA FELIZ.

51	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	20/03/2020	814,00
51	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/03/2020	814,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	814,00	814,00	814,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	237	001	35.858-4	GPS	814,00				
Total de Cheques					814,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT.PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS.

52	/000	EX	9079	0	01	00	621	001	EMP	30/11/2020	7.180,75
52	/001	EX	0	01	00	621	001	LIQ/PG	30/11/2020	7.180,75	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.180,75	7.180,75	7.180,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/11/2020	196	001	35586-0		7.180,75				
Total de Cheques					7.180,75				

52	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	20/03/2020	3.025,61
52	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/03/2020	3.025,61	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.025,61	3.025,61	3.025,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	263	001	26.882-8	gps	3.025,61				
Total de Cheques					3.025,61				

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DO SERVIDOR, REF.AO MES DE MAIO DE 2019.

53	/000	EX	9073	0	01	00	600	000	106	EMP	22/06/2020	272,84
53	/001	EX	0	01	00	600	000	LIQ/PG	22/06/2020	272,84		

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	272,84	272,84	272,84	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/06/2020	187	001	18.500-0		272,84				
Total de Cheques					272,84				

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7b1e5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962b01b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 187

Fic:9027 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
53	/000	EX	9027	1 01 00	310 000	EMP	20/01/2020	3.326,82		
53	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ/PG	20/01/2020		3.326,82	3.326,82

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.326,82	3.326,82	3.326,82	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	2807	001	10.969-X	0001	3.326,82				
Total de Cheques									3.326,82

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE-SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DO PSF (CONTRATADOS),REF. A COMPETENCIA 12/2019.

54	/000	EX		1 01 00	310 000	EMP	20/01/2020	3.563,36		
54	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ/PG	20/01/2020		3.563,36	3.563,36

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.563,36	3.563,36	3.563,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	2808	001	36.603-X	0001	3.563,36				
Total de Cheques									3.563,36

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.COMPETENCOA 12/2019.

55	/000	EX	9063	0 01 00	500 000	EMP	08/01/2020	93,08		
55	/001	EX		0 01 00	500 000	LIQ/PG	08/01/2020		93,08	93,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	224	001	26.882-8	TRANSF	93,08				
Total de Cheques									93,08

55	/000	EX	9027	1 01 00	310 000	EMP	20/01/2020	11.156,33		
55	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ/PG	20/01/2020		11.156,33	11.156,33

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.156,33	11.156,33	11.156,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	2809	001	36.603-X	0001	11.156,33				
Total de Cheques									11.156,33

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.COMPETENCIA 03/2020.

56	/000	EX	9063	0 01 00	500 000	EMP	31/03/2020	97,24		
56	/001	EX		0 01 00	500 000	LIQ	31/03/2020		97,24	
56	/001	EX		0 01 00	500 000	PG	03/04/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	412	001	26.882-8	TRANSF	97,24				
Total de Cheques									97,24

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b0c5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962bd10

Page 188

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9027 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
56	/000	EX	9027	1 01 00	310 000	EMP	20/01/2020	791,09		
56	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ/PG	20/01/2020		791,09	791,09

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	791,09	791,09	791,09	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	2810	001	36.603-X	0001	791,09				
Total de Cheques									791,09

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE-SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DO NASF ,REF. A COMPETENCIA 12/2019.

57	/000	EX		1 01 00	310 000	EMP	20/01/2020	120,00		
57	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ/PG	20/01/2020		120,00	120,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	2811	001	36.603-X	0001	120,00				
Total de Cheques									120,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVID.PARTE SERVIDOR DOS SERVIDORES DESTA CAMARA.

58	/000	EX	9079	0 01 00	621 001	EMP	30/12/2020	14.224,93		
58	/001	EX		0 01 00	621 001	LIQ/PG	30/12/2020		14.224,93	14.224,93

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	14.224,93	14.224,93	14.224,93	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/12/2020	203	001	35586-0		14.224,93				
Total de Cheques									14.224,93

58	/000	EX	9027	1 01 00	310 000	EMP	20/01/2020	941,52		
58	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ/PG	20/01/2020		941,52	941,52

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	941,52	941,52	941,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	2812	001	36.603-X	0001	941,52				
Total de Cheques									941,52

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT. PREVID.PARTE DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS.

59	/000	EX	9080	0 01 00	621 002	EMP	30/12/2020	1.105,50		
59	/001	EX		0 01 00	621 002	LIQ/PG	30/12/2020		1.105,50	1.105,50

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.105,50	1.105,50	1.105,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/12/2020	204	001	35586-0		1.105,50				
Total de Cheques									1.105,50

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 189

Fic:9063 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
59 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		20/04/2020	2.779,33			
59 /001	EX		0 01 00	500 000	EMP	20/04/2020		2.779,33	2.779,33	
					LIQ/PG					

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.779,33	2.779,33	2.779,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2020	373	001	26.882-8	GPS	2.779,33				
Total de Cheques									2.779,33

59 /000	EX	9027	1 01 00	310 000		20/01/2020	400,00			
59 /001	EX		1 01 00	310 000	EMP	20/01/2020		400,00	400,00	
					LIQ/PG					

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	2813	001	36.603-X	0001	400,00				
Total de Cheques									400,00

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIDORES.MÊS DE MARÇO/2020.PROGRAMA CRIANÇA FELIZ.C/C 35.858-4.

60 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		20/04/2020	814,00			
60 /001	EX		0 01 00	500 000	EMP	20/04/2020		814,00	814,00	
					LIQ/PG					

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	814,00	814,00	814,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2020	382	001	35.858-4	GPS	814,00				
Total de Cheques									814,00

60 /000	EX	9027	1 01 00	310 000		20/01/2020	80,00			
60 /001	EX		1 01 00	310 000	EMP	20/01/2020		80,00	80,00	
					LIQ/PG					

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	2814	001	36.603-X	0001	80,00				
Total de Cheques									80,00

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIDORES.MÊS DE MARÇO/2020.SCFV.C/C 26.882-8.

61 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		20/04/2020	1.965,92			
61 /001	EX		0 01 00	500 000	EMP	20/04/2020		1.965,92	1.965,92	
					LIQ/PG					

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.965,92	1.965,92	1.965,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2020	365	001	26.882-8	GPS	1.965,92				
Total de Cheques									1.965,92

61 /000	EX	9027	1 01 00	310 000		20/01/2020	100,00			
61 /001	EX		1 01 00	310 000	EMP	20/01/2020		100,00	100,00	
					LIQ/PG					

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	2815	001	36.603-X	0001	100,00				
Total de Cheques									100,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:ar73fc5d5-22244433446d348e3a962bc1b>

Page 190

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9063 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIDORES.MÊS DE MARÇO/2020.IGDBF-BOLSA FAMILIA.C/C 34.475-3.

62	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	20/04/2020	582,12					
62	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/04/2020		582,12	582,12			
Situação em 31/12/2020											0,00	0,00	582,12	582,12	582,12	0,00
Proc:											0,00					
Não Proc:											0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR											
20/04/2020	378	001	34.475-3	GPS	582,12											
Total de Cheques												582,12				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS PRESTADORES DE SERVIDORES.MÊS DE MARÇO/2020.CREAS.C/C 36.691-9

63	/000	EX		0	01	00	500	000	EMP	20/04/2020	681,78					
63	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/04/2020		681,78	681,78			
Situação em 31/12/2020											0,00	0,00	681,78	681,78	681,78	0,00
Proc:											0,00					
Não Proc:											0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR											
20/04/2020	376	001	36.691-9	GPS	681,78											
Total de Cheques												681,78				

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DO SERVIDOR, REF.AO MES DE JULHO DE 2020.

69	/000	EX	9073	0	01	00	600	000	127	EMP	21/07/2020	272,32				
69	/001	EX		0	01	00	600	000	LIQ/PG	21/07/2020		272,32	272,32			
Situação em 31/12/2020											0,00	0,00	272,32	272,32	272,32	0,00
Proc:											0,00					
Não Proc:											0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR											
21/07/2020	219	001	18.500-0		272,32											
Total de Cheques												272,32				

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DO SERVIDOR, REF.AO MES DE JUNHO DE 2020.

70	/000	EX		0	01	00	600	000	128	EMP	20/07/2020	272,84				
70	/001	EX		0	01	00	600	000	LIQ/PG	20/07/2020		272,84	272,84			
Situação em 31/12/2020											0,00	0,00	272,84	272,84	272,84	0,00
Proc:											0,00					
Não Proc:											0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR											
20/07/2020	220	001	18.500-0		272,84											
Total de Cheques												272,84				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 12/2019.

72	/000	EX	9001	0	01	00	110	000		EMP	20/01/2020	4.779,52				
72	/001	EX		0	01	00	110	000		LIQ/PG	20/01/2020		4.779,52	4.779,52		
Situação em 31/12/2020											0,00	0,00	4.779,52	4.779,52	4.779,52	0,00
Proc:											0,00					
Não Proc:											0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR											
20/01/2020	16839	001	37.141-6	DÉB	4.779,52											
Total de Cheques												4.779,52				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA,PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 12/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://ste.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.php?documento=3130c545-222f-4334-a6d3-a8eb9a92b11b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 191

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA					
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago				
73	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	6.995,87			
73	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		6.995,87	6.995,87	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		6.995,87	6.995,87	6.995,87	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
20/01/2020	16823	001	37.139-4	DEB	6.995,87								
Total de Cheques								6.995,87					
73	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	08/06/2020	681,78		
73	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	08/06/2020		681,78	681,78	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		681,78	681,78	681,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
08/06/2020	597	001	36.691-9	GPS	681,78								
Total de Cheques								681,78					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETENCIA 12/2019.													
74	/000	EX	9001	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	975,36		
74	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		975,36	975,36	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		975,36	975,36	975,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
20/01/2020	17006	001	34.070-7	DEB	975,36								
Total de Cheques								975,36					
74	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	08/06/2020	1.097,80		
74	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	08/06/2020		1.097,80	1.097,80	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		1.097,80	1.097,80	1.097,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
08/06/2020	604	001	34.489-3	GPS	1.097,80								
Total de Cheques								1.097,80					
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. COMPETENCIA 12/2019.													
75	/000	EX	9001	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	663,20		
75	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		663,20	663,20	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		663,20	663,20	663,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
20/01/2020	17005	001	34.070-7	DEB	663,20								
Total de Cheques								663,20					
75	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	08/06/2020	429,00		
75	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	08/06/2020		429,00	429,00	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		429,00	429,00	429,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
08/06/2020	601	001	31.613-X	GPS	429,00								
Total de Cheques								429,00					

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Taveira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento: a78e5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962bd1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 192

Fic:9001 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. COMPETENCIA 12/2019.										

76	/000	EX	9001	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	3.508,36		
76	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		3.508,36	3.508,36

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.508,36 3.508,36 3.508,36 0,00										
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/01/2020	17004	001	34.070-7	DEB	3.508,36					
Total de Cheques					3.508,36					

76	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	08/06/2020	582,12		
76	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	08/06/2020		582,12	582,12

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 582,12 582,12 582,12 0,00										
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
08/06/2020	603	001	34.475-3	GPS	582,12					
Total de Cheques					582,12					

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. COMPETENCIA 12/2019.

77	/000	EX	9001	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	767,20		
77	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		767,20	767,20

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 767,20 767,20 767,20 0,00										
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/01/2020	17003	001	34.070-7	DEB	767,20					
Total de Cheques					767,20					

77	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	08/06/2020	814,00		
77	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	08/06/2020		814,00	814,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 814,00 814,00 814,00 0,00										
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
08/06/2020	599	001	35.858-4	GPS	814,00					
Total de Cheques					814,00					

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. COMPETENCIA 12/2019.

78	/000	EX	9001	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	936,52		
78	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		936,52	936,52

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 936,52 936,52 936,52 0,00										
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/01/2020	17002	001	34.070-7	DEB	936,52					
Total de Cheques					936,52					

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES. COMPETENCIA 12/2019.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA								
COD: 851	NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40										
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
79	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	2.908,32		
79	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		2.908,32	2.908,32

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.908,32	2.908,32	2.908,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/01/2020	17001	001	34.070-7	DEB	2.908,32			
Total de Cheques					2.908,32			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 05/2019.

80	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	1.319,20		
80	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		1.319,20	1.319,20

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.319,20	1.319,20	1.319,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/01/2020	17000	001	34.070-7	DEB	1.319,20			
Total de Cheques					1.319,20			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA 12/2019.

81	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	4.606,17		
81	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		4.606,17	4.606,17

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.606,17	4.606,17	4.606,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/01/2020	16999	001	34.070-7	DEB	4.606,17			
Total de Cheques					4.606,17			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE E VICE. COMPETENCIA 12/2019.

82	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	1.284,66		
82	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		1.284,66	1.284,66

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.284,66	1.284,66	1.284,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/01/2020	16998	001	34.070-7	DEB	1.284,66			
Total de Cheques					1.284,66			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO COMDICA. COMPETENCIA 12/2019.

83	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	399,20		
83	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		399,20	399,20

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	399,20	399,20	399,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/01/2020	16997	001	34.070-7	DEB	399,20			
Total de Cheques					399,20			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%. COMPETENCIA 12/2019.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2221-4334-f6d3-48e3a962b01b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 194

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA								
COD: 851	NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40										
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
84	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	1.106,99		
84	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		1.106,99	1.106,99

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.106,99	1.106,99	1.106,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/01/2020	16996	001	34.070-7	DEB	1.106,99			
Total de Cheques							1.106,99	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONTROLE INTERNO.COMPETENCIA 12/2019.

85	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	80,00		
85	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		80,00	80,00
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
20/01/2020	16995	001	34.070-7	DEB	80,00							
Total de Cheques							80,00					

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 12/2019.

86	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	20/01/2020	631,68		
86	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/01/2020		631,68	631,68
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	631,68	631,68	631,68	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
20/01/2020	16994	001	34.070-7	DEB	631,68							
Total de Cheques							631,68					

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE COMPETENCIA DE JUNHO/2020.

90	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	10/07/2020	2.576,69		
90	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ	10/07/2020		2.576,69	
90	/001	EX		0	01	00	500	000	PG	20/07/2020			2.576,69
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.576,69	2.576,69	2.576,69	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
20/07/2020	621	001	40.185-4	GPS	2.576,69								
Total de Cheques							2.576,69						

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (BOLSA FAMILIA) C/C: 34.475-3. COMPETENCIA 07/19.

95	/000	EX		0	01	00	500	000	EMP	20/08/2020	602,80		
95	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/08/2020		602,80	602,80
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	602,80	602,80	602,80	0,00					
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
20/08/2020	828	001	34.475-3	G PS	602,80								
Total de Cheques							602,80						

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CREAS) C/C: 36.691-9. COMPETENCIA 07/19.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b5c5d5-2227-4334-80d3-48eb3a92b11b

Page 195

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
96	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	20/08/2020	686,95	
96	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/08/2020		686,95

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	686,95	686,95	686,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	830	001	36.691-9	SGPS	686,95				
Total de Cheques									686,95

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (SCFV) C/C: 34.489-3. COMPETENCIA 07/19.

97	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	20/08/2020	1.780,35	
97	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/08/2020		1.780,35

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.780,35	1.780,35	1.780,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	824	001	34.489-3	GPS	1.780,35				
Total de Cheques									1.780,35

97	/000	EX	9027	1	01	00	310	000	EMP	20/02/2020	3.203,12	
97	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ/PG	20/02/2020		3.203,12	3.203,12

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.203,12	3.203,12	3.203,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	3016	001	10.969-X	0001	3.203,12				
Total de Cheques									3.203,12

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS (CRIAÇA FELIZ) C/C: 35.858-4. COMPETENCIA 07/19.

98	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	20/08/2020	1.049,95	
98	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	20/08/2020		1.049,95	1.049,95

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.049,95	1.049,95	1.049,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	826	001	35.858-4	GPS	1.049,95				
Total de Cheques									1.049,95

98	/000	EX	9027	1	01	00	310	000	EMP	20/02/2020	253,24	
98	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ/PG	20/02/2020		253,24	253,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	253,24	253,24	253,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	3017	001	36.603-X	0001	253,24				
Total de Cheques									253,24

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVIDENCIARIA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO S.C.F.V.COMPETENCIA 04/2020.C/C 34.489-3.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?docid=3130c555-2224-4334-46d3-48eb9621b11b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 196

Fic:9063 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

 COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
99 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		25/08/2020	689,70			
99 /001	EX		0 01 00	500 000		25/08/2020		689,70	689,70	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	689,70	689,70	689,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
25/08/2020	750	001	34.489-3	GPS	689,70				
Total de Cheques									689,70

99 /000	EX	9027	1 01 00	310 000		20/02/2020	574,24			
99 /001	EX		1 01 00	310 000		20/02/2020		574,24	574,24	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	574,24	574,24	574,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	3018	001	36.603-X	0001	574,24				
Total de Cheques									574,24

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVIDENCIARIA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DO BOLSA FAMILIA. COMPETENCIA 04/2020. C/C: 34.475-3.

100 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		25/08/2020	602,80			
100 /001	EX		0 01 00	500 000		25/08/2020		602,80	602,80	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	602,80	602,80	602,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
25/08/2020	836	001	34.475-3	GPS	602,80				
Total de Cheques									602,80

100 /000	EX	9027	1 01 00	310 000		20/02/2020	1.697,29			
100 /001	EX		1 01 00	310 000		20/02/2020		1.697,29	1.697,29	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.697,29	1.697,29	1.697,29	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	3019	001	36.603-X	0001	1.697,29				
Total de Cheques									1.697,29

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVIDENCIARIA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 04/2020. C/C: 36.691-9. CREAS.

101 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		25/08/2020	686,95			
101 /001	EX		0 01 00	500 000		25/08/2020		686,95	686,95	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	686,95	686,95	686,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
25/08/2020	835	001	36.691-9	GPS	686,95				
Total de Cheques									686,95

101 /000	EX	9027	1 01 00	310 000		20/02/2020	112,00			
101 /001	EX		1 01 00	310 000		20/02/2020		112,00	112,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	3020	001	36.603-X	0001	112,00				
Total de Cheques									112,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/pp/validaDoc.seam?Codigo do documento: a7b7e5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962b01b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 197

Fic:9063 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVIDENCIARIA,DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 04/2020.C/C 35.858-4.CRIANÇA FELIZ.

102 /000 EX 9063 0 01 00 500 000	EMP	25/08/2020	642,95			
102 /001 EX 0 01 00 500 000	LIQ/PG	25/08/2020		642,95	642,95	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00
			642,95		642,95	642,95
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
25/08/2020	834	001	35.858-4	GPS	642,95	
Total de Cheques					642,95	

102 /000 EX 9027 1 01 00 310 000	EMP	20/02/2020	87,00			
102 /001 EX 1 01 00 310 000	LIQ/PG	20/02/2020		87,00	87,00	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00
			87,00		87,00	87,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
20/02/2020	3021	001	36.603-X	0001	87,00	
Total de Cheques					87,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DA BASE DO SAMU,REF. A COMPETENCIA 01/2020.

103 /000 EX 1 01 00 310 000	EMP	20/02/2020	170,12			
103 /001 EX 1 01 00 310 000	LIQ/PG	20/02/2020		170,12	170,12	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00
			170,12		170,12	170,12
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
20/02/2020	3022	001	36.603-X	0001	170,12	
Total de Cheques					170,12	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DA AIH CLT,REF. A COMPETENCIA 01/2020.

104 /000 EX 1 01 00 310 000	EMP	20/02/2020	824,53			
104 /001 EX 1 01 00 310 000	LIQ/PG	20/02/2020		824,53	824,53	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00
			824,53		824,53	824,53
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
20/02/2020	3023	001	36.603-X	0001	824,53	
Total de Cheques					824,53	

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVIDENCIARIA,DOS SERVIDORES DA SEC. DE TGRABALHO E AÇÃO SOCIAL.COMPETENCIA 07/2020.

105 /000 EX 9063 0 01 00 500 000	EMP	28/08/2020	2.576,69			
105 /001 EX 0 01 00 500 000	LIQ/PG	28/08/2020		2.576,69	2.576,69	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00
			2.576,69		2.576,69	2.576,69
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR	
28/08/2020	781	001	26.882-8	GPS	2.576,69	
Total de Cheques					2.576,69	

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. CREAS. C/C: 36.691-9. COMPETENCIA 08/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b5c55-222-4-334-f6cd3-48e3a962bd1b

Page 198

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
108	/000	EX	0	01 00	500 000	EMP	18/09/2020	686,95		
108	/001	EX	0	01 00	500 000	LIQ/PG	18/09/2020		686,95	686,95

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	686,95	686,95	686,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	873	001	36.691-9	GPS	686,95				
Total de Cheques									686,95

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. SCFV. C/C: 34.489-3. COMPETENCIA 08/2020.

109	/000	EX	0	01 00	500 000	EMP	18/09/2020	1.780,35		
109	/001	EX	0	01 00	500 000	LIQ/PG	18/09/2020		1.780,35	1.780,35

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.780,35	1.780,35	1.780,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	898	001	34.489-3	GPS	1.780,35				
Total de Cheques									1.780,35

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID. SERVIDOR CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 01/2020.

110	/000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	20/02/2020	3.591,76	
110	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	20/02/2020		3.591,76

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.591,76	3.591,76	3.591,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	17052	001	37.141-6	DEB	3.591,76				
Total de Cheques									3.591,76

110	/000	EX	9063	0	01 00	500 000	EMP	18/09/2020	602,80	
110	/001	EX		0	01 00	500 000	LIQ/PG	18/09/2020		602,80

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	602,80	602,80	602,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	852	001	34.475-3	GPS	602,80				
Total de Cheques									602,80

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID. SERVIDOR CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 60%.COMPETÊNCIA 01/2020.

111	/000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	20/02/2020	170,59	
111	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	20/02/2020		170,59

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	170,59	170,59	170,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	17043	001	37.139-4	TRANSF	170,59				
Total de Cheques									170,59

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.te.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7b05d5-2227-4334-f0d3-48e3a962bd1b

Page 199

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9063 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
111	/000	EX	9063	0 01 00	500 000	18/09/2020	2.689,01			
111	/001	EX		0 01 00	500 000	18/09/2020		2.689,01	2.689,01	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.689,01	2.689,01	2.689,01	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	844	001	40.185-4	GPS	2.689,01				
Total de Cheques									2.689,01

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID. SERVIDOR CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO 05%.COMPETÊNCIA 01/2020.

112	/000	EX	9001	0 01 00	110 000	20/02/2020	385,00			
112	/001	EX		0 01 00	110 000	20/02/2020		385,00	385,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	385,00	385,00	385,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	17196	001	34.070-7	DEB	385,00				
Total de Cheques									385,00

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID. DOS CONSELHEIROS TUTELARES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO .COMPETÊNCIA 01/2020.

113	/000	EX		0 01 00	110 000	20/02/2020	436,54			
113	/001	EX		0 01 00	110 000	20/02/2020		436,54	436,54	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	436,54	436,54	436,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	17195	001	34.070-7	DEB	436,54				
Total de Cheques									436,54

113	/000	EX	9073	0 01 00	600 000	15/10/2020	272,84			
113	/001	EX		0 01 00	600 000	15/10/2020		272,84	272,84	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	272,84	272,84	272,84	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/10/2020	348	001	18.500-0		272,84				
Total de Cheques									272,84

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID. SERVIDOR CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS: CONTROLE INTERNO,MEIO AMBIENTE,GABINETE DO PREFEITO,OBRS,PREFEITO E VICE,CIDADES,AGRICULTURA,ADMINISTRAÇÃO.FINANÇAS,GOVERNO,TURISMO.COMPETÊNCIA 01/2020.

114	/000	EX	9001	0 01 00	110 000	20/02/2020	18.995,36			
114	/001	EX		0 01 00	110 000	20/02/2020		18.995,36	18.995,36	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	18.995,36	18.995,36	18.995,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/02/2020	17198	001	34.070-7	DEB	18.995,36				
Total de Cheques									18.995,36

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PARTE DO SERVIDOR, REF.AO MES DE JULHO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/assinatura/documento:ar73fd5505-2724-4334-06d3-48e3a9020c1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 200

Fic:9073 Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

 COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
120 /000	EX	9073	0 01 00	600 000	210	EMP	21/07/2020	272,84		
120 /001	EX		0 01 00	600 000		LIQ/PG	21/07/2020		272,84	272,84

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	272,84	272,84	272,84	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/07/2020	380	001	18.500-0		272,84				
Total de Cheques									272,84

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 02/2020.

121 /000	EX	9001	0 01 00	110 000		EMP	28/02/2020	48,62		
121 /001	EX		0 01 00	110 000		LIQ	28/02/2020		48,62	
121 /001	EX		0 01 00	110 000		PG	03/03/2020			48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17731	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques									48,62

121 /000	EX	9073	0 01 00	600 000	211	EMP	21/07/2020	272,84		
121 /001	EX		0 01 00	600 000		LIQ/PG	21/07/2020		272,84	272,84

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	272,84	272,84	272,84	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/07/2020	381	001	18.500-0		272,84				
Total de Cheques									272,84

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES,GUARDA/VIGILANTE.COMPETENCIA 02/2020.

122 /000	EX	9001	0 01 00	110 000		EMP	28/02/2020	437,58		
122 /001	EX		0 01 00	110 000		LIQ	28/02/2020		437,58	
122 /001	EX		0 01 00	110 000		PG	03/03/2020			437,58

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	437,58	437,58	437,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17734	001	34.070-7	TRANSF	437,58				
Total de Cheques									437,58

122 /000	EX	9073	0 01 00	600 000	215	EMP	26/11/2020	272,84		
122 /001	EX		0 01 00	600 000		LIQ/PG	26/11/2020		272,84	272,84

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	272,84	272,84	272,84	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
26/11/2020	385	001	18.500-0		272,84				
Total de Cheques									272,84

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib/validadoc/documento:ar/51c5d5-22244834-46d3-48e3a962b51b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 201

Fic:9001 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
123	/000	EX	9001	0 01 00	110 000	EMP	28/02/2020	145,86		
123	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	28/02/2020		145,86	
123	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	03/03/2020			145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17689	001	34.070-7	TRNSF	145,86				
Total de Cheques									145,86

123	/000	EX	9063	0 01 00	500 000	EMP	18/09/2020	1.049,95		
123	/001	EX		0 01 00	500 000	LIQ/PG	18/09/2020		1.049,95	1.049,95
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.049,95	1.049,95	1.049,95	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
18/09/2020	1046	001	35.858-4	GPS	1.049,95					
Total de Cheques									1.049,95	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.COMPETENCIA 02/2020.

124	/000	EX	9001	0 01 00	110 000	EMP	28/02/2020	48,62		
124	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	28/02/2020		48,62	
124	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	03/03/2020			48,62
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
03/03/2020	17696	001	34.070-7	TRANSF	48,62					
Total de Cheques									48,62	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES,GUARDA/VIGILANTE.COMPETENCIA 02/2020.

125	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	28/02/2020	243,10		
125	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	28/02/2020		243,10	
125	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	03/03/2020			243,10
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
03/03/2020	17699	001	34.070-7	TRANSF	243,10					
Total de Cheques									243,10	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.COMPETENCIA 02/2020.

126	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	28/02/2020	145,86		
126	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	28/02/2020		145,86	
126	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	03/03/2020			145,86
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
03/03/2020	17701	001	34.070-7	TRANSF	145,86					
Total de Cheques									145,86	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/ppp/validadoc.semm> (Código do documento: a751c5d5-2224-4834-46d3-48e3a962b51b)

Page 202

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA		
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
127	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	28/02/2020	81,42	
127	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	28/02/2020		81,42
127	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/03/2020		81,42

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	81,42	81,42	81,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17705	001	34.070-7	TRANSF	81,42				
Total de Cheques					81,42				

127	/000	EX	9063	0	01	00	500 000	EMP	20/10/2020	686,95	
127	/001	EX		0	01	00	500 000	LIQ/PG	20/10/2020		686,95
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	686,95	686,95	686,95	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
20/10/2020	1148	001	36.691-9	GPS	686,95						
Total de Cheques					686,95						

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO.COMPETENCIA 02/2020.

128	/000	EX	9001	0	01	00	110 000	EMP	28/02/2020	145,86	
128	/001	EX		0	01	00	110 000	LIQ	28/02/2020		145,86
128	/001	EX		0	01	00	110 000	PG	03/03/2020		145,86
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
03/03/2020	17709	001	34.070-7	TRANSF	145,86						
Total de Cheques					145,86						

128	/000	EX	9063	0	01	00	500 000	EMP	20/10/2020	487,85	
128	/001	EX		0	01	00	500 000	LIQ/PG	20/10/2020		487,85
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	487,85	487,85	487,85	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
20/10/2020	1122	001	34.475-3	GPS	487,85						
Total de Cheques					487,85						

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 02/2020.

129	/000	EX	9001	0	01	00	110 000	EMP	28/02/2020	243,10	
129	/001	EX		0	01	00	110 000	LIQ	28/02/2020		243,10
129	/001	EX		0	01	00	110 000	PG	03/03/2020		243,10
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
03/03/2020	17711	001	34.070-7	TRANSF	243,10						
Total de Cheques					243,10						

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a73f5585-2724-4334-406d3-48e3a902dc11b

Page 203

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9063 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
129 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		20/10/2020	1.665,40			
129 /001	EX		0 01 00	500 000		30/10/2020		1.665,40	1.665,40	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.665,40	1.665,40	1.665,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/10/2020	1216	001	34.489-3	GPS	1.665,40				
Total de Cheques									1.665,40

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 02/2020.

130 /000	EX	9001	0 01 00	110 000		28/02/2020	97,24			
130 /001	EX		0 01 00	110 000		28/02/2020		97,24		
130 /001	EX		0 01 00	110 000		03/03/2020			97,24	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17713	001	34.070-7	TRANSF	97,24				
Total de Cheques									97,24

130 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		20/10/2020	1.049,95			
130 /001	EX		0 01 00	500 000		20/10/2020		1.049,95	1.049,95	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.049,95	1.049,95	1.049,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	1133	001	35.858-4	GPS	1.049,95				
Total de Cheques									1.049,95

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 02/2020.

131 /000	EX	9001	0 01 00	110 000		28/02/2020	48,62			
131 /001	EX		0 01 00	110 000		28/02/2020		48,62		
131 /001	EX		0 01 00	110 000		03/03/2020			48,62	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17717	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques									48,62

131 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		27/10/2020	3.015,59			
131 /001	EX		0 01 00	500 000		27/10/2020		3.015,59	3.015,59	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.015,59	3.015,59	3.015,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2020	1214	001	26.882-8	GPS	3.015,59				
Total de Cheques									3.015,59

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib/validadoc.semlib>

Page 204

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9001 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
132	/000	EX	9001	0 01 00	110 000	EMP	28/02/2020	97,24		
132	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	28/02/2020		97,24	
132	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	03/03/2020			97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17715	001	34.070-7	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 02/2020.

133	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	28/02/2020	145,86		
133	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	28/02/2020		145,86	
133	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	03/03/2020			145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17691	001	34.070-7	TRANSF	145,86				
Total de Cheques					145,86				

133	/000	EX	9073	0 01 00	600 000	238	EMP	29/12/2020	101,32	
133	/001	EX		0 01 00	600 000		LIQ/PG	29/12/2020		101,32

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	101,32	101,32	101,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/12/2020	452	001	18.500-0		101,32				
Total de Cheques					101,32				

REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 02/2020.

134	/000	EX	9001	0 01 00	110 000		EMP	28/02/2020	2.405,70	
134	/001	EX		0 01 00	110 000		LIQ	28/02/2020		2.405,70
134	/001	EX		0 01 00	110 000		PG	03/03/2020		2.405,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.405,70	2.405,70	2.405,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17647	001	37.139-4	TRANSF	2.405,70				
Total de Cheques					2.405,70				

134	/000	EX	9073	0 01 00	600 000	239	EMP	29/12/2020	101,32	
134	/001	EX		0 01 00	600 000		LIQ/PG	29/12/2020		101,32

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	101,32	101,32	101,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/12/2020	453	001	18.500-0		101,32				
Total de Cheques					101,32				

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib/validadoc.semlib/documento:ar/51c5d5-22244834-46d3-48e3a962b51b>

Page 205

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9001 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
135	/000	EX	9001	0 01 00	110 000	EMP	28/02/2020	272,28		
135	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	28/02/2020		272,28	
135	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	03/03/2020			272,28

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 272,28 272,28 272,28 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17637	001	37.141-6	TRANSF	272,28
Total de Cheques					272,28

135	/000	EX	9073	0 01 00	600 000	240	EMP	29/12/2020	241,63		
135	/001	EX		0 01 00	600 000		LIQ/PG	29/12/2020		241,63	241,63

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 241,63 241,63 241,63 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/12/2020	454	001	18.500-0		241,63
Total de Cheques					241,63

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA 02/2020.

136	/000	EX	9001	0 01 00	110 000		EMP	28/02/2020	48,62		
136	/001	EX		0 01 00	110 000		LIQ	28/02/2020		48,62	
136	/001	EX		0 01 00	110 000		PG	03/03/2020			48,62

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 48,62 48,62 48,62 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17631	001	37.141-6	TRANSF	48,62
Total de Cheques					48,62

REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DA SERVIDORA COMISSONADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA 02/2020.

137	/000	EX		0 01 00	110 000		EMP	28/02/2020	1.558,50		
137	/001	EX		0 01 00	110 000		LIQ	28/02/2020		1.558,50	
137	/001	EX		0 01 00	110 000		PG	03/03/2020			1.558,50

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.558,50 1.558,50 1.558,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17632	001	37.141-6	TRANSF	1.558,50
Total de Cheques					1.558,50

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 02/2020.

138	/000	EX		0 01 00	110 000		EMP	28/02/2020	43,76		
138	/001	EX		0 01 00	110 000		LIQ	28/02/2020		43,76	
138	/001	EX		0 01 00	110 000		PG	03/03/2020			43,76

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 43,76 43,76 43,76 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020	17628	001	37.141-6	TRANSF	43,76
Total de Cheques					43,76

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigo_documento=:a73fc5d5-2221-4334-6d43-88e3a962b51b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 206

Fic:9063 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
138	/000	EX	9063	0 01 00	500 000	EMP	20/10/2020	1.665,40		
138	/001	EX		0 01 00	500 000	LIQ	20/10/2020		1.665,40	
138	/001	EX		0 01 00	500 000	PG	20/11/2020			1.665,40

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.665,40 1.665,40 1.665,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	1251	001	34.489-3	GPS	1.665,40
Total de Cheques					1.665,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. CREAS. COMPETENCIA 10/2020. C/C: 36.691-9.

139	/000	EX		0 01 00	500 000	EMP	20/10/2020	543,95		
139	/001	EX		0 01 00	500 000	LIQ	20/10/2020		543,95	
139	/001	EX		0 01 00	500 000	PG	20/11/2020			543,95

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 543,95 543,95 543,95 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	1225	001	36.691-9	GPS	543,95
Total de Cheques					543,95

139	/000	EX	9027	1 01 00	310 000	EMP	20/03/2020	568,40		
139	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ/PG	20/03/2020		568,40	568,40

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 568,40 568,40 568,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2020	3127	001	36.603-X	0001	568,40
Total de Cheques					568,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMPETÊNCIA 12|2019.

140	/000	EX	9001	0 01 00	110 000	EMP	02/01/2020	325,78		
140	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ	02/01/2020		325,78	
140	/001	EX		0 01 00	110 000	PG	03/01/2020			325,78

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 325,78 325,78 325,78 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/01/2020	17029	001	37.141-6	010301	325,78
Total de Cheques					325,78

140	/000	EX	9063	0 01 00	500 000	EMP	20/10/2020	487,85		
140	/001	EX		0 01 00	500 000	LIQ	20/10/2020		487,85	
140	/001	EX		0 01 00	500 000	PG	20/11/2020			487,85

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 487,85 487,85 487,85 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/11/2020	1236	001	34.475-3	GPS	487,85
Total de Cheques					487,85

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a73fd565-0-222-433-106d3-48e3a962dc11b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 207

Fic:9027 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
140	/000	EX	9027	1	01 00	310 000	EMP	20/03/2020	1.969,69	
140	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ/PG	20/03/2020		1.969,69

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.969,69	1.969,69	1.969,69	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	3128	001	36.603-X	0001	1.969,69				
Total de Cheques					1.969,69				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. CRIANÇA FELIZ. COMPETENCIA 10/2020. C/C: 35.858-4.

141	/000	EX	9063	0	01 00	500 000	EMP	20/10/2020	1.049,95	
141	/001	EX		0	01 00	500 000	LIQ	20/10/2020		1.049,95
141	/001	EX		0	01 00	500 000	PG	20/11/2020		1.049,95

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.049,95	1.049,95	1.049,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/11/2020	1242	001	35.858-4	GPS	1.049,95				
Total de Cheques					1.049,95				

141	/000	EX	9027	1	01 00	310 000	EMP	20/03/2020	830,23	
141	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ/PG	20/03/2020		830,23

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	830,23	830,23	830,23	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	3129	001	36.603-X	0001	830,23				
Total de Cheques					830,23				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020,DEBITADO NA C/C 34.070-7.EM 10/11/2020.

142	/000	EX	9063	0	01 00	500 000	EMP	10/11/2020	2.607,43	
142	/001	EX		0	01 00	500 000	LIQ/PG	10/11/2020		2.607,43

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.607,43	2.607,43	2.607,43	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	1339	000	001-0	DEB	2.607,43				
Total de Cheques					2.607,43				

142	/000	EX	9027	1	01 00	310 000	EMP	20/03/2020	112,00	
142	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ/PG	20/03/2020		112,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	112,00	112,00	112,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	3130	001	36.603-X	0001	112,00				
Total de Cheques					112,00				

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: 31730545-222-4334-66d3-48e3a962b1c1b

Page 208

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
Fic:9063 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

 COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
143 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		27/11/2020	3.053,03				
143 /001	EX		0 01 00	500 000		27/11/2020		3.053,03	3.053,03		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	3.053,03	3.053,03	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
27/11/2020	1284	001	26.882-8	GPS	3.053,03						
Total de Cheques									3.053,03		

143 /000	EX	9027	1 01 00	310 000		20/03/2020	250,80				
143 /001	EX		1 01 00	310 000		20/03/2020		250,80	250,80		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	250,80	250,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
20/03/2020	3131	001	36.603-X	0001	250,80						
Total de Cheques									250,80		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DO SAMU,REF. A COMPETENCIA 02/2020.

144 /000	EX		1 01 00	310 000		20/03/2020	167,20				
144 /001	EX		1 01 00	310 000		20/03/2020		167,20	167,20		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	167,20	167,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
20/03/2020	3132	001	36.603-X	0001	167,20						
Total de Cheques									167,20		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA,REF. A COMPETENCIA 02/2020.

145 /000	EX		1 01 00	310 000		20/03/2020	83,60				
145 /001	EX		1 01 00	310 000		20/03/2020		83,60	83,60		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	83,60	83,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
20/03/2020	3133	001	36.603-X	0001	83,60						
Total de Cheques									83,60		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 12/2019. C/C: 34.475-3.

146 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		11/12/2020	582,12				
146 /001	EX		0 01 00	500 000		11/12/2020		582,12	582,12		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	582,12	582,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
11/12/2020	1465	001	34.475-3	121103	582,12						
Total de Cheques									582,12		

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a78e5d5-2221-4334-f6d3-a8e3a9620c1d

Page 209

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9027 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
146	/000	EX	9027	1	01 00	310 000	EMP	20/03/2020	3.382,80	
146	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ/PG	20/03/2020	3.382,80	3.382,80

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.382,80	3.382,80	3.382,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	3134	001	10.969-X	0001	3.382,80				
Total de Cheques									3.382,80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 12/2019. C/C: 35.858-4.

147	/000	EX	9063	0	01 00	500 000	EMP	11/12/2020	814,00	
147	/001	EX		0	01 00	500 000	LIQ/PG	11/12/2020	814,00	814,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	814,00	814,00	814,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	1458	001	35.858-4	121104	814,00				
Total de Cheques									814,00

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.COMPETENCIA 12/2019.

148	/000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	08/01/2020	186,16	
148	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	08/01/2020	186,16	186,16

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	186,16	186,16	186,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	17851	001	34.070-7	TRANS	186,16				
Total de Cheques									186,16

148	/000	EX	9063	0	01 00	500 000	EMP	11/12/2020	681,78	
148	/001	EX		0	01 00	500 000	LIQ/PG	11/12/2020	681,78	681,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	681,78	681,78	681,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	1448	001	36.691-9	121101	681,78				
Total de Cheques									681,78

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBINETE COMMISSIONADOS.COMPETENCIA 12/2019.

149	/000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	08/01/2020	139,62	
149	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	08/01/2020	139,62	139,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	139,62	139,62	139,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	17822	001	34.070-7	TRANS	139,62				
Total de Cheques									139,62

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b0c5d5-2227-4334-80d3-88eb962b11b

Page 210

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9063 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
149 /000	EX	9063	0	01 00	500 000	EMP	11/12/2020	681,78		
149 /001	EX		0	01 00	500 000	LIQ/PG	11/12/2020		681,78	681,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	681,78	681,78	681,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	1446	001	36.691-9	121104	681,78				
Total de Cheques									681,78

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DAS CIDADES.COMPETENCIA 12/2019.

150 /000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	08/01/2020	232,70		
150 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	08/01/2020		232,70	232,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	232,70	232,70	232,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	17827	001	34.070-7	TRANSF	232,70				
Total de Cheques									232,70

150 /000	EX	9063	0	01 00	500 000	EMP	11/12/2020	814,00		
150 /001	EX		0	01 00	500 000	LIQ/PG	11/12/2020		814,00	814,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	814,00	814,00	814,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	1456	001	35.858-4	121102	814,00				
Total de Cheques									814,00

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DAS CIDADES.COMPETENCIA 12/2019.

151 /000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	08/01/2020	139,62		
151 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	08/01/2020		139,62	139,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	139,62	139,62	139,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	17829	001	34.070-7	TRANSF	139,62				
Total de Cheques									139,62

151 /000	EX	9063	0	01 00	500 000	EMP	11/12/2020	582,12		
151 /001	EX		0	01 00	500 000	LIQ/PG	11/12/2020		582,12	582,12

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	582,12	582,12	582,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	1463	001	34.475-3	121102	582,12				
Total de Cheques									582,12

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 11/2019. C/C: 34.489-3.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDocumento> Código do documento: a7bfe5d5-2224-4334-f0d3-48e3a962bd1b

Page 211

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
152	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	11/12/2020	1.097,80	
152	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	11/12/2020	1.097,80	1.097,80

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	1483	001	34.489-3	121101	1.097,80				
Total de Cheques					1.097,80				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 12/2019.

153	/000	EX	9001	0	01	00	110	000	EMP	08/01/2020	186,16	
153	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	08/01/2020	186,16	186,16

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	186,16	186,16	186,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	17834	001	34.070-7	TRANSF	186,16				
Total de Cheques					186,16				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 12/2019. S.C.F.V. C/C: 34.489-3.

154	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	11/12/2020	1.097,80	
154	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	11/12/2020	1.097,80	1.097,80

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.097,80	1.097,80	1.097,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/12/2020	1482	001	34.489-3	121103	1.097,80				
Total de Cheques					1.097,80				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMMISSIONADOS. COMPETENCIA 12/2019.

155	/000	EX	9001	0	01	00	110	000	EMP	08/01/2020	79,34	
155	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	08/01/2020	79,34	79,34

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	79,34	79,34	79,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	17838	001	34.070-7	TRANSF	79,34				
Total de Cheques					79,34				

155	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	10/12/2020	2.576,69	
155	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	10/12/2020	2.576,69	2.576,69

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.576,69	2.576,69	2.576,69	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	1438	000	001-0	DEB	2.576,69				
Total de Cheques					2.576,69				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 12/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://ste.tec.pe.gov.br/dpp/validadococsem> Código do documento: 3130c545-2224-4334-46d3-48eb3a92b11b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 212

Fic:9001 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
156 /000	EX	9001	0 01 00	110 000		08/01/2020	46,54					
156 /001	EX		0 01 00	110 000	EMP	08/01/2020		46,54	46,54			
					LIQ/PG							
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
08/01/2020	17840	001	34.070-7	TRANSF	46,54							
Total de Cheques									46,54			

156 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		10/12/2020	919,60					
156 /001	EX		0 01 00	500 000	EMP	10/12/2020		919,60	919,60			
					LIQ/PG							
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	919,60	919,60	919,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
10/12/2020	1433	000	001-0	DEB	919,60							
Total de Cheques									919,60			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS COMISSIONADOS. COMPETENCIA 2019.

157 /000	EX	9001	0 01 00	110 000		08/01/2020	93,08					
157 /001	EX		0 01 00	110 000	EMP	08/01/2020		93,08	93,08			
					LIQ/PG							
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
08/01/2020	17843	001	34.070-7	TRANSF	93,08							
Total de Cheques									93,08			

157 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		10/12/2020	1.021,90					
157 /001	EX		0 01 00	500 000	EMP	10/12/2020		1.021,90	1.021,90			
					LIQ/PG							
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	1.021,90	1.021,90	1.021,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
10/12/2020	1434	000	001-0	DEB	1.021,90							
Total de Cheques									1.021,90			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE AGRICULTURA.COMPETENCIA 12/2019.

158 /000	EX	9001	0 01 00	110 000		08/01/2020	46,54					
158 /001	EX		0 01 00	110 000	EMP	08/01/2020		46,54	46,54			
					LIQ/PG							
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
08/01/2020	17846	001	34.070-7	TRANSF	46,54							
Total de Cheques									46,54			

158 /000	EX	9063	0 01 00	500 000		10/12/2020	543,95					
158 /001	EX		0 01 00	500 000	EMP	10/12/2020		543,95	543,95			
					LIQ/PG							
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	543,95	543,95	543,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
10/12/2020	1435	000	001-0	DEB	543,95							
Total de Cheques									543,95			

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: http://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.seam?codigo_documento=17510545-22244334-46d3-48e3a962bd10
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 213

Fic:9001 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 12/2019.

159 /000 EX 9001 0 01 00 110 000 EMP 08/01/2020 232,70									
159 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 08/01/2020						232,70	232,70	232,70	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	232,70	232,70	232,70	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2020	17848	001	34.070-7	TRANSF	232,70
Total de Cheques					232,70

159 /000 EX 9063 0 01 00 500 000 EMP 10/12/2020 602,80									
159 /001 EX 0 01 00 500 000 LIQ/PG 10/12/2020						602,80	602,80	602,80	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	602,80	602,80	602,80	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	1436	000	001-0	DEB	602,80
Total de Cheques					602,80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 05/2020. FUNDO ASSISTENCIA. C/C: 26.882-8. DEBITADO C/C: 34.070-7 FPM EM 10/12.

160 /000 EX 0 01 00 500 000 EMP 10/12/2020 745,80									
160 /001 EX 0 01 00 500 000 LIQ/PG 10/12/2020						745,80	745,80	745,80	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	745,80	745,80	745,80	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/12/2020	1437	000	001-0	DEB	745,80
Total de Cheques					745,80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS COMISSIONADOS. COMPETENCIA 10/2020. DEBITADO C/C: 34.070-7 FPM EM 10/12.

161 /000 EX 0 01 00 500 000 EMP 10/12/2020 3.053,03									
161 /000 EX 0 01 00 500 000 ANU 28/12/2020 -3.053,03									
161 /001 EX 0 01 00 500 000 LIQ 10/12/2020						3.053,03			
161 /002 EX 0 01 00 500 000 LQANU 28/12/2020						-3.053,03			
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. S.C.F.V. C/C: 34.489-3. COMPETENCIA 10/2020. DEBITADO C/C: 34.070-7 FPM EM 10/12.

162 /000 EX 0 01 00 500 000 EMP 10/12/2020 1.665,40									
162 /000 EX 0 01 00 500 000 ANU 28/12/2020 -1.665,40									
162 /001 EX 0 01 00 500 000 LIQ 10/12/2020						1.665,40			
162 /002 EX 0 01 00 500 000 LQANU 28/12/2020						-1.665,40			
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. CRIANÇA FELIZ. C/C: 35.858-4. COMPETENCIA 10/2020. DEBITADO C/C: 34.070-7 FPM EM 10/12.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <http://stece.tece.pe.gov.br/dpp/validaDoc.secm> Código do documento: ar71c5d5-22244834-46d3-48e3a962b01b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 214

Funcional:		Categoria:				Entidade: 4	Licitação:	DISPENSA			
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40				
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
163	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	10/12/2020	1.049,95	
163	/000	EX	0	01	00	500	000	ANU	28/12/2020	-1.049,95	
163	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ	10/12/2020		1.049,95
163	/002	EX	0	01	00	500	000	LQANU	28/12/2020		-1.049,95

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.(SERVIDOR)CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020,DAS SEGUINTE SECRETARIAS:FINANÇAS,GABINETE,ADMINISTRAÇÃO,OBRA,CONTROLE INTERNO,TURISMO,CIDADES,AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE.

164	/000	EX	9001	0	01	00	110	000	EMP	20/03/2020	20.422,13	
164	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/03/2020		20.422,13

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.422,13	20.422,13	20.422,13	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
20/03/2020	17743	001	34.070-7	GPS	20.422,13
Total de Cheques					20.422,13

164	/000	EX	9063	0	01	00	500	000	EMP	10/12/2020	543,95	
164	/000	EX		0	01	00	500	000	ANU	28/12/2020	-543,95	
164	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ	10/12/2020		543,95
164	/002	EX		0	01	00	500	000	LQANU	28/12/2020		-543,95

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. BOLSA FAMILIA. C/C: 34.475-3. COMPETENCIA 10/2020. DEBITADO C/C: 34.070-7 FPM EM 10/12.

165	/000	EX		0	01	00	500	000	EMP	10/12/2020	487,85	
165	/000	EX		0	01	00	500	000	ANU	28/12/2020	-487,85	
165	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ	10/12/2020		487,85
165	/002	EX		0	01	00	500	000	LQANU	28/12/2020		-487,85

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 06/2020. C/C: 34.475-3 BOLSA FAMILIA.

166	/000	EX		0	01	00	500	000	EMP	28/12/2020	602,80	
166	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	28/12/2020		602,80

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	602,80	602,80	602,80	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2020	1498	001	34.475-3	122802	602,80
Total de Cheques					602,80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 06/2020. C/C: 36.691-9 CREAS.

167	/000	EX		0	01	00	500	000	EMP	28/12/2020	543,95	
167	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	28/12/2020		543,95

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	543,95	543,95	543,95	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2020	1505	001	36.691-9	122801	543,95
Total de Cheques					543,95

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <http://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDocItemCodigo.do?documento: a73f05d5-2224-4331-40d3-a8e3a962bd1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 215

Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
 COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40
 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA 06/2020. C/C: 34489-3 SCFV.

168	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	28/12/2020	1.780,35			
168	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	28/12/2020		1.780,35	1.780,35	
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.780,35 1.780,35 1.780,35 0,00													

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2020	1492	001	34.489-3	122805	1.780,35
Total de Cheques					1.780,35

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 06/2020. C/C: 35.858-4 CRIANÇA FELIZ.

169	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	28/12/2020	1.049,95			
169	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	28/12/2020		1.049,95	1.049,95	
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.049,95 1.049,95 1.049,95 0,00													

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2020	1487	001	35.858-4	122801	1.049,95
Total de Cheques					1.049,95

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 11/2020. C/C: 36.691-9 CREAS.

170	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	28/12/2020	543,95			
170	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	28/12/2020		543,95	543,95	
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 543,95 543,95 543,95 0,00													

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2020	1507	001	36.691-9	122803	543,95
Total de Cheques					543,95

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 11/2020. C/C: 34.489-3 SCFV.

171	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	28/12/2020	1.665,40			
171	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	28/12/2020		1.665,40	1.665,40	
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.665,40 1.665,40 1.665,40 0,00													

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2020	1494	001	34.489-3	122804	1.665,40
Total de Cheques					1.665,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 11/2020. C/C: 35.858-4 CRIANÇA FELIZ.

172	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	28/12/2020	1.049,95			
172	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	28/12/2020		1.049,95	1.049,95	
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.049,95 1.049,95 1.049,95 0,00													

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
28/12/2020	1488	001	35.858-4	122806	1.049,95
Total de Cheques					1.049,95

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 11/2020. C/C: 34.475-3 BOLSA FAMILIA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp

Page 216

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
173	/000	EX	0	01 00	500 000	EMP	28/12/2020	487,85		
173	/001	EX	0	01 00	500 000	LIQ/PG	28/12/2020		487,85	487,85

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	487,85	487,85	487,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/12/2020	1501	001	34.475-3	122804	487,85				
Total de Cheques									487,85

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 12/2020. C/C: 34.475-3 BOLSA FAMILIA.

174	/000	EX	0	01 00	500 000	EMP	28/12/2020	487,85		
174	/001	EX	0	01 00	500 000	LIQ/PG	28/12/2020		487,85	487,85

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	487,85	487,85	487,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/12/2020	1503	001	34.475-3	122805	487,85				
Total de Cheques									487,85

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 12/2020. C/C: 35.858-4 CRIANÇA FELIZ.

175	/000	EX	0	01 00	500 000	EMP	28/12/2020	1.049,95		
175	/001	EX	0	01 00	500 000	LIQ/PG	28/12/2020		1.049,95	1.049,95

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.049,95	1.049,95	1.049,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/12/2020	1491	001	35.858-4	122803	1.049,95				
Total de Cheques									1.049,95

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 12/2020. C/C: 34.489-3 SCFV.

176	/000	EX	0	01 00	500 000	EMP	28/12/2020	1.665,40		
176	/001	EX	0	01 00	500 000	LIQ/PG	28/12/2020		1.665,40	1.665,40

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.665,40	1.665,40	1.665,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/12/2020	1497	001	34.489-3	122802	1.665,40				
Total de Cheques									1.665,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS. COMPETENCIA 12/2020. C/C: 36.691-9 CREAS.

177	/000	EX	0	01 00	500 000	EMP	28/12/2020	543,95		
177	/001	EX	0	01 00	500 000	LIQ/PG	28/12/2020		543,95	543,95

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	543,95	543,95	543,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/12/2020	1509	001	36.691-9	122806	543,95				
Total de Cheques									543,95

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DOS AGENTE DE SAUDE,REF. A COMPETENCIA 03/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semi> (Código do documento: a73fc5d5-2221-4334-60d3-a8e3a962bc1b)

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9027 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
181	/000	EX	9027	1 01 00	310 000	EMP	20/04/2020	110,32		
181	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ	20/04/2020		110,32	
181	/001	EX		1 01 00	310 000	PG	03/06/2020			110,32

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	110,32	110,32	110,32	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/06/2020	3731	001	36.603-X				110,32		
							Total de Cheques	110,32	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DA VIGILANCIA SANITARIA,REF. A COMPETENCIA 03/2020.

182	/000	EX		1 01 00	310 000	EMP	20/04/2020	78,37		
182	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ	20/04/2020		78,37	
182	/001	EX		1 01 00	310 000	PG	03/06/2020			78,37

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	78,37	78,37	78,37	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/06/2020	3735	001	36.603-X				78,37		
							Total de Cheques	78,37	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DA BASE DO SAMU,REF. A COMPETENCIA 03/2020.

183	/000	EX		1 01 00	310 000	EMP	20/04/2020	470,22		
183	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ	20/04/2020		470,22	
183	/001	EX		1 01 00	310 000	PG	04/06/2020			470,22

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	470,22	470,22	470,22	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/06/2020	3901	001	36.603-X				470,22		
							Total de Cheques	470,22	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DO PFB,REF. A COMPETENCIA 03/2020.

184	/000	EX		1 01 00	310 000	EMP	20/04/2020	1.403,26		
184	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ	20/04/2020		1.403,26	
184	/001	EX		1 01 00	310 000	PG	03/06/2020			1.403,26

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.403,26	1.403,26	1.403,26	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/06/2020	3732	001	36.603-X				1.403,26		
							Total de Cheques	1.403,26	

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%. MÊS 02/2020.

185	/000	EX	9001	0 01 00	110 000	EMP	20/03/2020	1.388,83		
185	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	20/03/2020		1.388,83	1.388,83

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.388,83	1.388,83	1.388,83	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	17747	001	34.070-7	GPS			1.388,83		
							Total de Cheques	1.388,83	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.shtm> (Código do documento: a73f6569-2724-4334-b6d3-48e3a962b51b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 218

Fic:9027 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
185	/000	EX	9027	1	01 00	310 000	EMP	20/04/2020	354,43	
185	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	20/04/2020		354,43
185	/001	EX		1	01 00	310 000	PG	03/06/2020		354,43

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	354,43	354,43	354,43	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/06/2020	3734	001	36.603-X		354,43				
Total de Cheques									354,43

REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR). COMPETENCIA 02/2020.

186	/000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	20/03/2020	501,60	
186	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	20/03/2020		501,60

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	501,60	501,60	501,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	17744	001	34.070-7	GPS	501,60				
Total de Cheques									501,60

186	/000	EX	9027	1	01 00	310 000	EMP	20/04/2020	785,45	
186	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	20/04/2020		785,45
186	/001	EX		1	01 00	310 000	PG	03/06/2020		785,45

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	785,45	785,45	785,45	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/06/2020	3730	001	36.603-X		785,45				
Total de Cheques									785,45

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. MÊS 02/2020.

187	/000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	20/03/2020	8.857,23	
187	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	20/03/2020		8.857,23

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.857,23	8.857,23	8.857,23	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	17642	001	37.139-4	GPS	8.857,23				
Total de Cheques									8.857,23

187	/000	EX	9027	1	01 00	310 000	EMP	20/04/2020	5.831,74	
187	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	20/04/2020		5.831,74
187	/001	EX		1	01 00	310 000	PG	03/06/2020		5.831,74

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.831,74	5.831,74	5.831,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/06/2020	3736	001	36.603-X		5.831,74				
Total de Cheques									5.831,74

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. MÊS 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: ar/51c5d5-2224-4834-86d3-48e3a962b51b

Page 219

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9001 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
188 /000	EX	9001	0 01 00	110 000		20/03/2020	4.920,32			
188 /001	EX		0 01 00	110 000		20/03/2020		4.920,32	4.920,32	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.920,32	4.920,32	4.920,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/03/2020	17615	001	37.141-6	GPS	4.920,32				
Total de Cheques									4.920,32

188 /000	EX	9027	1 01 00	310 000		20/04/2020	1.638,37			
188 /001	EX		1 01 00	310 000		20/04/2020		1.638,37		
188 /001	EX		1 01 00	310 000		03/06/2020			1.638,37	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.638,37	1.638,37	1.638,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/06/2020	3733	001	36.603-X		1.638,37				
Total de Cheques									1.638,37

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DOS COMISSIONADOS,REF. A COMPETENCIA 03/2020.

189 /000	EX		1 01 00	310 000		20/04/2020	3.194,13			
189 /001	EX		1 01 00	310 000		20/04/2020		3.194,13		
189 /001	EX		1 01 00	310 000		03/06/2020			3.194,13	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.194,13	3.194,13	3.194,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/06/2020	3746	001	10.969-X		3.194,13				
Total de Cheques									3.194,13

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE MEIO AMBIENTE.COMPETENCIA 03/2020.

199 /000	EX	9001	0 01 00	110 000		31/03/2020	145,86			
199 /001	EX		0 01 00	110 000		31/03/2020		145,86		
199 /001	EX		0 01 00	110 000		03/04/2020			145,86	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18074	001	34.070-7	TRANSF	145,86				
Total de Cheques									145,86

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 03/2020.

200 /000	EX		0 01 00	110 000		31/03/2020	145,86			
200 /001	EX		0 01 00	110 000		31/03/2020		145,86		
200 /001	EX		0 01 00	110 000		03/04/2020			145,86	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18072	001	34.070-7	TRANSF	145,86				
Total de Cheques									145,86

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOATADOS NA SE. DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=373f55d5-2221-4334-6d13-88e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 220

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA		
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF		29.979.036/0001-40		
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	
201	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/03/2020	48,62	
201	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/03/2020		48,62
201	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/04/2020		48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18067	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
Total de Cheques					48,62				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.COMPETENCIA 03/2020.

202	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/03/2020	194,48	
202	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/03/2020		194,48
202	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/04/2020		194,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	194,48	194,48	194,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18065	001	34.070-7	TRANSF	194,48				
Total de Cheques					194,48				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 03/2020.

203	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/03/2020	243,10	
203	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/03/2020		243,10
203	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/04/2020		243,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	243,10	243,10	243,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18056	001	34.070-7	TRANSF	243,10				
Total de Cheques					243,10				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 03/2020.

204	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/03/2020	97,24	
204	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/03/2020		97,24
204	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/04/2020		97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18058	001	34.070-7	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 03/2020.

205	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/03/2020	97,24	
205	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/03/2020		97,24
205	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/04/2020		97,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	97,24	97,24	97,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18061	001	34.070-7	TRANSF	97,24				
Total de Cheques					97,24				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dppp/validadoc.semlib/validadoc/documento:ar37fc5d5-222-4334-6d13-88e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 221

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA		
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF		29.979.036/0001-40		
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	
207	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/03/2020	48,62	
207	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/03/2020		48,62
207	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/04/2020		48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18111	001	34.070-7	TRANSF	48,62				
					Total de Cheques				
					48,62				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.GUARDA/VIGILANTES.COMPETENCIA 03/2020.

208	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/03/2020	388,96	
208	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/03/2020		388,96
208	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/04/2020		388,96

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	388,96	388,96	388,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18120	001	34.070-7	TRANSF	388,96				
					Total de Cheques				
					388,96				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 03/2020.

209	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/03/2020	48,62	
209	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/03/2020		48,62
209	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/04/2020		48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18035	001	37.141-6	TRANSF	48,62				
					Total de Cheques				
					48,62				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 03/2020.

210	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/03/2020	486,20	
210	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/03/2020		486,20
210	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/04/2020		486,20

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	486,20	486,20	486,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18154	001	37.141-6	TRANSF	486,20				
					Total de Cheques				
					486,20				

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA 03/2020.

211	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/03/2020	48,62	
211	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/03/2020		48,62
211	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/04/2020		48,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48,62	48,62	48,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18156	001	37.141-6	TRANSF	48,62				
					Total de Cheques				
					48,62				

REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml?codigo_documento=47316565-22244334406d3-a8e3a962bd1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 222

Funcional:		Categoria:		Entidade: 1		Licitação:		DISPENSA		
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40				
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	
212	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	31/03/2020	2.405,70	
212	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ	31/03/2020		2.405,70
212	/001	EX	0	01	00	110 000	PG	03/04/2020		2.405,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.405,70	2.405,70	2.405,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	18191	001	37.139-4	TRANSF	2.405,70				
Total de Cheques									2.405,70

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 12/2019.

213	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	08/01/2020	46,54	
213	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ/PG	08/01/2020		46,54

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54	46,54	46,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	17935	001	34.070-7	TRANSF	46,54				
Total de Cheques									46,54

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DAS CIDADES.COMPETENCIA 12/2019.

214	/000	EX	0	01	00	110 000	EMP	08/01/2020	418,86	
214	/001	EX	0	01	00	110 000	LIQ/PG	08/01/2020		418,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	418,86	418,86	418,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	17937	001	34.070-7	TRANSF	418,86				
Total de Cheques									418,86

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DOS COMMISSIONADOS 15%,REF. A COMPETENCIA 04/2020.

225	/000	EX	9027	1	01	00	310 000	EMP	20/05/2020	3.019,65	
225	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	20/05/2020		3.019,65	
225	/001	EX	1	01	00	310 000	PG	04/06/2020			3.019,65

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.019,65	3.019,65	3.019,65	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/06/2020	3756	001	10.969-X		3.019,65				
Total de Cheques									3.019,65

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DO PSF,REF. A COMPETENCIA 04/2020.

226	/000	EX	1	01	00	310 000	EMP	20/05/2020	1.638,32	
226	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	20/05/2020		1.638,32
226	/001	EX	1	01	00	310 000	PG	04/06/2020		1.638,32

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.638,32	1.638,32	1.638,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/06/2020	3755	001	36.603-X		1.638,32				
Total de Cheques									1.638,32

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DA AIH,REF. A COMPETENCIA 04/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib/Codigo-do-documento:ar3fc5d5-222-4334-60d3-a8e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 223

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 851	NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
227	/000	EX	1	01	00	310 000	EMP	20/05/2020	5.667,49	
227	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	20/05/2020		5.667,49
227	/001	EX	1	01	00	310 000	PG	04/06/2020		5.667,49

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.667,49	5.667,49	5.667,49	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/06/2020	3761	001	36.603-X		5.667,49			
Total de Cheques						5.667,49		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DA AIH CELETISTAS,REF. A COMPETENCIA 04/2020.

228	/000	EX	1	01	00	310 000	EMP	20/05/2020	785,42	
228	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	20/05/2020		785,42
228	/001	EX	1	01	00	310 000	PG	04/06/2020		785,42

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	785,42	785,42	785,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/06/2020	3762	001	36.603-X		785,42			
Total de Cheques						785,42		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DO NASF,REF. A COMPETENCIA 04/2020.

229	/000	EX	1	01	00	310 000	EMP	20/05/2020	354,43	
229	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	20/05/2020		354,43
229	/001	EX	1	01	00	310 000	PG	04/06/2020		354,43

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	354,43	354,43	354,43	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/06/2020	3759	001	36.603-X		354,43			
Total de Cheques						354,43		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DO PSB,REF. A COMPETENCIA 04/2020.

230	/000	EX	1	01	00	310 000	EMP	20/05/2020	1.403,21	
230	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	20/05/2020		1.403,21
230	/001	EX	1	01	00	310 000	PG	04/06/2020		1.403,21

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.403,21	1.403,21	1.403,21	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/06/2020	3760	001	36.603-X		1.403,21			
Total de Cheques						1.403,21		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DOS ACS,REF. A COMPETENCIA 04/2020.

231	/000	EX	1	01	00	310 000	EMP	20/05/2020	110,32	
231	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	20/05/2020		110,32
231	/001	EX	1	01	00	310 000	PG	04/06/2020		110,32

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	110,32	110,32	110,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/06/2020	3758	001	36.603-X		110,32			
Total de Cheques						110,32		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE PARTE -SERVIDOR DO INSS DA FOLHA DA BASE DO SAMU,REF. A COMPETENCIA 04/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml> (Código do documento: a73fc5d5-0224-4334-6d13-18e3a962bc1b)

Page 224

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
232	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/05/2020	470,22		
232	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	20/05/2020		470,22	
232	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	04/06/2020			470,22

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	470,22	470,22	470,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/06/2020	3757	001	36.603-X		470,22				
Total de Cheques									470,22

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DAS SEGUINTE SECRETARIAS:AGRICULTURA,ADMINISTRAÇÃO,CIDADES,FINANÇAS,GABINETE DO PREFEITO,OBRA,GOVERNO,TURISMO,MEIO AMBIENTE E CONTROLE INTERNO.COMPETENCIA 03/2020.

259	/000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	20/04/2020	19.491,24		
259	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	20/04/2020		19.491,24	19.491,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	19.491,24	19.491,24	19.491,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2020	18106	001	34.070-7	GPS	19.491,24				
Total de Cheques									19.491,24

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.COMPETENCIA 03/2020.

260	/000	EX		0	01 00	110 000	EMP	20/04/2020	391,85		
260	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	20/04/2020		391,85	391,85

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	391,85	391,85	391,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2020	18102	001	34.070-7	GPS	391,85				
Total de Cheques									391,85

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO,MÊS DE MARÇO/2020.

261	/000	EX		0	01 00	110 000	EMP	20/04/2020	1.085,22		
261	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	20/04/2020		1.085,22	1.085,22

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.085,22	1.085,22	1.085,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2020	18103	001	34.070-7	GPS	1.085,22				
Total de Cheques									1.085,22

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO 40%,MÊS DE MARÇO/2020.

262	/000	EX		0	01 00	110 000	EMP	20/04/2020	4.797,97		
262	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	20/04/2020		4.797,97	4.797,97

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.797,97	4.797,97	4.797,97	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2020	18181	001	37.141-6	GPS	4.797,97				
Total de Cheques									4.797,97

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE EDUCAÇÃO 60%,MÊS DE MARÇO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 225

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA			
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40				
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
263	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	20/04/2020	8.806,78	
263	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	20/04/2020		8.806,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.806,78	8.806,78	8.806,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/04/2020	18198	001	37.139-4	GPS	8.806,78				
Total de Cheques					8.806,78				

263	/000	EX	9027	1	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	3.201,33	
263	/001	EX		1	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		3.201,33
263	/001	EX		1	01	00	310	000	PG	19/06/2020		3.201,33

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.201,33	3.201,33	3.201,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	3791	001	36.603-X		3.201,33				
Total de Cheques					3.201,33				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (NASF), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA.

265	/000	EX		1	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	276,06	
265	/001	EX		1	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		276,06
265	/001	EX		1	01	00	310	000	PG	19/06/2020		276,06

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	276,06	276,06	276,06	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	3793	001	36.603-X		276,06				
Total de Cheques					276,06				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (HOSPITAL), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA.

267	/000	EX		1	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	12.283,56	
267	/001	EX		1	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		12.283,56
267	/001	EX		1	01	00	310	000	PG	19/06/2020		12.283,56

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.283,56	12.283,56	12.283,56	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	3795	001	36.603-X		12.283,56				
Total de Cheques					12.283,56				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (HOSPITAL COVID), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA.

270	/000	EX		1	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	890,69	
270	/001	EX		1	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		890,69
270	/001	EX		1	01	00	310	000	PG	19/06/2020		890,69

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	890,69	890,69	890,69	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	3798	001	36.603-X		890,69				
Total de Cheques					890,69				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (PESSOAL COMISSIONADO), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=:a73fc5d5-2224-4334-60d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 226

Funcional:		Categoria:				Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA		
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
272	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/06/2020	3.131,99		
272	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/06/2020		3.131,99	
272	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	19/06/2020			3.131,99

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.131,99	3.131,99	3.131,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	3800	001	10.969-X					3.131,99	
Total de Cheques								3.131,99	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SAMU), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA.

274	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/06/2020	470,22		
274	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/06/2020		470,22	
274	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	19/06/2020			470,22

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	470,22	470,22	470,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	3802	001	36.603-X					470,22	
Total de Cheques								470,22	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (VIG SANITARIA), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA.

276	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/06/2020	78,37		
276	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/06/2020		78,37	
276	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	19/06/2020			78,37

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	78,37	78,37	78,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	3805	001	36.603-X					78,37	
Total de Cheques								78,37	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (PROG. SAUDE BUCAL), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA.

279	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/06/2020	1.403,21		
279	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/06/2020		1.403,21	
279	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	19/06/2020			1.403,21

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.403,21	1.403,21	1.403,21	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	3807	001	36.603-X					1.403,21	
Total de Cheques								1.403,21	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (HOSPITAL), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA.

281	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/06/2020	785,42		
281	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/06/2020		785,42	
281	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	19/06/2020			785,42

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	785,42	785,42	785,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	3809	001	36.603-X					785,42	
Total de Cheques								785,42	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (ACS), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME GPS ANEXA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml> (Código do documento: a73f6565-2224-4334-06d3-48e3a962bd1b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 227

Funcional:		Categoria:		Entidade: 3		Licitação:		DISPENSA		
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF		29.979.036/0001-40		
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	
283	/000	EX	1	01	00	310 000	EMP	01/06/2020	110,32	
283	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	01/06/2020		110,32
283	/001	EX	1	01	00	310 000	PG	19/06/2020		110,32

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	110,32	110,32	110,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	3811	001	36.603-X					110,32	
								Total de Cheques	110,32

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 04/2020.

311	/000	EX	9001	0	01	00	110 000	EMP	20/05/2020	4.696,92	
311	/001	EX		0	01	00	110 000	LIQ/PG	20/05/2020		4.696,92
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.696,92	4.696,92	4.696,92	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
20/05/2020	18351	001	37.141-6	GPS				4.696,92			
								Total de Cheques	4.696,92		

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA 04/2020.

312	/000	EX		0	01	00	110 000	EMP	20/05/2020	8.806,77	
312	/001	EX		0	01	00	110 000	LIQ/PG	20/05/2020		8.806,77
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.806,77	8.806,77	8.806,77	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
20/05/2020	18350	001	37.139-4	GPS				8.806,77			
								Total de Cheques	8.806,77		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (COVID-19 -, REPASSE), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA.

328	/000	EX	9027	1	01	00	310 000	EMP	20/07/2020	1.249,45	
328	/001	EX		1	01	00	310 000	LIQ	20/07/2020		1.249,45
328	/001	EX		1	01	00	310 000	PG	21/07/2020		1.249,45
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.249,45	1.249,45	1.249,45	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
21/07/2020	4063	001	36.603-X					1.249,45			
								Total de Cheques	1.249,45		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AIH-CLT), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA.

330	/000	EX		1	01	00	310 000	EMP	20/07/2020	785,42	
330	/001	EX		1	01	00	310 000	LIQ	20/07/2020		785,42
330	/001	EX		1	01	00	310 000	PG	21/07/2020		785,42
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	785,42	785,42	785,42	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
21/07/2020	4065	001	36.603-X					785,42			
								Total de Cheques	785,42		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (PSB-REPASSE), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento=:a73fc5d5-2224-4334-6d43-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 228

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 851	NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
335 /000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/07/2020	1.403,21			
335 /001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	20/07/2020		1.403,21		
335 /001	EX	1	01 00	310 000	PG	21/07/2020			1.403,21	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.403,21	1.403,21	1.403,21	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/07/2020	4070	001	36.603-X		1.403,21			
Total de Cheques						1.403,21		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (ACS-REPASSE), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA.

336 /000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/07/2020	220,64			
336 /001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	20/07/2020		220,64		
336 /001	EX	1	01 00	310 000	PG	21/07/2020			220,64	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	220,64	220,64	220,64	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/07/2020	4071	001	36.603-X		220,64			
Total de Cheques						220,64		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (VIGILANCIA SANITARIA-REPASSE), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA.

337 /000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/07/2020	156,74			
337 /001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	20/07/2020		156,74		
337 /001	EX	1	01 00	310 000	PG	21/07/2020			156,74	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	156,74	156,74	156,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/07/2020	4072	001	36.603-X		156,74			
Total de Cheques						156,74		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (NASF-REPASSE), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA.

338 /000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/07/2020	276,06			
338 /001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	20/07/2020		276,06		
338 /001	EX	1	01 00	310 000	PG	21/07/2020			276,06	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	276,06	276,06	276,06	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/07/2020	4073	001	36.603-X		276,06			
Total de Cheques						276,06		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SAUDE15%-REPASSE), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA.

339 /000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/07/2020	3.092,81			
339 /001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	20/07/2020		3.092,81		
339 /001	EX	1	01 00	310 000	PG	21/07/2020			3.092,81	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.092,81	3.092,81	3.092,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/07/2020	4074	001	10.969-X		3.092,81			
Total de Cheques						3.092,81		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SAMU-REPASSE), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib/CodigodoDocumento:373c5d5-222-4334-6d13-88e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 229

Funcional:		Categoria:		Entidade: 3		Licitação:		DISPENSA	
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
341	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/07/2020	470,22	
341	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	20/07/2020		470,22
341	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	21/07/2020		470,22

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	470,22	470,22	470,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/07/2020	4076	001	36.603-X		470,22				
					Total de Cheques				470,22

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (PSF-REPASSE), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA.

343	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/07/2020	2.265,85	
343	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	20/07/2020		2.265,85
343	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	21/07/2020		2.265,85

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.265,85	2.265,85	2.265,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/07/2020	4078	001	36.603-X		2.265,85				
					Total de Cheques				2.265,85

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AIH-CONTRATADOS), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 06/2020, CONFORME GPS ANEXA.

345	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/07/2020	12.663,17	
345	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	20/07/2020		12.663,17
345	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	21/07/2020		12.663,17

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.663,17	12.663,17	12.663,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/07/2020	4080	001	36.603-X		12.663,17				
					Total de Cheques				12.663,17

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AIH-CELESTIAIS), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA.

374	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/08/2020	785,42	
374	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/08/2020		785,42
374	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	20/08/2020		785,42

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	785,42	785,42	785,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	4228	001	36.603-X		785,42				
					Total de Cheques				785,42

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SAMU), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA.

375	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/08/2020	496,94	
375	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/08/2020		496,94
375	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	20/08/2020		496,94

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	496,94	496,94	496,94	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	4229	001	36.603-X		496,94				
					Total de Cheques				496,94

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (VIGILANCIA SANITARIA), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigo_documento=:a73fc5d5-2221-4334-60d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 230

Funcional:		Categoria:				Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA			
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40				
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
376	/000	EX	1	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	156,74	
376	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		156,74
376	/001	EX	1	01	00	310	000	PG	20/08/2020		156,74

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	156,74	156,74	156,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	4230	001	36.603-X		156,74				
Total de Cheques					156,74				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AIH), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA.

377	/000	EX	1	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	12.821,53	
377	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		12.821,53
377	/001	EX	1	01	00	310	000	PG	20/08/2020		12.821,53

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.821,53	12.821,53	12.821,53	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	4231	001	36.603-X		12.821,53				
Total de Cheques					12.821,53				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (NASF), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA.

378	/000	EX	1	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	276,06	
378	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		276,06
378	/001	EX	1	01	00	310	000	PG	20/08/2020		276,06

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	276,06	276,06	276,06	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	4232	001	36.603-X		276,06				
Total de Cheques					276,06				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (PSF), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA.

379	/000	EX	1	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	2.757,32	
379	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		2.757,32
379	/001	EX	1	01	00	310	000	PG	20/08/2020		2.757,32

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.757,32	2.757,32	2.757,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	4233	001	36.603-X		2.757,32				
Total de Cheques					2.757,32				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (PSB), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA.

380	/000	EX	1	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	1.169,59	
380	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		1.169,59
380	/001	EX	1	01	00	310	000	PG	20/08/2020		1.169,59

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.169,59	1.169,59	1.169,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	4234	001	36.603-X		1.169,59				
Total de Cheques					1.169,59				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (ACS), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib/codigododocumento:ar3fc5d5-222-4334-6d13-88e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 231

Funcional:		Categoria:		Entidade: 3		Licitação:		DISPENSA	
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF		29.979.036/0001-40	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
381	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/08/2020	273,13	
381	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/08/2020		273,13
381	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	20/08/2020		273,13

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	273,13	273,13	273,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	4235	001	36.603-X		273,13				
Total de Cheques								273,13	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (COMMISSIONADOS 15%), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA.

382	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/08/2020	3.014,44	
382	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/08/2020		3.014,44
382	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	20/08/2020		3.014,44

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.014,44	3.014,44	3.014,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	4236	001	10.969-X		3.014,44				
Total de Cheques								3.014,44	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (COVID), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 07/2020, CONFORME GPS ANEXA.

383	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/08/2020	1.684,97	
383	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/08/2020		1.684,97
383	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	20/08/2020		1.684,97

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.684,97	1.684,97	1.684,97	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/08/2020	4237	001	36.603-X		1.684,97				
Total de Cheques								1.684,97	

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 06/2020.

384	/000	EX	9012	0 01 00	110 000	EMP	30/06/2020	145,86	
384	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ	30/06/2020		145,86
384	/001	EX	0	01 00	110 000	PG	07/07/2020		145,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/07/2020	19071	001	34.070-7	TRANSF	145,86				
Total de Cheques								145,86	

REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETÊNCIA 06/2020.

386	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	30/06/2020	291,72	
386	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ	30/06/2020		291,72
386	/001	EX	0	01 00	110 000	PG	03/07/2020		291,72

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	291,72	291,72	291,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/07/2020	19070	001	34.070-7	TRANSF	291,72				
Total de Cheques								291,72	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA MAIO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2224-4334-f0d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 232

Fic:9001 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
388	/000	EX	9001	0 01 00	110 000	30/06/2020	5.400,99			
388	/001	EX		0 01 00	110 000	30/06/2020		5.400,99	5.400,99	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.400,99	5.400,99	5.400,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/06/2020	18826	001	37.141-6	GPS	5.400,99				
Total de Cheques									5.400,99

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA MAIO/2020.

389	/000	EX		0 01 00	110 000	30/06/2020	3.423,48			
389	/001	EX		0 01 00	110 000	30/06/2020		3.423,48	3.423,48	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.423,48	3.423,48	3.423,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/06/2020	18823	001	37.139-4	GPS	3.423,48				
Total de Cheques									3.423,48

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DAS SEGUINTE SECRETARIAS:MEIO AMBIENTE,TURISMO,CIDADES,FINANÇAS,OBRA,ADMINISTRAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,GOVERNO,AGRICULTURA E CONTROLE INTERNO.COMPETÊNCIA 06/2020.

420	/000	EX		0 01 00	110 000	20/07/2020	20.296,37			
420	/001	EX		0 01 00	110 000	20/07/2020		20.296,37	20.296,37	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.296,37	20.296,37	20.296,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	18983	001	40.165-X	GPS	20.296,37				
Total de Cheques									20.296,37

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.COMPETENCIA 06/2020.

421	/000	EX		0 01 00	110 000	20/07/2020	313,48			
421	/001	EX		0 01 00	110 000	20/07/2020		313,48	313,48	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	313,48	313,48	313,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	18956	001	40.165-X	GPS	313,48				
Total de Cheques									313,48

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.COMPETENCIA 06/2020.

422	/000	EX		0 01 00	110 000	20/07/2020	564,26			
422	/001	EX		0 01 00	110 000	20/07/2020		564,26	564,26	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	564,26	564,26	564,26	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	18955	001	40.165-X	GPS	564,26				
Total de Cheques									564,26

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (COMISSONADOS 15%), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml> (Código do documento: a73fc5d5-2221-4334-6d43-a8e3a962bc1b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 233

Fic:9027 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
448	/000	EX	9027	1 01 00	310 000	EMP	10/09/2020	3.053,54		
448	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ	10/09/2020		3.053,54	
448	/001	EX		1 01 00	310 000	PG	18/09/2020			3.053,54

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.053,54 3.053,54 3.053,54 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2020	4541	001	10.969-X		3.053,54
Total de Cheques					3.053,54

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (PSB), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA.

449	/000	EX		1 01 00	310 000	EMP	10/09/2020	1.169,59		
449	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ	10/09/2020		1.169,59	
449	/001	EX		1 01 00	310 000	PG	18/09/2020			1.169,59

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.169,59 1.169,59 1.169,59 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2020	4542	001	36.603-X		1.169,59
Total de Cheques					1.169,59

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (PSF), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA.

450	/000	EX		1 01 00	310 000	EMP	10/09/2020	3.669,22		
450	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ	10/09/2020		3.669,22	
450	/001	EX		1 01 00	310 000	PG	18/09/2020			3.669,22

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.669,22 3.669,22 3.669,22 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2020	4543	001	36.603-X		3.669,22
Total de Cheques					3.669,22

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (NASF), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA.

451	/000	EX		1 01 00	310 000	EMP	10/09/2020	197,69		
451	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ	10/09/2020		197,69	
451	/001	EX		1 01 00	310 000	PG	18/09/2020			197,69

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 197,69 197,69 197,69 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2020	4544	001	36.603-X		197,69
Total de Cheques					197,69

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (VIGILANCIA SANITARIA), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA.

452	/000	EX		1 01 00	310 000	EMP	10/09/2020	156,74		
452	/001	EX		1 01 00	310 000	LIQ	10/09/2020		156,74	
452	/001	EX		1 01 00	310 000	PG	18/09/2020			156,74

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 156,74 156,74 156,74 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2020	4545	001	36.603-X		156,74
Total de Cheques					156,74

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: ar71c5d5-2224-4334-66d3-48e3a962dc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 234

Fic:9001 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 COD: **851** NOME: **INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL** CNPJ/CPF **29.979.036/0001-40**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
453 /000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	20/07/2020	5.896,56		
453 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	20/07/2020		5.896,56	5.896,56

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.896,56	5.896,56	5.896,56	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	18987	001	37.139-4	GPS	5.896,56				
Total de Cheques									5.896,56

453 /000	EX	9027	1	01 00	310 000	EMP	10/09/2020	439,45		
453 /001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	10/09/2020		439,45	
453 /001	EX		1	01 00	310 000	PG	18/09/2020			439,45

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	439,45	439,45	439,45	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	4546	001	36.603-X		439,45				
Total de Cheques									439,45

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETÊNCIA JUNHO/2020.

454 /000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	20/07/2020	5.803,29		
454 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	20/07/2020		5.803,29	5.803,29

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.803,29	5.803,29	5.803,29	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/07/2020	18927	001	37.141-6	GPS	5.803,29				
Total de Cheques									5.803,29

454 /000	EX	9027	1	01 00	310 000	EMP	10/09/2020	1.564,80		
454 /001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	10/09/2020		1.564,80	
454 /001	EX		1	01 00	310 000	PG	18/09/2020			1.564,80

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.564,80	1.564,80	1.564,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	4547	001	36.603-X		1.564,80				
Total de Cheques									1.564,80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (BASE SAMU), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA.

455 /000	EX		1	01 00	310 000	EMP	10/09/2020	630,54		
455 /001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	10/09/2020		630,54	
455 /001	EX		1	01 00	310 000	PG	18/09/2020			630,54

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	630,54	630,54	630,54	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	4548	001	36.603-X		630,54				
Total de Cheques									630,54

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AIH), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.sei/codigododocumento:ar73fc5d5-222-4334-6d13-88e3a962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 235

Funcional:		Categoria:		Entidade: 3		Licitação:		DISPENSA	
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF		29.979.036/0001-40	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
456 /000	EX	1	01 00	310 000	EMP	10/09/2020	14.462,95		
456 /001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	10/09/2020		14.462,95	
456 /001	EX	1	01 00	310 000	PG	18/09/2020			14.462,95

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		14.462,95		14.462,95		14.462,95		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE									VALOR				
18/09/2020	4549	001	36.603-X									14.462,95					
											Total de Cheques		14.462,95				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AIH CELETISTAS), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 08/2020, CONFORME GPS ANEXA.

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		786,89		786,89		786,89		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE									VALOR				
18/09/2020	4550	001	36.603-X									786,89					
											Total de Cheques		786,89				

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVIDENCIARIA,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 07/2020.

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		5.818,19		5.818,19		5.818,19		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE									VALOR				
20/08/2020	19340	001	37.139-4	GPS									5.818,19				
											Total de Cheques		5.818,19				

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVIDENCIARIA,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 07/2020.

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		6.273,51		6.273,51		6.273,51		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE									VALOR				
20/08/2020	19339	001	37.141-6	GPS									6.273,51				
											Total de Cheques		6.273,51				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SAMU), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA.

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		630,54		630,54		630,54		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE									VALOR				
20/10/2020	4864	001	36.603-X									630,54					
											Total de Cheques		630,54				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (VIGILANCIA SANITARIA), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/semCarimbo> documento: a7b1e5d5-2224-4334-f0d3-48e3a962b01b

Page 236

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
497	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/10/2020	156,74		
497	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ/PG	20/10/2020		156,74	156,74

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	156,74	156,74	156,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	4865	001	36.603-X		156,74				
Total de Cheques									156,74

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AIH CONTRATADOS), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA.

498	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/10/2020	15.081,24		
498	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ/PG	20/10/2020		15.081,24	15.081,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.081,24	15.081,24	15.081,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	4866	001	36.603-X		15.081,24				
Total de Cheques									15.081,24

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (PSF), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA.

499	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/10/2020	3.832,26		
499	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ/PG	20/10/2020		3.832,26	3.832,26

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.832,26	3.832,26	3.832,26	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	4867	001	36.603-X		3.832,26				
Total de Cheques									3.832,26

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AIH-CLT), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA.

500	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/10/2020	786,89		
500	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ/PG	20/10/2020		786,89	786,89

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	786,89	786,89	786,89	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	4868	001	36.603-X		786,89				
Total de Cheques									786,89

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA.

501	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/10/2020	3.173,05		
501	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ/PG	20/10/2020		3.173,05	3.173,05

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.173,05	3.173,05	3.173,05	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	4869	001	10.969-X		3.173,05				
Total de Cheques									3.173,05

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (NASF), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/semCarimbo> documento: a7b5c5d5-2227-4334-80d3-48eb3a92b11b

Page 237

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
502	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/10/2020	197,69		
502	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ/PG	20/10/2020		197,69	197,69

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	197,69	197,69	197,69	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	4870	001	36.603-X		197,69				
Total de Cheques									197,69

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%. COMPETENCIA 07/2020.

503	/000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	28/08/2020	313,48		
503	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	28/08/2020		313,48	313,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	313,48	313,48	313,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/08/2020	19376	001	34.070-7	GPS	313,48				
Total de Cheques									313,48

503	/000	EX	9027	1	01 00	310 000	EMP	20/10/2020	661,92		
503	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ/PG	20/10/2020		661,92	661,92

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	661,92	661,92	661,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	4871	001	36.603-X		661,92				
Total de Cheques									661,92

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS CONSELHEIROS TUTELAR (COMDICA). COMPETENCIA 07/2020.

504	/000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	28/08/2020	470,22		
504	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	28/08/2020		470,22	470,22

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	470,22	470,22	470,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/08/2020	19375	001	34.070-7	GPS	470,22				
Total de Cheques									470,22

504	/000	EX	9027	1	01 00	310 000	EMP	20/10/2020	1.169,59		
504	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ/PG	20/10/2020		1.169,59	1.169,59

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.169,59	1.169,59	1.169,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	4872	001	36.603-X		1.169,59				
Total de Cheques									1.169,59

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (COVID-19), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 09/2020, CONFORME GPS ANEXA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=:a73f65d9-2224-4331-40d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 238

Funcional:		Categoria:		Entidade: 3		Licitação:		DISPENSA	
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
505	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/10/2020	1.629,14	
505	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ/PG	20/10/2020		1.629,14

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.629,14	1.629,14	1.629,14	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/10/2020	4873	001	36.603-X		1.629,14				
Total de Cheques								1.629,14	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, LOTADOS NAS SEGUINTE SECRETARIAS: FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, OBRAS, TURISMO, CIDADES, C. INTERNO, GABINETE, MEIO AMBIENTE, GOVERNO, AGRICUL

507	/000	EX	9001	0	01 00	110 000	EMP	28/08/2020	20.604,89	
507	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	28/08/2020		20.604,89

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	20.604,89	20.604,89	20.604,89	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/08/2020	19354	001	34.070-7	GPS	20.604,89				
Total de Cheques								20.604,89	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (saude 15%), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA.

538	/000	EX	9027	1	01 00	310 000	EMP	10/11/2020	1.775,08	
538	/000	EX		1	01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-1.775,08	
538	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	10/11/2020		1.775,08
538	/002	EX		1	01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-1.775,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (PSF), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA.

539	/000	EX		1	01 00	310 000	EMP	10/11/2020	3.852,94	
539	/000	EX		1	01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-3.852,94	
539	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	10/11/2020		3.852,94
539	/002	EX		1	01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-3.852,94

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AIH), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA.

541	/000	EX		1	01 00	310 000	EMP	10/11/2020	16.260,53	
541	/000	EX		1	01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-16.260,53	
541	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	10/11/2020		16.260,53
541	/002	EX		1	01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-16.260,53

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AIH-CLT), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA.

542	/000	EX		1	01 00	310 000	EMP	10/11/2020	865,34	
542	/000	EX		1	01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-865,34	
542	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	10/11/2020		865,34
542	/002	EX		1	01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-865,34

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (NASF), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigo=documento:310505-2224-4334-46d3-48e30962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 239

Funcional:		Categoria:				Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA		
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40			
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
543	/000	EX	1	01	00	310 000	EMP	10/11/2020	197,69	
543	/000	EX	1	01	00	310 000	ANU	31/12/2020	-197,69	
543	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	10/11/2020		197,69
543	/002	EX	1	01	00	310 000	LQANU	31/12/2020		-197,69

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (PSB), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA.

544	/000	EX	1	01	00	310 000	EMP	10/11/2020	1.169,59	
544	/000	EX	1	01	00	310 000	ANU	31/12/2020	-1.169,59	
544	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	10/11/2020		1.169,59
544	/002	EX	1	01	00	310 000	LQANU	31/12/2020		-1.169,59

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SAMU), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA.

545	/000	EX	1	01	00	310 000	EMP	10/11/2020	653,44	
545	/000	EX	1	01	00	310 000	ANU	31/12/2020	-653,44	
545	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	10/11/2020		653,44
545	/002	EX	1	01	00	310 000	LQANU	31/12/2020		-653,44

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (VIGILANCIA SANITARIA), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA.

546	/000	EX	1	01	00	310 000	EMP	10/11/2020	156,74	
546	/000	EX	1	01	00	310 000	ANU	31/12/2020	-156,74	
546	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	10/11/2020		156,74
546	/002	EX	1	01	00	310 000	LQANU	31/12/2020		-156,74

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (ACS), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA.

547	/000	EX	1	01	00	310 000	EMP	10/11/2020	661,92	
547	/000	EX	1	01	00	310 000	ANU	31/12/2020	-661,92	
547	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	10/11/2020		661,92
547	/002	EX	1	01	00	310 000	LQANU	31/12/2020		-661,92

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (COVID-19), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA.

548	/000	EX	1	01	00	310 000	EMP	10/11/2020	1.610,33	
548	/000	EX	1	01	00	310 000	ANU	31/12/2020	-1.610,33	
548	/001	EX	1	01	00	310 000	LIQ	10/11/2020		1.610,33
548	/002	EX	1	01	00	310 000	LQANU	31/12/2020		-1.610,33

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS (MAC), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=ar731c505-2221-4334-40d3-48e3a962db1b

Page 240

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
549	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	10/11/2020	806,65		
549	/000	EX	1	01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-806,65		
549	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	10/11/2020		806,65	
549	/002	EX	1	01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-806,65	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS (ATENÇÃO PRIMARIA), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2020, CONFORME GPS ANEXA.

550	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	10/11/2020	470,22		
550	/000	EX	1	01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-470,22		
550	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	10/11/2020		470,22	
550	/002	EX	1	01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-470,22	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTA PREVIDENCIARIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SECRETARIA DE AGRICULTURA; SECRETARIA DE OBRAS; GABINETE DO PREFEITO; SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; SECRETARIA DA CIDADE

551	/000	EX	9001	0 01 00	110 000	EMP	18/09/2020	21.257,43		
551	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	18/09/2020		21.257,43	21.257,43

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 21.257,43 21.257,43 21.257,43 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2020	19594	001	40.165-X	GPS	21.257,43
Total de Cheques					21.257,43

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES (COMDICA). COMPETENCIA 08/2020.

568	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	18/09/2020	470,22		
568	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	18/09/2020		470,22	470,22

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 470,22 470,22 470,22 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2020	19595	001	40.165-X	GPS	470,22
Total de Cheques					470,22

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%. COMPETENCIA 08/2020.

569	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	18/09/2020	313,48		
569	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	18/09/2020		313,48	313,48

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 313,48 313,48 313,48 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
18/09/2020	19596	001	40.165-X	GPS	313,48
Total de Cheques					313,48

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA 08/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento>
 Código do documento: a73f6565-2224-4334-b0d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 241

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA								
COD: 851	NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40										
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
570	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	5.827,59		
570	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		5.827,59	5.827,59

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.827,59	5.827,59	5.827,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19639	001	37.139-4	GPS	5.827,59				
Total de Cheques					5.827,59				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. COMPETENCIA 08/2020.

571	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	6.273,51		
571	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	18/09/2020		6.273,51	
571	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	21/09/2020			6.273,51
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.273,51	6.273,51	6.273,51	0,00			
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
21/09/2020	19667	001	37.141-6	GPS	6.273,51							
Total de Cheques					6.273,51							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES EM CARGOS COMISSIONADOS (MAC-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA.

576	/000	EX	9027	1	01	00	310	000	EMP	20/12/2020	587,20		
576	/000	EX		1	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-587,20		
576	/001	EX		1	01	00	310	000	LIQ	20/12/2020		587,20	
576	/002	EX		1	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-587,20	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (ATENÇÃO PRIMARIA), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA.

577	/000	EX		1	01	00	310	000	EMP	20/12/2020	274,29		
577	/000	EX		1	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-274,29		
577	/001	EX		1	01	00	310	000	LIQ	20/12/2020		274,29	
577	/002	EX		1	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-274,29	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (COVID-19), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA.

578	/000	EX		1	01	00	310	000	EMP	20/12/2020	67,92		
578	/000	EX		1	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-67,92		
578	/001	EX		1	01	00	310	000	LIQ	20/12/2020		67,92	
578	/002	EX		1	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-67,92	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SAMU), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA.

579	/000	EX		1	01	00	310	000	EMP	20/12/2020	382,19		
579	/000	EX		1	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-382,19		
579	/001	EX		1	01	00	310	000	LIQ	20/12/2020		382,19	
579	/002	EX		1	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-382,19	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/app/validarDoc.seam>
 Código do documento: a1731c505-2224-4334-46d3-a8e3a962bd1b

Page 242

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:		Categoria:		Entidade: 3		Licitação:		DISPENSA		
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF		29.979.036/0001-40		
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	
(VIGILÂNCIA SANITARIA), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA.										
580	/000	EX	1	01	00	310	000	EMP	20/12/2020	78,37
580	/000	EX	1	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-78,37
580	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ	20/12/2020	78,37
580	/002	EX	1	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020	-78,37
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (PSB), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA.										
581	/000	EX	1	01	00	310	000	EMP	20/12/2020	233,62
581	/000	EX	1	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-233,62
581	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ	20/12/2020	233,62
581	/002	EX	1	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020	-233,62
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AIH-CLT), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA.										
582	/000	EX	1	01	00	310	000	EMP	20/12/2020	865,34
582	/000	EX	1	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-865,34
582	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ	20/12/2020	865,34
582	/002	EX	1	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020	-865,34
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (AIH-CONTRATADO), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA.										
583	/000	EX	1	01	00	310	000	EMP	20/12/2020	9.439,67
583	/000	EX	1	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-9.439,67
583	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ	20/12/2020	9.439,67
583	/002	EX	1	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020	-9.439,67
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (SAUDE15%), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA.										
584	/000	EX	1	01	00	310	000	EMP	20/12/2020	1.397,32
584	/000	EX	1	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-1.397,32
584	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ	20/12/2020	1.397,32
584	/002	EX	1	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020	-1.397,32
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (PSF-CONTRATADO), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA.										
585	/000	EX	1	01	00	310	000	EMP	20/12/2020	3.594,61
585	/000	EX	1	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-3.594,61
585	/001	EX	1	01	00	310	000	LIQ	20/12/2020	3.594,61
585	/002	EX	1	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020	-3.594,61
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		0,00
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE VALOR RETIDO EM FOLHA DOS SERVIDORES (NASF), DE INSS REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2020, CONFORME GPS ANEXA.										

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Fernandes de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?Codigo_documento:017710545-222-4334-40d3-48e3d920c11b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 243

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 851	NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
586	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	20/12/2020	78,37		
586	/000	EX	1	01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-78,37		
586	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	20/12/2020		78,37	
586	/002	EX	1	01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-78,37	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO CONTROLE INTERNO.COMPETENCIA 08/2019.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/09/2020.

652	/000	EX	9001	0 01 00	110 000	EMP	30/09/2020	80,00		
652	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	30/09/2020		80,00	80,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	-------	-------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2020	19880	001	34.070-7	DEB	80,00
Total de Cheques					80,00

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.COMPETENCIA 08/2019.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/09/2020.

653	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	30/09/2020	583,20		
653	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	30/09/2020		583,20	583,20

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	583,20	583,20	583,20	583,20	583,20
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	--------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2020	19881	001	34.070-7	DEB	583,20
Total de Cheques					583,20

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO.COMPETENCIA 08/2019.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/09/2020.

654	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	30/09/2020	399,68		
654	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	30/09/2020		399,68	399,68

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	399,68	399,68	399,68	399,68	399,68
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	--------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2020	19882	001	34.070-7	DEB	399,68
Total de Cheques					399,68

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.COMPETENCIA 08/2019.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/09/2020.

655	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	30/09/2020	1.154,14		
655	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	30/09/2020		1.154,14	1.154,14

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.154,14	1.154,14	1.154,14	1.154,14	1.154,14
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2020	19883	001	34.070-7	DEB	1.154,14
Total de Cheques					1.154,14

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.COMPETENCIA 08/2019.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/09/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962bd1b

Page 244

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA				
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
656	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	759,52		
656	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/09/2020		759,52	759,52

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	759,52	759,52	759,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	19884	001	34.070-7	DEB	759,52				
Total de Cheques									759,52

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO CONDICA.COMPETENCIA 08/2019.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/09/2020.

657	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	399,20		
657	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/09/2020		399,20	399,20

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	399,20	399,20	399,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	19885	001	34.070-7	DEB	399,20				
Total de Cheques									399,20

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS.COMPETENCIA 08/2019.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/09/2020.

658	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	4.119,91		
658	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/09/2020		4.119,91	4.119,91

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.119,91	4.119,91	4.119,91	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	19886	001	34.070-7	DEB	4.119,91				
Total de Cheques									4.119,91

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 08/2019.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/09/2020.

659	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	1.284,68		
659	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/09/2020		1.284,68	1.284,68

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.284,68	1.284,68	1.284,68	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	19887	001	34.070-7	DEB	1.284,68				
Total de Cheques									1.284,68

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 08/2019.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/09/2020.

660	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	3.498,52		
660	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/09/2020		3.498,52	3.498,52

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.498,52	3.498,52	3.498,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	19888	001	34.070-7	DEB	3.498,52				
Total de Cheques									3.498,52

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DAS CIDADES.COMPETENCIA 08/2019.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/09/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=af7bfe5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962bd1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 245

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA								
COD: 851	NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40										
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
661	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	2.972,85		
661	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/09/2020		2.972,85	2.972,85

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.972,85	2.972,85	2.972,85	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/09/2020	19889	001	34.070-7	DEB	2.972,85			
Total de Cheques					2.972,85			

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 08/2019.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/09/2020.

662	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	1.055,20		
662	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/09/2020		1.055,20	1.055,20
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.055,20	1.055,20	1.055,20	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
30/09/2020	19890	001	34.070-7	DEB	1.055,20							
Total de Cheques					1.055,20							

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.COMPETENCIA 08/2019.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/09/2020.

663	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	1.239,20		
663	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/09/2020		1.239,20	1.239,20
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.239,20	1.239,20	1.239,20	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
30/09/2020	19891	001	34.070-7	DEB	1.239,20							
Total de Cheques					1.239,20							

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID. DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.COMPETENCIA 08/2019.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/09/2020.

664	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	832,84		
664	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/09/2020		832,84	832,84
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	832,84	832,84	832,84	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
30/09/2020	19892	001	34.070-7	DEB	832,84							
Total de Cheques					832,84							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. COMPETENCIA 09/2020.

665	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	313,48		
665	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/10/2020		313,48	313,48
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	313,48	313,48	313,48	0,00				
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
27/10/2020	20059	001	34.070-7	GPS	313,48							
Total de Cheques					313,48							

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/semCarimbo>
 Código do documento: a7bfe5d5-2221-4334-f6d3-48e3a962bd1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 246

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA				
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
666	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	21/10/2020	6.351,88		
666	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	21/10/2020		6.351,88	6.351,88

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.351,88	6.351,88	6.351,88	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/10/2020	19986	001	37.141-6	GPS	6.351,88				
Total de Cheques									6.351,88

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.

667	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	21/10/2020	5.714,46		
667	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	21/10/2020		5.714,46	5.714,46

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.714,46	5.714,46	5.714,46	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/10/2020	19987	001	37.139-4	GPS	5.714,46				
Total de Cheques									5.714,46

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. CONTROLE INTERNO.

668	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	78,37		
668	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	27/10/2020		78,37	
668	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	30/10/2020			78,37

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	78,37	78,37	78,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/10/2020	20060	001	34.070-7	GPS	78,37				
Total de Cheques									78,37

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. MEIO AMBIENTE.

669	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	728,28		
669	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/10/2020		728,28	728,28

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	728,28	728,28	728,28	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2020	20061	001	34.070-7	GPS	728,28				
Total de Cheques									728,28

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. SECRETARIA DE TURISMO.

670	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	1.063,58		
670	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/10/2020		1.063,58	1.063,58

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.063,58	1.063,58	1.063,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2020	20062	001	34.070-7	GPS	1.063,58				
Total de Cheques									1.063,58

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=2224433460d348e3a962bd1b>

Page 247

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 851 NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
671	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	313,48	
671	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/10/2020		313,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	313,48	313,48	313,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2020	20063	001	34.070-7	GPS	313,48				
Total de Cheques									313,48

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. SECRETARIA DE GOVERNO.

672	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	539,07	
672	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/10/2020		539,07

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	539,07	539,07	539,07	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2020	20064	001	34.070-7	GPS	539,07				
Total de Cheques									539,07

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. COMDICA.

673	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	548,59	
673	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/10/2020		548,59

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	548,59	548,59	548,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2020	20065	001	34.070-7	GPS	548,59				
Total de Cheques									548,59

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. SECRETARIA DE OBRAS.

674	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	6.425,62	
674	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/10/2020		6.425,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.425,62	6.425,62	6.425,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2020	20066	001	34.070-7	GPS	6.425,62				
Total de Cheques									6.425,62

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. PREFEITO E VICE PREFEITO.

675	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	1.426,16	
675	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/10/2020		1.426,16

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.426,16	1.426,16	1.426,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
27/10/2020	20067	001	34.070-7	GPS	1.426,16				
Total de Cheques									1.426,16

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. GABINETE DO PREFEITO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b6c5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962bd1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 248

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA								
COD: 851	NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40										
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
676	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	4.113,08		
676	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/10/2020		4.113,08	4.113,08

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.113,08	4.113,08	4.113,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/10/2020	20068	001	34.070-7	GPS	4.113,08			
Total de Cheques						4.113,08		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. SECRETARIA DAS CIDADES.

677	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	3.666,16		
677	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/10/2020		3.666,16	3.666,16

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.666,16	3.666,16	3.666,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/10/2020	20069	001	34.070-7	GPS	3.666,16			
Total de Cheques						3.666,16		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.

678	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	1.250,56		
678	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/10/2020		1.250,56	1.250,56

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.250,56	1.250,56	1.250,56	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/10/2020	20070	001	34.070-7	GPS	1.250,56			
Total de Cheques						1.250,56		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. SECRETARIA DE AGRICULTURA.

679	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	1.344,23		
679	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/10/2020		1.344,23	1.344,23

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.344,23	1.344,23	1.344,23	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/10/2020	20071	001	34.070-7	GPS	1.344,23			
Total de Cheques						1.344,23		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. MES DE SETEMBRO/2020. SECRETARIA DE FINANÇAS.

680	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/10/2020	797,13		
680	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/10/2020		797,13	797,13

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	797,13	797,13	797,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/10/2020	20072	001	34.070-7	GPS	797,13			
Total de Cheques						797,13		

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVIDENCIARIA,DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b7e5d5-2224-4334-f0cd3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 249

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 851	NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL	CNPJ/CPF 29.979.036/0001-40								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
735 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	20/11/2020	5.695,95		
735 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ/PG	20/11/2020		5.695,95	5.695,95

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.695,95	5.695,95	5.695,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
20/11/2020	20255	001	37.139-4	112002	5.695,95			
Total de Cheques					5.695,95			

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVIDENCIARIA,DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2020.

736 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	20/11/2020	6.465,24		
736 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ/PG	20/11/2020		6.465,24	6.465,24
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.465,24	6.465,24	6.465,24	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/11/2020	20257	001	37.141-6	112002	6.465,24					
Total de Cheques					6.465,24					

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS SERVIDORES CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2020.DAS SEGUINTE SECRETARIAS DE GOVERNO,TURISMO,PREFEITO E VICE,FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,AGRICULTURA,MEIO AMBIENTE,CONTROLE INTERNO,OBRA,S,CIDA

737 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	10/11/2020	19.350,26		
737 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ/PG	10/11/2020		19.350,26	19.350,26
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	19.350,26	19.350,26	19.350,26	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
10/11/2020	20493	001	34.070-7	DEB	19.350,26					
Total de Cheques					19.350,26					

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 05%.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/11/2020.COMPETÊNCIA 04/2020.

738 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	10/11/2020	736,24		
738 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ/PG	10/11/2020		736,24	736,24
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	736,24	736,24	736,24	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
10/11/2020	20495	001	34.070-7	DEB	736,24					
Total de Cheques					736,24					

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES.DEBITADO NA C/C 34.070-7 FPM.EM 10/11/2020.COMPETÊNCIA 04/2020.

739 /000	EX	0	01	00	110 000	EMP	10/11/2020	391,85		
739 /001	EX	0	01	00	110 000	LIQ/PG	10/11/2020		391,85	391,85
Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	391,85	391,85	391,85	0,00		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
10/11/2020	20499	001	34.070-7	DEB	391,85					
Total de Cheques					391,85					

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEGUINTE SECRETARIAS:CONTROLE INTERNO,TURISMO,MEIO AMBIENTE,PREFEITO E VICE, GOVERNO, OBRA,S, GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,CIDADE,AGRICULTURA. COMPE

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento?codigo_documento=ar7bfe5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962b01b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 250

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA				
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40					
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
740	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/11/2020	21.394,04		
740	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/11/2020		21.394,04	21.394,04

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		21.394,04	21.394,04	21.394,04	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
27/11/2020	20333	001	34.070-7	112721	21.394,04						
Total de Cheques									21.394,04		

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 05%. COMPETÊNCIA 10/2020.

741	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/11/2020	313,48		
741	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/11/2020		313,48	313,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		313,48	313,48	313,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
27/11/2020	20332	001	34.070-7	112718	313,48						
Total de Cheques									313,48		

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES. COMPETÊNCIA 10/2020.

742	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	27/11/2020	470,22		
742	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	27/11/2020		470,22	470,22

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		470,22	470,22	470,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
27/11/2020	20334	001	34.070-7	112716	470,22						
Total de Cheques									470,22		

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS SERVIDORES,CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020,DAS SEGUINTE SECRETARIAS:CONTROLE INTERNO,MEIO AMBIENTE,TURISMO,EDUCAÇÃO 05%,GOVERNO,COMDICA,OBRA,GABINETE DO PREFEITO,PREFEITO E VICE,CIDADE,ADMINISTRAÇÃO,A

800	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/12/2020	20.351,35		
800	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/12/2020		20.351,35	20.351,35

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		20.351,35	20.351,35	20.351,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/12/2020	20744	001	34.070-7	DEB	20.351,35						
Total de Cheques									20.351,35		

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS SERVIDORES CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2020,DAS SEGUINTE SECRETARIAS:CONTROLE INTERNO,MEIO AMBIENTE,TURISMO,GOVERNO,COMDICA,PREFEITO E VICE,GABINETE DO PREFEITO,CIDADE,ADMINISTRAÇÃO,AGRICULTURA,FINAN

801	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/12/2020	15.370,93		
801	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/12/2020		15.370,93	15.370,93

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		15.370,93	15.370,93	15.370,93	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/12/2020	20747	001	34.070-7	DEB	15.370,93						
Total de Cheques									15.370,93		

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETÊNCIA 11/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO
 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDocumento.aspx?Codigo=documento: a73fc5d5-2224-4334-46d3-48e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 251

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA			
COD: 851		NOME: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL				CNPJ/CPF	29.979.036/0001-40				
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
819	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	28/12/2020	777,92	
819	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	28/12/2020	777,92	
Situação em 31/12/2020		Proc:		777,92		Não Proc:		0,00		777,92	
TOTAL FORNECEDOR		Proc:		777,92		Não Proc:		0,00		777,92	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travençolo de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steccodpe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigoDoDocumento=:a73f0505-22e4-4334-d6d3-48e3a9629200>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 252

Fic:7005 Funcional: Categoria: Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA PARA REPASSE DO IRRF, DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

1	/000	EX	7005	0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	200.000,00						
1	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/01/2020		200.000,00	200.000,00				
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00																	

DATA											ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
31/01/2020											1	001	031-5		200.000,00		
															Total de Cheques 200.000,00		

FOLHA DE PAGAMENTOS INATIVOS MES DE ABRIL 2020

2	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	13/05/2020	4.996,31						
2	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	13/05/2020		4.996,31	4.996,31				
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.996,31 4.996,31 4.996,31 0,00																	

DATA											ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
13/05/2020											7	001	27790-8		4.996,31		
															Total de Cheques 4.996,31		

Transferencia entre entidades.

3	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	31/07/2020	171.923,16						
3	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	31/07/2020		171.923,16	171.923,16				
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 171.923,16 171.923,16 171.923,16 0,00																	

DATA											ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
31/07/2020											9	001	031-5		171.923,16		
															Total de Cheques 171.923,16		

Transferencia entre entidades.

4	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	13/10/2020	1.938,90						
4	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	13/10/2020		1.938,90	1.938,90				
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.938,90 1.938,90 1.938,90 0,00																	

DATA											ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
13/10/2020											10	001	27790-8		1.938,90		
															Total de Cheques 1.938,90		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RPPS RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETENCIA 01/2020.

5	/000	EX	9084	0	01	00	612	000	EMP	31/01/2020	347,12						
5	/001	EX		0	01	00	612	000	LIQ/PG	31/01/2020		347,12	347,12				
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 347,12 347,12 347,12 0,00																	

DATA											ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR		
31/01/2020											18	001	35586-0		347,12		
															Total de Cheques 347,12		

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steccodpe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 253

Fic:7005 Funcional: Categoria: Entidade: 6 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
5	/000	EX	7005	0 01 00	001 001	EMP	10/11/2020	93.000,00		
5	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		93.000,00	93.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	11	001	27790-8					93.000,00	
Total de Cheques								93.000,00	

Transferencia entre entidades.

6	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	04/12/2020	72.142,43		
6	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	04/12/2020		72.142,43	72.142,43

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	72.142,43	72.142,43	72.142,43	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/12/2020	12	001	031-5					72.142,43	
Total de Cheques								72.142,43	

Transferencia entre entidades.

7	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	10/12/2020	19.500,00		
7	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		19.500,00	19.500,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	13	001	27790-8					19.500,00	
Total de Cheques								19.500,00	

Transferencia entre entidades.

8	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	30/12/2020	53.132,32		
8	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	30/12/2020		53.132,32	53.132,32

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	53.132,32	53.132,32	53.132,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/12/2020	14	001	031-5					53.132,32	
Total de Cheques								53.132,32	

Transferencia entre entidades.

9	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	31/12/2020	63.500,00		
9	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	31/12/2020		63.500,00	63.500,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/12/2020	15	001	031-5					63.500,00	
Total de Cheques								63.500,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CORTÊS COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 254

Fic:9084 Funcional: Categoria: Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
10	/000	EX	9084	0 01 00	612 000	28/02/2020	347,12			
10	/001	EX		0 01 00	612 000	28/02/2020		347,12	347,12	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	347,12	347,12	347,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
28/02/2020	37	001	35586-0		347,12				
Total de Cheques									347,12

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CORTÊS COMPETENCIA 03/2020.

14	/000	EX		0 01 00	612 000	31/03/2020	372,77			
14	/001	EX		0 01 00	612 000	31/03/2020		372,77	372,77	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	372,77	372,77	372,77	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/03/2020	41	001	35586-0		372,77				
Total de Cheques									372,77

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA ABRIL/2020.

19	/000	EX		0 01 00	612 000	30/04/2020	463,41			
19	/001	EX		0 01 00	612 000	30/04/2020		463,41	463,41	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	463,41	463,41	463,41	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/04/2020	59	001	35586-0		463,41				
Total de Cheques									463,41

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO F.M.A.S.COMPETENCIA 12/2019.

20	/000	EX	9063	0 01 00	500 000	20/01/2020	2.069,76			
20	/001	EX		0 01 00	500 000	20/01/2020		2.069,76	2.069,76	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.069,76	2.069,76	2.069,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
20/01/2020	1532	001	26.882-8	DEB	2.069,76				
Total de Cheques									2.069,76

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVD.(SERVIDOR) CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DO F.M.A.S.MÊS DEZEMBRO/2019.PLANO PREVIDENCIARIO.

21	/000	EX	9053	0 01 00	500 000	12/02/2020	487,68			
21	/001	EX		0 01 00	500 000	12/02/2020		487,68	487,68	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	487,68	487,68	487,68	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/02/2020	172	001	26.882-8	TRANSF	487,68				
Total de Cheques									487,68

Referente ao repasse de cont.Previd.dos servidores para o Cortês/prev,conf.folha de pagamento do mês janeiro/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documento=2224433460d348e3a962b01f>

Page 255

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
23	/000	EX	0	01 00	500 000	EMP	03/02/2020	516,87		
23	/001	EX	0	01 00	500 000	LIQ/PG	03/02/2020		516,87	516,87

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	516,87	516,87	516,87	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	58	001	26.882-8	018500	516,87				
Total de Cheques									516,87

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV DOS SERVIDORES LOTADOS NA CAMARA MUNICIPAL DE CORTÊS COMPETENCIA 05/2020.

24	/000	EX	9084	0	01 00	612 000	EMP	29/05/2020	372,77	
24	/001	EX		0	01 00	612 000	LIQ/PG	29/05/2020		372,77

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	372,77	372,77	372,77	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
29/05/2020	75	001	35586-0		372,77				
Total de Cheques									372,77

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (AIH) REF. AO 13º/2019.

27	/000	EX	9025	0	01 00	310 000	EMP	15/01/2020	1.778,03	
27	/001	EX		0	01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		1.778,03

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.778,03	1.778,03	1.778,03	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2755	001	36.603-X	0001	1.778,03				
Total de Cheques									1.778,03

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PSF) REF. AO 13º/2019.

28	/000	EX		0	01 00	310 000	EMP	15/01/2020	143,81	
28	/001	EX		0	01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		143,81

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	143,81	143,81	143,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2756	001	36.603-X	0001	143,81				
Total de Cheques									143,81

REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.PLANO FINANCEIRO.COMPETENCIA 12/2019.

29	/000	EX	9010	0	01 00	110 000	EMP	07/01/2020	48.939,36	
29	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	07/01/2020		48.939,36

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	48.939,36	48.939,36	48.939,36	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/01/2020	17316	001	34.075-8	018500	48.939,36				
Total de Cheques									48.939,36

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=3-883a92bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 256

Fic:9025 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
29	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/01/2020	374,66				
29	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		374,66	374,66		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	374,66	374,66	374,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
15/01/2020	2757	001	36.603-X	0001	374,66							
Total de Cheques									374,66			

REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO
40%.COMPETENCIA 12/2019.

30 /000 EX 9011 0 01 00 110 000 07/01/2020

Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
30/06/2020	92	001	35586-0		372,77							
Total de Cheques									372,77			

30 /000 EX 9025 0 01 00 310 000 EMP 15/01/2020 121,86
30 /001 EX 0 01 00 310 000 LIQ/PG 15/01/2020 121,86 121,86

Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	121,86	121,86	121,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
15/01/2020	2758	001	10.969-X	0001	121,86							
Total de Cheques									121,86			

REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO
05%.COMPETENCIA 12/2019.31 /000 EX 9010 0 01 00 110 000 EMP 07/01/2020 557,19
31 /001 EX 0 01 00 110 000 LIQ/PG 07/01/2020 557,19 557,19

Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	557,19	557,19	557,19	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
07/01/2020	17327	001	34.075-8	018500	557,19							
Total de Cheques									557,19			

31 /000 EX 9025 0 01 00 310 000 EMP 15/01/2020 4.916,47
31 /001 EX 0 01 00 310 000 LIQ/PG 15/01/2020 4.916,47 4.916,47

Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	4.916,47	4.916,47	4.916,47	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
15/01/2020	2759	001	36.603-X	0001	4.916,47							
Total de Cheques									4.916,47			

REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DAS
CIDADES.COMPETENCIA 12/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



CONSOLIDADO

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?doc=sem%20Carimbo%20de%20Autenticidade&id_documento=313fc545-2224-4334-46d3-48eb3a962b1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 257

Fic:9010 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A				
32	/000	EX	9010	0 01 00	110 000	EMP	07/01/2020	265,66						
32	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	07/01/2020		265,66	265,66				
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	265,66	265,66	265,66	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
07/01/2020		17318	001	34.075-8	018500	265,66								
Total de Cheques										265,66				

32	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/01/2020	121,86						
32	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		121,86	121,86				
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	121,86	121,86	121,86	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
15/01/2020		2760	001	36.603-X	0001	121,86								
Total de Cheques										121,86				

REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 12/2019.

33	/000	EX	9010	0 01 00	110 000	EMP	07/01/2020	1.221,97						
33	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	07/01/2020		1.221,97	1.221,97				
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.221,97	1.221,97	1.221,97	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
07/01/2020		17319	001	34.075-8	018500	1.221,97								
Total de Cheques										1.221,97				

33	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/01/2020	1.663,79						
33	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		1.663,79	1.663,79				
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.663,79	1.663,79	1.663,79	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
15/01/2020		2761	001	36.603-X	0001	1.663,79								
Total de Cheques										1.663,79				

REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TURISMO.COMPETENCIA 12/2019.

34	/000	EX	9010	0 01 00	110 000	EMP	07/01/2020	137,50						
34	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	07/01/2020		137,50	137,50				
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	137,50	137,50	137,50	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
07/01/2020		17320	001	34.075-8	018500	137,50								
Total de Cheques										137,50				

34	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/01/2020	7.799,39						
34	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		7.799,39	7.799,39				
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.799,39	7.799,39	7.799,39	0,00
DATA		ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
15/01/2020		2762	001	36.603-X	0001	7.799,39								
Total de Cheques										7.799,39				

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=22274334460d348e3a962bd10>

Page 258

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9010 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTÉSPREV DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS.COMPETENCIA 12/2019.

35	/000	EX	9010	0	01	00	110	000	EMP	07/01/2020	2.147,95								
35	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	07/01/2020		2.147,95	2.147,95						
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.147,95	2.147,95	2.147,95			
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
07/01/2020										17321	001	34.075-8	018500	2.147,95					
													Total de Cheques	2.147,95					

35	/000	EX	9025	0	01	00	310	000	EMP	15/01/2020	612,16								
35	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ/PG	15/01/2020		612,16	612,16						
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	612,16	612,16	612,16			
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/01/2020										2763	001	36.603-X	0001	612,16					
													Total de Cheques	612,16					

REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 12/2019.

36	/000	EX	9010	0	01	00	110	000	EMP	07/01/2020	1.202,93								
36	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	07/01/2020		1.202,93	1.202,93						
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.202,93	1.202,93	1.202,93			
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
07/01/2020										17322	001	34.075-8	018500	1.202,93					
													Total de Cheques	1.202,93					

36	/000	EX	9084	0	01	00	612	000	EMP	31/07/2020	372,77								
36	/001	EX		0	01	00	612	000	LIQ/PG	31/07/2020		372,77	372,77						
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	372,77	372,77	372,77			0,00
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
31/07/2020										129	001	35586-0		372,77					
													Total de Cheques	372,77					

36	/000	EX	9025	0	01	00	310	000	EMP	15/01/2020	121,86								
36	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ/PG	15/01/2020		121,86	121,86						
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	121,86	121,86	121,86			0,00
DATA										ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/01/2020										2764	001	36.603-X	0001	121,86					
													Total de Cheques	121,86					

REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 12/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tece.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?docid=31730555-2224-4334-46d3-48eb4092b11b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 259

Fic:9010 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
37	/000	EX	9010	0 01 00	110 000	EMP	07/01/2020	5.379,68		
37	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	07/01/2020		5.379,68	5.379,68

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.379,68	5.379,68	5.379,68	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/01/2020	17323	001	34.075-8	018500	5.379,68				
Total de Cheques					5.379,68				

37	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/01/2020	505,67		
37	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		505,67	505,67

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	505,67	505,67	505,67	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2765	001	36.603-X	0001	505,67				
Total de Cheques					505,67				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PSB) REF. AO 13º/2019.

38	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	15/01/2020	287,62		
38	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		287,62	287,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	287,62	287,62	287,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2766	001	36.603-X	0001	287,62				
Total de Cheques					287,62				

REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 01/2019.

39	/000	EX	9011	0 01 00	110 000		30/01/2020			
39	/001	EX		0 01 00	110 000		30/01/2020			
39	/002	EX		0 01 00	110 000		31/01/2020			
39	/003	EX		0 01 00	110 000		20/06/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

39	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/01/2020	3.783,17		
39	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		3.783,17	3.783,17

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.783,17	3.783,17	3.783,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2767	001	10.969-X	0001	3.783,17				
Total de Cheques					3.783,17				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (AIH) REF. AO MES DE 12/2019.

40	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	15/01/2020	1.778,03		
40	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		1.778,03	1.778,03

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.778,03	1.778,03	1.778,03	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2768	001	36.603-X	0001	1.778,03				
Total de Cheques					1.778,03				

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=documento:ar73fc5d5-22244334-60d3-48e3a962b01f>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 260

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PSF) REF. AO MES DE 12/2019.										

41	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	15/01/2020	143,81		
41	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ/PG	15/01/2020		143,81	143,81

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	143,81	143,81	143,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2769	001	36.603-X	0001	143,81				
Total de Cheques					143,81				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV DA FOLHA D) REF. AO MES DE 08/2020.

42	/000	EX	9084	0	01	00	612	000	EMP	31/08/2020	372,77		
42	/001	EX		0	01	00	612	000	LIQ/PG	31/08/2020		372,77	372,77

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	372,77	372,77	372,77	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
31/08/2020	135	001	35586-0		372,77				
Total de Cheques					372,77				

42	/000	EX	9025	0	01	00	310	000	EMP	15/01/2020	374,66		
42	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ/PG	15/01/2020		374,66	374,66

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	374,66	374,66	374,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2770	001	36.603-X	0001	374,66				
Total de Cheques					374,66				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (SAUDE 15%) REF. AO MES DE 12/2019.

43	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	15/01/2020	121,86		
43	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ/PG	15/01/2020		121,86	121,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	121,86	121,86	121,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2771	001	10.969-X	0001	121,86				
Total de Cheques					121,86				

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O CORTES PREV.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020.

44	/000	EX	9053	0	01	00	500	000	EMP	03/03/2020	521,86		
44	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	03/03/2020		521,86	521,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	521,86	521,86	521,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	261	001	26.882-8	TRANSF	521,86				
Total de Cheques					521,86				

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a78e5d5-2227-4334-f6d3-48e3a9626c1d**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 261

Fic:9025 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
44	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	15/01/2020	4.928,59			
44	/001	EX		0 01 00	310 000	15/01/2020		4.928,59	4.928,59	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.928,59	4.928,59	4.928,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2772	001	36.603-X	0001	4.928,59				
Total de Cheques									4.928,59

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (VIGILANCIA SANITARIA) REF. AO MES DE 12/2019.

45	/000	EX		0 01 00	310 000	15/01/2020	121,86			
45	/001	EX		0 01 00	310 000	15/01/2020		121,86	121,86	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	121,86	121,86	121,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2773	001	36.603-X	0001	121,86				
Total de Cheques									121,86

REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV DOS SERVIDORES COMPETENCIA 09/2020.

46	/000	EX	9084	0 01 00	612 000	30/09/2020	372,77			
46	/001	EX		0 01 00	612 000	30/09/2020		372,77	372,77	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	372,77	372,77	372,77	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	153	001	35586-0		372,77				
Total de Cheques									372,77

46	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	15/01/2020	1.663,79			
46	/001	EX		0 01 00	310 000	15/01/2020		1.663,79	1.663,79	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.663,79	1.663,79	1.663,79	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2774	001	36.603-X	0001	1.663,79				
Total de Cheques									1.663,79

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (AIH) REF. AO MES DE 12/2019.

47	/000	EX		0 01 00	310 000	15/01/2020	7.862,61			
47	/001	EX		0 01 00	310 000	15/01/2020		7.862,61	7.862,61	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.862,61	7.862,61	7.862,61	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2775	001	36.603-X	0001	7.862,61				
Total de Cheques									7.862,61

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) REF. AO MES DE 12/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962bd1b

Page 262

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
48	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	15/01/2020	612,16		
48	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		612,16	612,16

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	612,16	612,16	612,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2776	001	36.603-X	0001	612,16				
Total de Cheques									612,16

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (NASF) REF. AO MES DE 12/2019.

49	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	15/01/2020	121,86		
49	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		121,86	121,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	121,86	121,86	121,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2777	001	36.603-X	0001	121,86				
Total de Cheques									121,86

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PSF) REF. AO MES DE 12/2019.

50	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	15/01/2020	471,52		
50	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		471,52	471,52

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	471,52	471,52	471,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2778	001	36.603-X	0001	471,52				
Total de Cheques									471,52

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV REF. AO MES DE 10/2020.

51	/000	EX	9084	0	01 00	612 000	EMP	30/10/2020	372,77	
51	/001	EX		0	01 00	612 000	LIQ/PG	30/10/2020		372,77

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	372,77	372,77	372,77	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/10/2020	170	001	35586-0		372,77				
Total de Cheques									372,77

51	/000	EX	9025	0	01 00	310 000	EMP	15/01/2020	287,62	
51	/001	EX		0	01 00	310 000	LIQ/PG	15/01/2020		287,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	287,62	287,62	287,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2779	001	36.603-X	0001	287,62				
Total de Cheques									287,62

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (SAUDE 15%) REF. AO MES DE 12/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2221-4334-f6d3-48e3a962bc1b

Page 263

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
52	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	15/01/2020	3.784,27	
52	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	15/01/2020	3.784,27	3.784,27

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.784,27	3.784,27	3.784,27	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/01/2020	2780	001	10.969-X	0001	3.784,27				
Total de Cheques									3.784,27

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.COMPETENCIA 12/2019.

53	/000	EX	9053	0	01	00	500	000	EMP	08/01/2020	139,62
53	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	08/01/2020	139,62	139,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	139,62	139,62	139,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	223	001	26.882-8	TRANSF	139,62				
Total de Cheques									139,62

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.COMPETENCIA 12/2019.PLANO PREVIDENCIARIO.

54	/000	EX	9052	0	01	00	500	000	EMP	08/01/2020	139,62
54	/000	EX	0	01	00	500	000	ANU	31/03/2020	-139,62	
54	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ	31/03/2020	139,62	
54	/002	EX	0	01	00	500	000	LQANU	31/03/2020	-139,62	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV- REF.AO MES DE 11/2020.

56	/000	EX	9084	0	01	00	612	000	EMP	30/11/2020	372,77
56	/001	EX	0	01	00	612	000	LIQ/PG	30/11/2020	372,77	372,77

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	372,77	372,77	372,77	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/11/2020	200	001	35586-0		372,77				
Total de Cheques									372,77

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.MÊS DE MARÇO/2020.PLANO FINANCEIRO.COMPETENCIA 03/2020.

57	/000	EX	9053	0	01	00	500	000	EMP	03/04/2020	523,02
57	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	03/04/2020	523,02	523,02

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	523,02	523,02	523,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/04/2020	375	001	26.882-8	TRANSF	523,02				
Total de Cheques									523,02

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV REF.AO MES DE 12/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962bd1b

Page 264

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9084 Funcional: Categoria: Entidade: 2 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
63	/000	EX	9084	0 01 00	612 000	30/12/2020	842,12			
63	/001	EX		0 01 00	612 000	30/12/2020		842,12	842,12	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	842,12	842,12	842,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/12/2020	208	001	35586-0		842,12				
Total de Cheques									842,12

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL. PLANO FINANCEIRO. C/C:26.882-8.

64	/000	EX	9053	0 01 00	500 000	06/05/2020	523,02			
64	/001	EX		0 01 00	500 000	06/05/2020		523,02	523,02	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	523,02	523,02	523,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	497	001	26.882-8	18500	523,02				
Total de Cheques									523,02

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONT. PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL MAIO/2019. PLANO FINANCEIRO.

72	/000	EX		0 01 00	500 000	05/06/2020	523,02			
72	/001	EX		0 01 00	500 000	05/06/2020		523,02	523,02	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	523,02	523,02	523,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/06/2020	578	001	26.882-8	18500	523,02				
Total de Cheques									523,02

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE MARÇO.PLANO PREVIDENCIARIO.

81	/000	EX		0 01 00	500 000	10/07/2020	510,38			
81	/001	EX		0 01 00	500 000	10/07/2020		510,38	510,38	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	510,38	510,38	510,38	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	679	001	26.882-8	27790	510,38				
Total de Cheques									510,38

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL.PLANO PREVIDENCIARIO.

82	/000	EX		0 01 00	500 000	10/07/2020	382,78			
82	/001	EX		0 01 00	500 000	10/07/2020		382,78	382,78	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	382,78	382,78	382,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	677	001	26.882-8	27790	382,78				
Total de Cheques									382,78

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO.PLANO PREVIDENCIARIO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/dpp/validacao/sem_documento/documento: a7b0c5d5-2227-4334-60d3-88eb3a962b1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 265

Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
 COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
83	/000	EX	0	01	00	500 000	EMP	10/07/2020	382,78	
83	/001	EX	0	01	00	500 000	LIQ/PG	10/07/2020	382,78	382,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	382,78	382,78	382,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	683	001	26.882-8	27790	382,78				
Total de Cheques									382,78

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO. PLANO PREVIDENCIARIO.

84	/000	EX	0	01	00	500 000	EMP	10/07/2020	382,78	
84	/001	EX	0	01	00	500 000	LIQ/PG	10/07/2020	382,78	382,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	382,78	382,78	382,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	681	001	26.882-8	27790	382,78				
Total de Cheques									382,78

84	/000	EX	9025	0	01	00	310 000	EMP	14/02/2020	1.430,48
84	/001	EX	0	01	00	310 000	LIQ/PG	14/02/2020	1.430,48	1.430,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.430,48	1.430,48	1.430,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	2984	001	36.603-X	0001	1.430,48				
Total de Cheques									1.430,48

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONF. FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO/2020. PLANO FINANCEIRO.

85	/000	EX	9053	0	01	00	500 000	EMP	10/07/2020	523,02
85	/001	EX	0	01	00	500 000	LIQ/PG	10/07/2020	523,02	523,02

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	523,02	523,02	523,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	684	001	26.882-8	18500	523,02				
Total de Cheques									523,02

85	/000	EX	9025	0	01	00	310 000	EMP	14/02/2020	149,72
85	/001	EX	0	01	00	310 000	LIQ/PG	14/02/2020	149,72	149,72

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	149,72	149,72	149,72	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	2985	001	36.603-X	0001	149,72				
Total de Cheques									149,72

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PSB) REF. AO MES DE 01/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962b01b

Page 266

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
86	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	14/02/2020	374,66		
86	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	14/02/2020		374,66	374,66

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	374,66	374,66	374,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	2986	001	36.603-X	0001	374,66				
Total de Cheques									374,66

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (SAUDE 15%) REF.AO MES DE 01/2020.

87	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	14/02/2020	126,86		
87	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	14/02/2020		126,86	126,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	126,86	126,86	126,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	2987	001	10.969-X	0001	126,86				
Total de Cheques									126,86

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (VIGILANCIA SANITARIA) REF.AO MES DE 01/2020.

88	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	14/02/2020	126,86		
88	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	14/02/2020		126,86	126,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	126,86	126,86	126,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	2988	001	36.603-X	0001	126,86				
Total de Cheques									126,86

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DAS SEGUINTE SECRETARIAS: CIDADES,TURISMO,GABINETE DO PREFEITO,OBRAS,FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO.PLANO FINANCEIRO.COMPETENCIA 01/2020.

89	/000	EX	9010	0	01 00	110 000	EMP	03/02/2020	10.678,73	
89	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	03/02/2020		10.678,73	10.678,73

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.678,73	10.678,73	10.678,73	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17189	001	34.070-7	TRANSF	10.678,73				
Total de Cheques									10.678,73

89	/000	EX	9025	0	01 00	310 000	EMP	14/02/2020	5.557,64	
89	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	14/02/2020		5.557,64	5.557,64

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.557,64	5.557,64	5.557,64	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	2989	001	36.603-X	0001	5.557,64				
Total de Cheques									5.557,64

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (EPIDEMIOLOGIA) REF.AO MES DE 01/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDocumento> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962bd1b

Page 267

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
90	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	14/02/2020	1.866,48		
90	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	14/02/2020		1.866,48	1.866,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.866,48	1.866,48	1.866,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	2990	001	36.603-X	0001	1.866,48				
Total de Cheques									1.866,48

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (AIH) REF.AO MES DE 01/2020.

91	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	14/02/2020	8.118,22		
91	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	14/02/2020		8.118,22	8.118,22

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.118,22	8.118,22	8.118,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	2991	001	36.603-X	0001	8.118,22				
Total de Cheques									8.118,22

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) REF.AO MES DE 01/2020.

92	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	14/02/2020	622,26		
92	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	14/02/2020		622,26	622,26

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	622,26	622,26	622,26	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	2992	001	36.603-X	0001	622,26				
Total de Cheques									622,26

VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. COMPETENCIA JULHO/2020.

93	/000	EX	9053	0	01 00	500 000	EMP	10/08/2020	523,02	
93	/001	EX		0	01 00	500 000	LIQ/PG	10/08/2020		523,02

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	523,02	523,02	523,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/08/2020	832	001	26.882-8	18500	523,02				
Total de Cheques									523,02

93	/000	EX	9025	0	01 00	310 000	EMP	14/02/2020	126,86	
93	/001	EX		0	01 00	310 000	LIQ/PG	14/02/2020		126,86

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	126,86	126,86	126,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	2993	001	36.603-X	0001	126,86				
Total de Cheques									126,86

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PSF) REF.AO MES DE 01/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b5c55-2227-4334-f0d3-48e3a962bd10**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 268

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA
 COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
94	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	14/02/2020	478,20		
94	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	14/02/2020		478,20	478,20

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	478,20	478,20	478,20	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	2994	001	36.603-X	0001	478,20				
Total de Cheques									478,20

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PSB) REF.AO MES DE 01/2020.

95	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	14/02/2020	299,44		
95	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	14/02/2020		299,44	299,44

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	299,44	299,44	299,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	2995	001	36.603-X	0001	299,44				
Total de Cheques									299,44

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.(SERVIDOR) CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.MÊS DE DEZEMBRO/2019.PLANO PREVIDENCIARIO.

96	/000	EX	9010	0	01 00	110 000	EMP	11/02/2020	728,96	
96	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	11/02/2020		728,96	728,96

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	728,96	728,96	728,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2020	17875	001	37.141-6	TRANSF	728,96				
Total de Cheques									728,96

96	/000	EX	9025	0	01 00	310 000	EMP	14/02/2020	3.944,03	
96	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	14/02/2020		3.944,03	3.944,03

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.944,03	3.944,03	3.944,03	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/02/2020	2996	001	10.969-X	0001	3.944,03				
Total de Cheques									3.944,03

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.(SERVIDOR) CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2019.PLANO PREVIDENCIARIO

97	/000	EX	9010	0	01 00	110 000	EMP	11/02/2020	265,67	
97	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	11/02/2020		265,67	265,67

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	265,67	265,67	265,67	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2020	17199	001	34.070-7	DEB	265,67				
Total de Cheques									265,67

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.(SERVIDOR) CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.MÊS DE DEZEMBRO/2019.PLANO PREVIDENCIARIO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/stece/documento: a73f65d5-0-224-433-40d3-a8e3a962bd1b>

Page 269

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
98	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	11/02/2020	1.140,40
98	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	11/02/2020	1.140,40

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.140,40	1.140,40	1.140,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2020	17042	001	37.139-4	TRANSF	1.140,40				
Total de Cheques									1.140,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. PLANO FINANCEIRO. COMPETENCIA 08/2020.

107	/000	EX	9053	0	01	00	500	000	EMP	10/09/2020	529,87		
107	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	10/09/2020		529,87	529,87

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	529,87	529,87	529,87	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/09/2020	929	001	26.882-8	18500	529,87				
Total de Cheques									529,87

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMEBNTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 01/2020.

116	/000	EX	9010	0	01	00	110	000	EMP	03/02/2020	11.265,59		
116	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	03/02/2020		11.265,59	11.265,59

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.265,59	11.265,59	11.265,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17048	001	37.141-6	TRANSF	11.265,59				
Total de Cheques									11.265,59

116	/000	EX	9053	0	01	00	500	000	EMP	18/09/2020	807,24		
116	/001	EX		0	01	00	500	000	LIQ/PG	18/09/2020		807,24	807,24

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	807,24	807,24	807,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	901	001	26.882-8	27790	807,24				
Total de Cheques									807,24

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.(SERVIDOR) CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 01/2020.

117	/000	EX	9010	0	01	00	110	000	EMP	03/02/2020	49.000,60		
117	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	03/02/2020		49.000,60	49.000,60

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	49.000,60	49.000,60	49.000,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/02/2020	17040	001	37.139-4	TRANSF	49.000,60				
Total de Cheques									49.000,60

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f06d3-88eb3a692bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 270

Fic:9053 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
117	/000	EX	9053	0 01 00	500 000	EMP	18/09/2020	487,68				
117	/001	EX		0 01 00	500 000	LIQ/PG	18/09/2020		487,68	487,68		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	487,68	487,68	487,68	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
18/09/2020	1053	001	26.882-8	27790	487,68							
Total de Cheques									487,68			

REFERENTE AO REPASSADA CONT. PREVID.DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAG.DA SEC. DE EDUCAÇÃO 5%.COMPETENCIA 01/2020.PLANO FINANCEIRO.

118	/000	EX	9010	0 01 00	110 000	EMP	06/02/2020	562,82				
118	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	06/02/2020		562,82	562,82		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	562,82	562,82	562,82	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
06/02/2020	17192	001	34.070-7	transf	562,82							
Total de Cheques									562,82			

118	/000	EX	9053	0 01 00	500 000	EMP	18/09/2020	483,28				
118	/001	EX		0 01 00	500 000	LIQ/PG	18/09/2020		483,28	483,28		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	483,28	483,28	483,28	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
18/09/2020	902	001	26.882-8	27790	483,28							
Total de Cheques									483,28			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. PLANO PREVIDENCIARIO. COMPETENCIA 01/2020.

119	/000	EX		0 01 00	500 000	EMP	18/09/2020	507,46				
119	/001	EX		0 01 00	500 000	LIQ/PG	18/09/2020		507,46	507,46		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	507,46	507,46	507,46	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
18/09/2020	903	001	26.882-8	27790	507,46							
Total de Cheques									507,46			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. PLANO PREVIDENCIARIO. COMPETENCIA 02/2020.

120	/000	EX		0 01 00	500 000	EMP	18/09/2020	788,56				
120	/001	EX		0 01 00	500 000	LIQ/PG	18/09/2020		788,56	788,56		
Situação em 31/12/2020							Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	788,56	788,56	788,56	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR							
18/09/2020	905	001	26.882-8	27790	788,56							
Total de Cheques									788,56			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. PLANO PREVIDENCIARIO. COMPETENCIA 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a73f65d5-2224-4331-b0d3-a8e3a962bd1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 271

Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA
 COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
121	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	18/09/2020	382,78
121	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	18/09/2020	382,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	382,78	382,78	382,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	908	001	26.882-8	27790	382,78				
Total de Cheques					382,78				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. PLANO PREVIDENCIARIO. COMPETENCIA 08/2020.

122	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	18/09/2020	382,78
122	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	18/09/2020	382,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	382,78	382,78	382,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	910	001	26.882-8	27790	382,78				
Total de Cheques					382,78				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020. PLANO FINANCEIRO.

124	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	09/10/2020	526,47
124	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	09/10/2020	526,47

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	526,47	526,47	526,47	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	1206	001	26.882-8	18500	526,47				
Total de Cheques					526,47				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO/2020. PLANO PREVIDENCIARIO.

125	/000	EX	0	01	00	500	000	EMP	09/10/2020	382,78
125	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	09/10/2020	382,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	382,78	382,78	382,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	1209	001	26.882-8	27790	382,78				
Total de Cheques					382,78				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (SAUDE 15%) REF.AO MES DE 02/2020.

126	/000	EX	9025	0	01	00	310	000	EMP	16/03/2020	127,59
126	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	16/03/2020	127,59	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/03/2020	3101	001	10.969-X	0001	127,59				
Total de Cheques					127,59				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (AIH) REF.AO MES DE 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadocumento?docId=31730545-2224-4334-46d3-48e3a9621b1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 272

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
127	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	16/03/2020	1.437,31	
127	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	16/03/2020		1.437,31 1.437,31
Situação em 31/12/2020										0,00	
Proc:										0,00	
Não Proc:										0,00	
										1.437,31	
										1.437,31	
										1.437,31	
Total de Cheques										1.437,31	

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
127	/000	EX	7006	0	01	00	001	001	EMP	10/12/2020	72.142,43
127	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/12/2020		72.142,43 72.142,43
Situação em 31/12/2020										0,00	
Proc:										0,00	
Não Proc:										0,00	
										72.142,43	
										72.142,43	
										72.142,43	
Total de Cheques										72.142,43	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PSF) REF.AO MES DE 02/2020.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
128	/000	EX	9025	0	01	00	310	000	EMP	16/03/2020	150,58
128	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	16/03/2020		150,58 150,58
Situação em 31/12/2020										0,00	
Proc:										0,00	
Não Proc:										0,00	
										150,58	
										150,58	
										150,58	
Total de Cheques										150,58	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PSB) REF.AO MES DE 02/2020.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
129	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	16/03/2020	374,66	
129	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	16/03/2020		374,66 374,66
Situação em 31/12/2020										0,00	
Proc:										0,00	
Não Proc:										0,00	
										374,66	
										374,66	
										374,66	
Total de Cheques										374,66	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (SAUDE 15%) REF.AO MES DE 02/2020.

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
130	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	16/03/2020	3.963,73	
130	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	16/03/2020		3.963,73 3.963,73
Situação em 31/12/2020										0,00	
Proc:										0,00	
Não Proc:										0,00	
										3.963,73	
										3.963,73	
										3.963,73	
Total de Cheques										3.963,73	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (VIGILANCIA SANITARIA) REF.AO MES DE 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962bd1e

Page 273

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
131	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	16/03/2020	127,59
131	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	16/03/2020	127,59

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/03/2020	3106	001	36.603-X	0001	127,59				
Total de Cheques					127,59				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (EPIDEMIOLOGIA) REF.AO MES DE 02/2020.

132	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	16/03/2020	1.866,48
132	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	16/03/2020	1.866,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.866,48	1.866,48	1.866,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/03/2020	3107	001	36.603-X	0001	1.866,48				
Total de Cheques					1.866,48				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (AIH) REF.AO MES DE 02/2020.

133	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	16/03/2020	8.228,34
133	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	16/03/2020	8.228,34

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.228,34	8.228,34	8.228,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/03/2020	3108	001	36.603-X	0001	8.228,34				
Total de Cheques					8.228,34				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) REF.AO MES DE 02/2020.

134	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	16/03/2020	623,74
134	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	16/03/2020	623,74

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	623,74	623,74	623,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/03/2020	3109	001	36.603-X	0001	623,74				
Total de Cheques					623,74				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (NASF) REF.AO MES DE 02/2020.

135	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	16/03/2020	127,59
135	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ/PG	16/03/2020	127,59

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/03/2020	3110	001	36.603-X	0001	127,59				
Total de Cheques					127,59				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PSF) REF.AO MES DE 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b1e5d5-2224-4334-f6d3-48e3a962bd1b

Page 274

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
136	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	16/03/2020	480,33		
136	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	16/03/2020		480,33	480,33

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,33	480,33	480,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/03/2020	3111	001	36.603-X	0001	480,33				
Total de Cheques									480,33

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PSB) REF.AO MES DE 02/2020.

137	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	16/03/2020	301,17		
137	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	16/03/2020		301,17	301,17

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	301,17	301,17	301,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/03/2020	3112	001	36.603-X	0001	301,17				
Total de Cheques									301,17

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (ACS) REF.AO MES DE 02/2020.

138	/000	EX	0	01 00	310 000	EMP	16/03/2020	5.530,14		
138	/001	EX	0	01 00	310 000	LIQ/PG	16/03/2020		5.530,14	5.530,14

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.530,14	5.530,14	5.530,14	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/03/2020	3113	001	36.603-X	0001	5.530,14				
Total de Cheques									5.530,14

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40% COMPETENCIA 12/2019.

139	/000	EX	9010	0	01 00	110 000	EMP	02/01/2020	93,08	
139	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ	02/01/2020		93,08	
139	/001	EX	0	01 00	110 000	PG	03/01/2020			93,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/01/2020	17032	001	37.141-6	010301	93,08				
Total de Cheques									93,08

REFERENTE AO REPASSE PARA O CORTESPREV DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 12/2019.

142	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	07/01/2020	10.854,13		
142	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	07/01/2020		10.854,13	10.854,13

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.854,13	10.854,13	10.854,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/01/2020	17324	001	34.075-8	018500	10.854,13				
Total de Cheques									10.854,13

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT.PREVID. DOS SERVIDORES. DA SEC. AÇÃO SOCIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 12/2019 PLANO FINANCEIRO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=47510545-222-4334-46d3-48e3a912b11b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
143	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	07/01/2020	497,58
143	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	07/01/2020	497,58

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	497,58	497,58	497,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/01/2020	17329	001	34.075-8	018500	497,58				
Total de Cheques									497,58

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS.COMPETENCIA 12/2019.

144	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	08/01/2020	93,08
144	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	08/01/2020	93,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08	93,08	93,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	17440	001	34.070-7	TRANSF	93,08				
Total de Cheques									93,08

144	/000	EX	9053	0	01	00	500	000	EMP	10/12/2020	526,47
144	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	10/12/2020	526,47	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	526,47	526,47	526,47	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	1357	001	26.882-8	18500	526,47				
Total de Cheques									526,47

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE OBRAS ESTATUTARIOS.COMPETENCIA 12/2019.

145	/000	EX	9010	0	01	00	110	000	EMP	08/01/2020	125,88
145	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	08/01/2020	125,88	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	125,88	125,88	125,88	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/01/2020	17446	001	34.070-7	TRANSF	125,88				
Total de Cheques									125,88

145	/000	EX	9053	0	01	00	500	000	EMP	10/12/2020	382,78
145	/001	EX	0	01	00	500	000	LIQ/PG	10/12/2020	382,78	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	382,78	382,78	382,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	1359	001	26.882-8	27790	382,78				
Total de Cheques									382,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS ESTATUTARIOS.COMPETENCIA 12/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/dpp/validarDocumentoSemCarimbo>

Page 276

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9010 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
146	/000	EX	9010	0 01 00	110 000	08/01/2020	556,41			
146	/001	EX		0 01 00	110 000	08/01/2020		556,41	556,41	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	556,41
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2020						17448	001	34.070-7	TRANSF	556,41
Total de Cheques									556,41	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS ESTATUTARIOS.COMPETENCIA 12/2019.

147	/000	EX		0 01 00	110 000	08/01/2020	93,08			
147	/001	EX		0 01 00	110 000	08/01/2020		93,08	93,08	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	93,08
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2020						17450	001	34.070-7	TRANSF	93,08
Total de Cheques									93,08	

REFERENTE AO AUXILIO RECLUSÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE OBRAS EFETIVOS.COMPETENCIA 12/2019.

152	/000	EX		0 01 00	110 000	08/01/2020	588,12			
152	/001	EX		0 01 00	110 000	08/01/2020		588,12	588,12	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	588,12
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2020						17853	001	34.070-7	TRANSF	588,12
Total de Cheques									588,12	

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPETENCIA 12/2019.

154	/000	EX		0 01 00	110 000	08/01/2020	46,54			
154	/001	EX		0 01 00	110 000	08/01/2020		46,54	46,54	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46,54
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
08/01/2020						17836	001	34.070-7	TRANSF	46,54
Total de Cheques									46,54	

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVENTIVA, CONFORME A FOLHA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2020. PLANO FINANCEIRO.

160	/000	EX		0 01 00	110 000	03/03/2020	617,50			
160	/001	EX		0 01 00	110 000	03/03/2020		617,50	617,50	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	617,50
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/03/2020						17757	001	34.070-7	18500	617,50
Total de Cheques									617,50	

REFERENTE AO REPASSE DA CONT. PREVID.DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEGUINTE SECRETARIAS: OBRAS, FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, GABINETE, TURISMO, CIDADES.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b1e5d5-2224-4334-f0d3-48e3a962bd1b

Page 277

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
161	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	03/03/2020	11.474,16		
161	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	03/03/2020		11.474,16	11.474,16

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.474,16	11.474,16	11.474,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17758	001	34.070-7	18500	11.474,16				
Total de Cheques									11.474,16

REFERENTE AO REPASSE DE CONTA DE PREVIDENCIA (SERVIDOR, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

162	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	03/03/2020	54.310,17		
162	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	03/03/2020		54.310,17	54.310,17

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	54.310,17	54.310,17	54.310,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17644	001	37.139-4	TRANSF	54.310,17				
Total de Cheques									54.310,17

REFERENTE AO REPASSE DE CONTA DE PREVIDENCIA (SERVIDOR), LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

163	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	03/03/2020	11.406,03		
163	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	03/03/2020		11.406,03	11.406,03

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.406,03	11.406,03	11.406,03	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17617	001	37.141-6	TRANSF	11.406,03				
Total de Cheques									11.406,03

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (AIH) REF.AO MES DE 03/2020.

168	/000	EX	9025	0	01 00	310 000	EMP	15/04/2020	1.440,17	
168	/001	EX		0	01 00	310 000	LIQ	15/04/2020		1.440,17
168	/001	EX		0	01 00	310 000	PG	21/05/2020		1.440,17

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.440,17	1.440,17	1.440,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/05/2020	3521	001	10.969-X	0001	1.440,17				
Total de Cheques									1.440,17

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PSB) REF.AO MES DE 03/2020.

169	/000	EX		0	01 00	310 000	EMP	15/04/2020	374,66	
169	/001	EX		0	01 00	310 000	LIQ	15/04/2020		374,66
169	/001	EX		0	01 00	310 000	PG	21/05/2020		374,66

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	374,66	374,66	374,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/05/2020	3520	001	10.969-X	0001	374,66				
Total de Cheques									374,66

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PSF) REF.AO MES DE 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semi> (Código do documento: a73fc5d5-222-4334-6d13-a8e3a962bc1b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 278

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 853	NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

170	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	15/04/2020	150,58			
170	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	15/04/2020		150,58		
170	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	21/05/2020			150,58	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				150,58	150,58	150,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
21/05/2020	3522	001	10.969-X	0001	150,58								
					Total de Cheques		150,58						

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (SAUDE 15%) REF.AO MES DE 03/2020.

171	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	15/04/2020	127,59			
171	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	15/04/2020		127,59		
171	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	21/05/2020			127,59	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
21/05/2020	3519	001	10.969-X	0001	127,59								
					Total de Cheques		127,59						

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PSB) REF.AO MES DE 03/2020.

172	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	15/04/2020	301,17			
172	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	15/04/2020		301,17		
172	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	21/05/2020			301,17	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				301,17	301,17	301,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
21/05/2020	3531	001	10.969-X	0001	301,17								
					Total de Cheques		301,17						

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PSF) REF.AO MES DE 03/2020.

173	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	15/04/2020	480,33			
173	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	15/04/2020		480,33		
173	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	21/05/2020			480,33	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				480,33	480,33	480,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
21/05/2020	3530	001	10.969-X	0001	480,33								
					Total de Cheques		480,33						

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (NASF) REF.AO MES DE 03/2020.

174	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	15/04/2020	127,59			
174	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	15/04/2020		127,59		
174	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	21/05/2020			127,59	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
21/05/2020	3529	001	10.969-X	0001	127,59								
					Total de Cheques		127,59						

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) REF.AO MES DE 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semiCodico.do?documento:ar73fc5d5-222-4334-6d43-a8e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 279

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 853	NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
175 /000	EX		0 01 00	310 000		15/04/2020	623,74			
175 /001	EX		0 01 00	310 000	EMP	15/04/2020		623,74		
175 /001	EX		0 01 00	310 000	PG	21/05/2020			623,74	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	623,74	623,74	623,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/05/2020	3528	001	10.969-X	0001	623,74			
						Total de Cheques		623,74

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (AIH) REF.AO MES DE 03/2020.

176 /000	EX		0 01 00	310 000		15/04/2020	8.240,48			
176 /001	EX		0 01 00	310 000	EMP	15/04/2020		8.240,48		
176 /001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	15/04/2020			8.240,48	
					PG	21/05/2020				8.240,48

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.240,48	8.240,48	8.240,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/05/2020	3527	001	10.969-X	0001	8.240,48			
						Total de Cheques		8.240,48

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (EPIDEMIOLOGIA) REF.AO MES DE 03/2020.

177 /000	EX		0 01 00	310 000		15/04/2020	1.866,48			
177 /001	EX		0 01 00	310 000	EMP	15/04/2020		1.866,48		
177 /001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	15/04/2020			1.866,48	
					PG	21/05/2020				1.866,48

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.866,48	1.866,48	1.866,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/05/2020	3526	001	10.969-X	0001	1.866,48			
						Total de Cheques		1.866,48

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (VIGILANCIA SANITARIA) REF.AO MES DE 03/2020.

178 /000	EX		0 01 00	310 000		15/04/2020	127,59			
178 /001	EX		0 01 00	310 000	EMP	15/04/2020		127,59		
178 /001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	15/04/2020			127,59	
					PG	21/05/2020				127,59

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/05/2020	3525	001	10.969-X	0001	127,59			
						Total de Cheques		127,59

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (ACS) REF.AO MES DE 03/2020.

179 /000	EX		0 01 00	310 000		15/04/2020	5.530,14			
179 /001	EX		0 01 00	310 000	EMP	15/04/2020		5.530,14		
179 /001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	15/04/2020			5.530,14	
					PG	21/05/2020				5.530,14

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.530,14	5.530,14	5.530,14	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
21/05/2020	3524	001	10.969-X	0001	5.530,14			
						Total de Cheques		5.530,14

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (SAUDE 15%) REF.AO MES DE 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml?CodigoDoDocumento=:a73f5505-2224-4334-40d3-18e3a920bc15>

Page 281

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9025 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
216	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/05/2020	1.866,48		
216	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	15/05/2020		1.866,48	
216	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	21/05/2020			1.866,48

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.866,48	1.866,48	1.866,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/05/2020	3560	001	10.969-X	0001	1.866,48				
Total de Cheques									1.866,48

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:891 FOI EXCLUIDO!

217	/000	EX	7004	0 01 00	001 001	16/01/2020				
217	/001	EX		0 01 00	001 001	16/01/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

217	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/05/2020	8.213,40		
217	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	15/05/2020		8.213,40	
217	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	21/05/2020			8.213,40

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.213,40	8.213,40	8.213,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/05/2020	3561	001	10.969-X	0001	8.213,40				
Total de Cheques									8.213,40

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:892 FOI EXCLUIDO!

218	/000	EX	7004	0 01 00	001 001	16/01/2020				
218	/001	EX		0 01 00	001 001	16/01/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

218	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/05/2020	623,74		
218	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	15/05/2020		623,74	
218	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	21/05/2020			623,74

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	623,74	623,74	623,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/05/2020	3562	001	10.969-X	0001	623,74				
Total de Cheques									623,74

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:893 FOI EXCLUIDO!

219	/000	EX	7004	0 01 00	001 001	22/01/2020				
219	/001	EX		0 01 00	001 001	22/01/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml?codigo_documento=:73f5505-2224-4334-40d3-18e3a9920b15**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 282

Fic:9025 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
219	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/05/2020	127,59		
219	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	15/05/2020		127,59	
219	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	21/05/2020			127,59

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/05/2020	3563	001	10.969-X	0001	127,59				
Total de Cheques									127,59

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:894 FOI EXCLUIDO!

220	/000	EX	7004	0 01 00	001 001	03/02/2020				
220	/001	EX		0 01 00	001 001	03/02/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

220	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/05/2020	480,33		
220	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	15/05/2020		480,33	
220	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	21/05/2020			480,33

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,33	480,33	480,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/05/2020	3564	001	10.969-X	0001	480,33				
Total de Cheques									480,33

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:895 FOI EXCLUIDO!

221	/000	EX	7004	0 01 00	001 001	06/02/2020				
221	/001	EX		0 01 00	001 001	06/02/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

221	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/05/2020	302,32		
221	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	15/05/2020		302,32	
221	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	21/05/2020			302,32

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	302,32	302,32	302,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/05/2020	3565	001	10.969-X	0001	302,32				
Total de Cheques									302,32

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:896 FOI EXCLUIDO!

222	/000	EX	7004	0 01 00	001 001	12/02/2020				
222	/001	EX		0 01 00	001 001	12/02/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo_documento=:a73f5565-0-224-4334-46d3-48e3a92bd15

Page 283

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9025 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
222	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/05/2020	127,59		
222	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	15/05/2020		127,59	
222	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	21/05/2020			127,59

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/05/2020	3566	001	10.969-X	0001	127,59				
Total de Cheques									127,59

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:897 FOI EXCLUIDO!

223	/000	EX	7004	0 01 00	001 001		12/02/2020			
223	/001	EX		0 01 00	001 001		12/02/2020			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

223	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/05/2020	1.440,17		
223	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	15/05/2020		1.440,17	
223	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	21/05/2020			1.440,17

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.440,17	1.440,17	1.440,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/05/2020	3567	001	10.969-X	0001	1.440,17				
Total de Cheques									1.440,17

Transferencia entre entidades.

224	/000	EX	7004	0 01 00	001 001	EMP	03/03/2020	25.000,00		
224	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	03/03/2020		25.000,00	25.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/03/2020	17946	001	34.070-7	TRANSF	25.000,00				
Total de Cheques									25.000,00

224	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	15/05/2020	150,58		
224	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	15/05/2020		150,58	
224	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	21/05/2020			150,58

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	150,58	150,58	150,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
21/05/2020	3568	001	10.969-X	0001	150,58				
Total de Cheques									150,58

Transferencia entre entidades.

225	/000	EX	7004	0 01 00	001 001	EMP	10/03/2020	136.046,65		
225	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2020		136.046,65	136.046,65

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	136.046,65	136.046,65	136.046,65	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17947	001	34.070-7	TRANSF	136.046,65				
Total de Cheques									136.046,65

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steetec.tcepe.gov.br/ppv/validadocessetm> Código do documento: a78e5d5-2224-4334-96d1-a8e3a920e1d

Page 284

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
226	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/03/2020	116.647,43		
226	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2020		116.647,43	116.647,43

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	116.647,43	116.647,43	116.647,43	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
10/03/2020	17948	001	34.070-7	TRANSF						116.647,43
Total de Cheques									116.647,43	

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:901 FOI EXCLUIDO!

227	/000	EX	0	01 00	001 001		10/03/2020			
227	/001	EX	0	01 00	001 001		10/03/2020			

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

Transferencia entre entidades.

228	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/03/2020	8.783,16		
228	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/03/2020		8.783,16	8.783,16

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.783,16	8.783,16	8.783,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
10/03/2020	17950	001	34.070-7	TRANSF						8.783,16
Total de Cheques									8.783,16	

Transferencia entre entidades.

229	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	19/03/2020	9.848,21		
229	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	19/03/2020		9.848,21	9.848,21

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.848,21	9.848,21	9.848,21	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
19/03/2020	17951	001	34.070-7	TRANSF						9.848,21
Total de Cheques									9.848,21	

Transferencia entre entidades.

230	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	31/03/2020	8.783,16		
230	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	31/03/2020		8.783,16	8.783,16

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.783,16	8.783,16	8.783,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
31/03/2020	17952	001	34.070-7	TRANSF						8.783,16
Total de Cheques									8.783,16	

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:908 FOI EXCLUIDO!

234	/000	EX	0	01 00	001 001		03/04/2020			
234	/001	EX	0	01 00	001 001		03/04/2020			

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:913 FOI EXCLUIDO!

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo
 Acesse em: <https://steetec.torres.gov.br/dpp/validacao/assinatura> Código do documento: a73fc5d5-2221-4534-b6d3-a8e31992b0c1b

Page 285

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
239	/000	EX	0	01 00	001 001	09/04/2020				
239	/001	EX	0	01 00	001 001	09/04/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

REPASSE ENTRE ENTIDADES
 COD:914 FOI EXCLUIDO!

240	/000	EX	0	01 00	001 001	09/04/2020				
240	/001	EX	0	01 00	001 001	09/04/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.(SERVIDOR)CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DAS SEGUINTE
 SECRETARIAS: ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, TURISMO, CIDADES, OBRAS E GABINTE. COMPETENCIA 03/2020.

245	/000	EX	9010	0	01 00	110 000	EMP	03/04/2020	11.437,01		
245	/001	EX	0	01 00	110 000		LIQ/PG	03/04/2020		11.437,01	11.437,01

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.437,01	11.437,01	11.437,01	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18090	001	34.070-7	18500	11.437,01
Total de Cheques					11.437,01

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.MÊS DE
 MARÇO/2020.PLANO FINANCEIRO.

246	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	03/04/2020	143,69			
246	/001	EX	0	01 00	110 000		LIQ/PG	03/04/2020		143,69	143,69

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	143,69	143,69	143,69	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18100	001	34.070-7	18500	143,69
Total de Cheques					143,69

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.MÊS
 DE MARÇO/2020.PLANO FINANCEIRO.

247	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	03/04/2020	53.970,95			
247	/001	EX	0	01 00	110 000		LIQ/PG	03/04/2020		53.970,95	53.970,95

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	53.970,95	53.970,95	53.970,95	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18202	001	37.139-4	18500	53.970,95
Total de Cheques					53.970,95

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.MÊS
 DE MARÇO/2020.PLANO FINANCEIRO.

248	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	03/04/2020	11.373,86			
248	/001	EX	0	01 00	110 000		LIQ/PG	03/04/2020		11.373,86	11.373,86

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.373,86	11.373,86	11.373,86	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18180	001	37.141-6	18500	11.373,86
Total de Cheques					11.373,86

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA
 FOLHA (SAUDE BUCAL) REF.AO MES DE 05/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semi> (Código do documento: a73fc5d5-222-4334-6d43-88e3a962bc1b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 286

Fic:9025 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
264	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	01/06/2020	302,32		
264	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/06/2020		302,32	
264	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	19/06/2020			302,32

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	302,32	302,32	302,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
19/06/2020	3792	001	36.603-X		302,32					
Total de Cheques									302,32	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (SAUDE ESTATUTARIO) REF.AO MES DE 05/2020.

266	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/06/2020	3.979,25		
266	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/06/2020		3.979,25	
266	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	19/06/2020			3.979,25

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.979,25	3.979,25	3.979,25	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
19/06/2020	3794	001	10.969-X		3.979,25					
Total de Cheques									3.979,25	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (VIGILANCIA SANITARIA) REF.AO MES DE 05/2020.

268	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/06/2020	128,74		
268	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/06/2020		128,74	
268	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	19/06/2020			128,74

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	128,74	128,74	128,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
19/06/2020	3796	001	36.603-X		128,74					
Total de Cheques									128,74	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (EPIDEMIOLOGIA) REF.AO MES DE 04/2020.

269	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/06/2020	1.866,48		
269	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/06/2020		1.866,48	
269	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	19/06/2020			1.866,48

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.866,48	1.866,48	1.866,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
19/06/2020	3797	001	36.603-X		1.866,48					
Total de Cheques									1.866,48	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (HOSPITAL) REF.AO MES DE 05/2020.

271	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/06/2020	8.195,01		
271	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/06/2020		8.195,01	
271	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	19/06/2020			8.195,01

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.195,01	8.195,01	8.195,01	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
19/06/2020	3799	001	36.603-X		8.195,01					
Total de Cheques									8.195,01	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (SAMU) REF.AO MES DE 05/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=:73fc5d5-222-4334-6d13-88e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 287

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA								
COD: 853	NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	CNPJ/CPF	07.969.857/0001-63									
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
273	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	623,74		
273	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		623,74	
273	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	19/06/2020			623,74

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	623,74	623,74	623,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/06/2020	3801	001	36.603-X		623,74			
Total de Cheques					623,74			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (NASF) REF.AO MES DE 05/2020.

275	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	127,59		
275	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		127,59	
275	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	19/06/2020			127,59

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/06/2020	3803	001	36.603-X		127,59			
Total de Cheques					127,59			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (ACS) REF.AO MES DE 05/2020.

277	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	5.325,32		
277	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		5.325,32	
277	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	19/06/2020			5.325,32

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.325,32	5.325,32	5.325,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/06/2020	3804	001	36.603-X		5.325,32			
Total de Cheques					5.325,32			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) REF.AO MES DE 05/2020.

278	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	480,33		
278	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		480,33	
278	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	19/06/2020			480,33

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,33	480,33	480,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/06/2020	3806	001	36.603-X		480,33			
Total de Cheques					480,33			

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (HOSPITAL) REF.AO MES DE 04/2020.

280	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	1.440,17		
280	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		1.440,17	
280	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	19/06/2020			1.440,17

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.440,17	1.440,17	1.440,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
19/06/2020	3808	001	36.603-X		1.440,17			
Total de Cheques					1.440,17			

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DAS SEGUINTE SECRETARIAS:OBRAS,FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO,GABINETE DO PREFEITO,TURISMO E

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/dppp/validaDoc.cfm?CodigoDoDocumento=af31c5d5-2224-4334-60d3-48e3a962b11b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 288

Fic:9010 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 CIDADES.COMPETÊNCIA 04/2020.

282 /000 EX 9010 0 01 00 110 000	EMP	06/05/2020	11.104,01			
282 /001 EX 0 01 00 110 000	LIQ/PG	06/05/2020		11.104,01	11.104,01	
Situação em 31/12/2020		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	11.104,01	11.104,01	11.104,01

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18446	001	34.070-7	18500	11.104,01
Total de Cheques					11.104,01

282 /000 EX 9025 0 01 00 310 000	EMP	01/06/2020	150,58			
282 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	01/06/2020		150,58		
282 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	19/06/2020			150,58	

Situação em 31/12/2020		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	150,58	150,58	150,58	0,00
------------------------	--	------------	----------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2020	3810	001	36.603-X		150,58
Total de Cheques					150,58

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 04/2020.

283 /000 EX 9010 0 01 00 110 000	EMP	06/05/2020	11.239,37			
283 /001 EX 0 01 00 110 000	LIQ/PG	06/05/2020		11.239,37	11.239,37	

Situação em 31/12/2020		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	11.239,37	11.239,37	11.239,37	0,00
------------------------	--	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18348	001	37.141-6	TRANSF	11.239,37
Total de Cheques					11.239,37

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.PLANO FINACEIRO.COMPETENCIA 04/2020.

284 /000 EX 0 01 00 110 000	EMP	06/05/2020	636,51			
284 /001 EX 0 01 00 110 000	LIQ/PG	06/05/2020		636,51	636,51	

Situação em 31/12/2020		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	636,51	636,51	636,51	0,00
------------------------	--	------------	----------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18444	001	34.070-7	18500	636,51
Total de Cheques					636,51

284 /000 EX 9025 0 01 00 310 000	EMP	01/06/2020	127,59			
284 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	01/06/2020		127,59		
284 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	19/06/2020			127,59	

Situação em 31/12/2020		Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
------------------------	--	------------	----------------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
19/06/2020	3812	001	10.969-X		127,59
Total de Cheques					127,59

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.PLANO FINACEIRO.COMPETENCIA 04/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a73f6565-2224-4334-06d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 289

Fic:9010 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
285 /000	EX	9010	0 01 00	110 000		06/05/2020	60.248,74			
285 /001	EX		0 01 00	110 000	EMP	06/05/2020		60.248,74	60.248,74	
					LIQ/PG					

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	60.248,74	60.248,74	60.248,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/05/2020	18390	001	37.139-4	TRANSF	60.248,74				
Total de Cheques									60.248,74

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (AIH) REF.AO MES DE 06/2020.

287 /000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	01/07/2020	1.440,17			
287 /001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/07/2020		1.440,17		
287 /001	EX		0 01 00	310 000	PG	14/07/2020			1.440,17	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.440,17	1.440,17	1.440,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/07/2020	3961	001	36.603-X		1.440,17				
Total de Cheques									1.440,17

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) REF.AO MES DE 06/2020.

288 /000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/07/2020	150,58			
288 /001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/07/2020		150,58		
288 /001	EX		0 01 00	310 000	PG	14/07/2020			150,58	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	150,58	150,58	150,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/07/2020	3940	001	36.603-X		150,58				
Total de Cheques									150,58

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE) REF.AO MES DE 06/2020.

289 /000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/07/2020	5.325,32			
289 /001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/07/2020		5.325,32		
289 /001	EX		0 01 00	310 000	PG	14/07/2020			5.325,32	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.325,32	5.325,32	5.325,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/07/2020	3942	001	36.603-X		5.325,32				
Total de Cheques									5.325,32

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE BUCAL) REF.AO MES DE 06/2020.

290 /000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/07/2020	302,32			
290 /001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/07/2020		302,32		
290 /001	EX		0 01 00	310 000	PG	14/07/2020			302,32	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	302,32	302,32	302,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/07/2020	3944	001	36.603-X		302,32				
Total de Cheques									302,32

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) REF.AO MES DE 06/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/documento:ar73fc5d5-222-4334-6d13-a8e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 290

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA								
COD: 853	NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	CNPJ/CPF	07.969.857/0001-63									
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
291	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/07/2020	480,33		
291	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/07/2020		480,33	
291	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/07/2020			480,33

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,33	480,33	480,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/07/2020	3946	001	36.603-X		480,33			
Total de Cheques						480,33		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA NASF) REF.AO MES DE 06/2020.

292	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/07/2020	127,59		
292	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/07/2020		127,59	
292	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/07/2020			127,59

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/07/2020	3948	001	36.603-X		127,59			
Total de Cheques						127,59		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA SAMU) REF.AO MES DE 06/2020.

293	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/07/2020	623,74		
293	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/07/2020		623,74	
293	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/07/2020			623,74

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	623,74	623,74	623,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/07/2020	3950	001	36.603-X		623,74			
Total de Cheques						623,74		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA AIH) REF.AO MES DE 06/2020.

294	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/07/2020	7.682,19		
294	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/07/2020		7.682,19	
294	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/07/2020			7.682,19

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	7.682,19	7.682,19	7.682,19	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/07/2020	3952	001	36.603-X		7.682,19			
Total de Cheques						7.682,19		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA) REF.AO MES DE 06/2020.

295	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/07/2020	1.886,50		
295	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/07/2020		1.886,50	
295	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/07/2020			1.886,50

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.886,50	1.886,50	1.886,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/07/2020	3954	001	36.603-X		1.886,50			
Total de Cheques						1.886,50		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA) REF.AO MES DE 06/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib/validadoc.semlib> Código do documento: a73fc5d5-2221-4334-b0d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 291

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA								
COD: 853	NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	CNPJ/CPF	07.969.857/0001-63									
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
296	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/07/2020	128,74		
296	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/07/2020		128,74	
296	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/07/2020			128,74

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	128,74	128,74	128,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/07/2020	3956	001	36.603-X		128,74			
Total de Cheques						128,74		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE ESTATUTARIO) REF.AO MES DE 06/2020.

297	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/07/2020	127,59		
297	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/07/2020		127,59	
297	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/07/2020			127,59

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/07/2020	3958	001	10.969-X		127,59			
Total de Cheques						127,59		

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE ESTATUTARIO) REF.AO MES DE 06/2020.

298	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/07/2020	3.975,25		
298	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/07/2020		3.975,25	
298	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/07/2020			3.975,25

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.975,25	3.975,25	3.975,25	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
14/07/2020	3960	001	10.969-X		3.975,25			
Total de Cheques						3.975,25		

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:919 FOI EXCLUIDO!

322	/000	EX	7004	0	01	00	001	001	06/05/2020			
322	/001	EX		0	01	00	001	001	06/05/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:921 FOI EXCLUIDO!

324	/000	EX		0	01	00	001	001	08/05/2020			
324	/001	EX		0	01	00	001	001	08/05/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:922 FOI EXCLUIDO!

325	/000	EX		0	01	00	001	001	08/05/2020			
325	/001	EX		0	01	00	001	001	08/05/2020			

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

REPASSE ENTRE ENTIDADES
COD:923 FOI EXCLUIDO!

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo
 Acesse em: <https://ste.tce.pb.gov.br/dpp/validarDocumento?codigo=73fc5d5-222-4534-f6d3-a8e3a962bc1b>

Page 292

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
326	/000	EX	0	01	00	001	001	08/05/2020		
326	/001	EX	0	01	00	001	001	08/05/2020		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 REPASSE ENTRE ENTIDADES
 COD:924 FOI EXCLUIDO!

327	/000	EX	0	01	00	001	001	08/05/2020		
327	/001	EX	0	01	00	001	001	08/05/2020		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 REPASSE ENTRE ENTIDADES
 COD:934 FOI EXCLUIDO!

332	/000	EX	0	01	00	001	001	27/05/2020		
332	/001	EX	0	01	00	001	001	27/05/2020		

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVID.CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DAS
 SEQUENTES SECRETARIAS:OBRAS,FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO,GABINETE,TURISMO E CIDADES.PLANO
 FINANCEIRO.

350	/000	EX	9010	0	01	00	110	000	EMP	05/06/2020	11.381,71		
350	/001	EX	0	01	00	110	000		LIQ/PG	05/06/2020		11.381,71	11.381,71

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 11.381,71 11.381,71 11.381,71 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2020	18799	001	34.070-7	18500	11.381,71
Total de Cheques					11.381,71

 REFERENTE AO REPASSE DE CONT. PREVID.CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.PLANO FINANCEIRO.

351	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	05/06/2020	54.010,92			
351	/001	EX	0	01	00	110	000		LIQ/PG	05/06/2020		54.010,92	54.010,92

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 54.010,92 54.010,92 54.010,92 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2020	18658	001	37.139-4	TRANSF	54.010,92
Total de Cheques					54.010,92

 REFERENTE AO REPASSE DE CONT. PREVID.CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO FINANCEIRO.

352	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	05/06/2020	11.247,42			
352	/001	EX	0	01	00	110	000		LIQ/PG	05/06/2020		11.247,42	11.247,42

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 11.247,42 11.247,42 11.247,42 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2020	18662	001	37.141-6	18500	11.247,42
Total de Cheques					11.247,42

 REFERENTE AO REPASSE DE CONT. PREVID.CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DA
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.PLANO FINANCEIRO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a173fc5d5-2224-4834-86d3-48e3a992b0c1b

Page 293

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
353	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	05/06/2020	636,51	
353	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	05/06/2020		636,51

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	636,51	636,51	636,51	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/06/2020	18748	001	34.070-7	18500	636,51				
Total de Cheques									636,51

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PROGRAMA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR) REF.AO MES DE 07/2020.

357	/000	EX	9025	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	1.440,17	
357	/000	EX		0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-1.440,17	
357	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		1.440,17
357	/002	EX		0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-1.440,17

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PROGRAMA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR) REF.AO MES DE 07/2020.

358	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	1.440,17	
358	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		1.440,17
358	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	17/08/2020		1.440,17

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.440,17	1.440,17	1.440,17	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/08/2020	4401	001	36.603-X		1.440,17				
Total de Cheques									1.440,17

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REF.AO MES DE 07/2020.

359	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	150,76	
359	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		150,76
359	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	17/08/2020		150,76

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	150,76	150,76	150,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/08/2020	4399	001	36.603-X		150,76				
Total de Cheques									150,76

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE ESTATUTARIO) REF.AO MES DE 07/2020.

360	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	127,59	
360	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		127,59
360	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	17/08/2020		127,59

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
17/08/2020	4403	001	10.969-X		127,59				
Total de Cheques									127,59

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA ACS) REF.AO MES DE 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.php?validacao=sem_codigo_documento: a73fc5d5-2221-4334-60d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 294

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA									
COD: 853	NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	CNPJ/CPF	07.969.857/0001-63										
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
361	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	5.325,32			
361	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		5.325,32		
361	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	17/08/2020			5.325,32	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.325,32	5.325,32	5.325,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
17/08/2020	4417	001	36.603-X				5.325,32	
Total de Cheques							5.325,32	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE BUCAL) REF.AO MES DE 07/2020.

362	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	302,32			
362	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		302,32		
362	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	17/08/2020			302,32	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	302,32	302,32	302,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
17/08/2020	4415	001	36.603-X				302,32	
Total de Cheques							302,32	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REF.AO MES DE 07/2020.

363	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	480,33			
363	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		480,33		
363	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	17/08/2020			480,33	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	480,33	480,33	480,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
17/08/2020	4419	001	36.603-X				480,33	
Total de Cheques							480,33	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE ESTATUTARIO) REF.AO MES DE 07/2020.

364	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	3.866,42			
364	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		3.866,42		
364	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	17/08/2020			3.866,42	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.866,42	3.866,42	3.866,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
17/08/2020	4421	001	10.969-X				3.866,42	
Total de Cheques							3.866,42	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA NASF) REF.AO MES DE 07/2020.

365	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	127,59			
365	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		127,59		
365	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	17/08/2020			127,59	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
17/08/2020	4411	001	36.603-X				127,59	
Total de Cheques							127,59	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) REF.AO MES DE 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semlib> (Código do documento: a73fc5d5-222-4334-6d43-88e3a962bc1b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 295

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 853	NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	CNPJ/CPF: 07.969.857/0001-63								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

366	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	623,74			
366	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		623,74		
366	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	17/08/2020			623,74	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				623,74	623,74	623,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
17/08/2020	4413	001	36.603-X		623,74								
				Total de Cheques	623,74								

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR) REF.AO MES DE 07/2020.

367	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	7.684,49			
367	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		7.684,49		
367	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	17/08/2020			7.684,49	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				7.684,49	7.684,49	7.684,49	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
17/08/2020	4405	001	36.603-X		7.684,49								
				Total de Cheques	7.684,49								

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA) REF.AO MES DE 07/2020.

368	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	1.866,48			
368	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		1.866,48		
368	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	17/08/2020			1.866,48	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				1.866,48	1.866,48	1.866,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
17/08/2020	4407	001	36.603-X		1.866,48								
				Total de Cheques	1.866,48								

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA) REF.AO MES DE 07/2020.

369	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	128,74			
369	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		128,74		
369	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	17/08/2020			128,74	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				128,74	128,74	128,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
17/08/2020	4409	001	36.603-X		128,74								
				Total de Cheques	128,74								

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA) REF.AO MES DE 08/2020.

401	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/09/2020	696,02			
401	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/09/2020		696,02		
401	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	15/09/2020			696,02	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				696,02	696,02	696,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
15/09/2020	4444	001	36.603-X		696,02								
				Total de Cheques	696,02								

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REF.AO MES DE 08/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?validador=1&codigo_documento=ar3fc5d5-222-4334-6d3-a8e3a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 296

Funcional:		Categoria:		Entidade: 3		Licitação:		DISPENSA	
COD: 853		NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL				CNPJ/CPF		07.969.857/0001-63	
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago
402	/000	EX	0	01	00	310	000		
402	/001	EX	0	01	00	310	000		
402	/001	EX	0	01	00	310	000		
							EMP	01/09/2020	150,58
							LIQ	01/09/2020	150,58
							PG	15/09/2020	150,58

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		150,58		150,58		150,58		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
15/09/2020	4446	001	36.603-X		150,58												
				Total de Cheques				150,58									

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA) REF.AO MES DE 08/2020.

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		128,74		128,74		128,74		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
15/09/2020	4448	001	36.603-X		128,74												
				Total de Cheques				128,74									

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. PLANO FINANCEIRO. JUNHO/2020.

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		11.314,83		11.314,83		11.314,83		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
10/07/2020	18904	001	37.141-6	TRANSF	11.314,83												
				Total de Cheques				11.314,83									

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		9.765,66		9.765,66		9.765,66		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
15/09/2020	4450	001	36.603-X		9.765,66												
				Total de Cheques				9.765,66									

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%. PLANO FINANCEIRO. JUNHO/2020.

Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		54.703,44		54.703,44		54.703,44		0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
10/07/2020	18989	001	37.139-4	18500	54.703,44												
				Total de Cheques				54.703,44									

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.cfm?CodigoDoDocumento=at73f565-22244334406d348e3a962b51b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 297

Fic:9025 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
405 /000	EX	9025	0	01 00	310 000	EMP	01/09/2020	129,89		
405 /001	EX		0	01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		129,89	
405 /001	EX		0	01 00	310 000	PG	15/09/2020			129,89

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	129,89	129,89	129,89	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/09/2020	4452	001	36.603-X		129,89					
Total de Cheques									129,89	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 5%. PLANO FINANCEIRO. JUNHO/2020.

406 /000	EX	9010	0	01 00	110 000	EMP	10/07/2020	636,51		
406 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		636,51	636,51
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	636,51	636,51	636,51	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
10/07/2020	19007	001	34.070-7	18500	636,51					
Total de Cheques									636,51	

406 /000	EX	9025	0	01 00	310 000	EMP	01/09/2020	552,60		
406 /001	EX		0	01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		552,60	
406 /001	EX		0	01 00	310 000	PG	15/09/2020			552,60
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	552,60	552,60	552,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/09/2020	4454	001	36.603-X		552,60					
Total de Cheques									552,60	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE PARA A CORTES PREVE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DAS SEGUINTE SECRETARIAS: SEC. DE OBRAS, SEC. DE FINANÇAS, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE TURISMO E SEC. DAS CIDADES. PLANO FINACEIRO. COMPET

407 /000	EX	9010	0	01 00	110 000	EMP	10/07/2020	11.317,24		
407 /001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		11.317,24	11.317,24
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.317,24	11.317,24	11.317,24	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
10/07/2020	19078	001	34.070-7	18500	11.317,24					
Total de Cheques									11.317,24	

407 /000	EX	9025	0	01 00	310 000	EMP	01/09/2020	302,32		
407 /001	EX		0	01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		302,32	
407 /001	EX		0	01 00	310 000	PG	15/09/2020			302,32
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	302,32	302,32	302,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/09/2020	4456	001	36.603-X		302,32					
Total de Cheques									302,32	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA MARÇO/2020. PLANO PREVIDENCIARIO FUNDEB-60%.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=41751555-22244834-46d3-48e3a962b1b1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 298

Fic:9010 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
408 /000	EX	9010	0 01 00	110 000		10/07/2020	1.285,46			
408 /001	EX		0 01 00	110 000	EMP	10/07/2020		1.285,46	1.285,46	
					LIQ/PG	10/07/2020				

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.285,46	1.285,46	1.285,46	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18992	001	37.139-4	27790	1.285,46				
Total de Cheques									1.285,46

408 /000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	01/09/2020	5.325,32			
408 /001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		5.325,32		
408 /001	EX		0 01 00	310 000	PG	15/09/2020			5.325,32	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.325,32	5.325,32	5.325,32	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/09/2020	4458	001	36.603-X		5.325,32				
Total de Cheques									5.325,32

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA MARÇO/2020. PLANO PREVIDENCIARIO FUNDEB-40%.

409 /000	EX	9010	0 01 00	110 000	EMP	10/07/2020	764,42			
409 /001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		764,42	764,42	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	764,42	764,42	764,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18908	001	37.141-6	27790	764,42				
Total de Cheques									764,42

409 /000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	01/09/2020	1.868,02			
409 /001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		1.868,02		
409 /001	EX		0 01 00	310 000	PG	15/09/2020			1.868,02	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.868,02	1.868,02	1.868,02	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/09/2020	4460	001	36.603-X		1.868,02				
Total de Cheques									1.868,02

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. COMPETENCIA MARÇO/2020. PLANO PREVIDENCIARIO- DIVERSOS.

410 /000	EX	9010	0 01 00	110 000	EMP	10/07/2020	278,18			
410 /001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		278,18	278,18	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	278,18	278,18	278,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19094	001	34.070-7	27790	278,18				
Total de Cheques									278,18

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.semCodigo.do.documento:ar73fc5d5-0224-4334-60d3-188e3a962bd1b>

Page 299

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9025 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
410	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	01/09/2020	2.507,08		
410	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		2.507,08	
410	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	15/09/2020			2.507,08

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.507,08	2.507,08	2.507,08	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/09/2020	4462	001	10.969-X		2.507,08				
					Total de Cheques				2.507,08

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA ABRIL/2020. PLANO PREVIDENCIARIO - DIVERSOS.

411	/000	EX	9010	0 01 00	110 000	EMP	10/07/2020	278,18		
411	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		278,18	278,18

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	278,18	278,18	278,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19076	001	34.070-7	27790	278,18				
					Total de Cheques				278,18

411	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	01/09/2020	127,59		
411	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		127,59	
411	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	15/09/2020			127,59

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/09/2020	4464	001	10.969-X		127,59				
					Total de Cheques				127,59

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%. COMPETENCIA ABRIL/2020. PLANO PREVIDENCIARIO.

412	/000	EX	9010	0 01 00	110 000	EMP	10/07/2020	764,42		
412	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		764,42	764,42

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	764,42	764,42	764,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18906	001	37.141-6	27790	764,42				
					Total de Cheques				764,42

412	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	01/09/2020	1.865,57		
412	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		1.865,57	
412	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	15/09/2020			1.865,57

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.865,57	1.865,57	1.865,57	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/09/2020	4466	001	36.603-X		1.865,57				
					Total de Cheques				1.865,57

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%. COMPETENCIA ABRIL/2020. PLANO PREVIDENCIARIO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/assinatura>
 Código do documento: a73f65d5-2224-4331-40d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 300

Fic:9010 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
413	/000	EX	9010	0 01 00	110 000	10/07/2020	1.509,75			
413	/001	EX		0 01 00	110 000	10/07/2020		1.509,75	1.509,75	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.509,75	1.509,75	1.509,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18990	001	37.139-4	27790	1.509,75				
Total de Cheques									1.509,75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%. COMPETENCIA MAIO/2020. PLANO PREVIDENCIARIO.

414	/000	EX		0 01 00	110 000	10/07/2020	764,42			
414	/001	EX		0 01 00	110 000	10/07/2020		764,42	764,42	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	764,42	764,42	764,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18911	001	37.141-6	27790	764,42				
Total de Cheques									764,42

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA MAIO/2020. PLANO PREVIDENCIARIO.

415	/000	EX		0 01 00	110 000	10/07/2020	278,18			
415	/001	EX		0 01 00	110 000	10/07/2020		278,18	278,18	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	278,18	278,18	278,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19074	001	34.070-7	27790	278,18				
Total de Cheques									278,18

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%. COMPETENCIA MAIO/2020. PLANO PREVIDENCIARIO.

416	/000	EX		0 01 00	110 000	10/07/2020	1.323,35			
416	/001	EX		0 01 00	110 000	10/07/2020		1.323,35	1.323,35	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.323,35	1.323,35	1.323,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18994	001	37.139-4	27790	1.323,35				
Total de Cheques									1.323,35

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-60%. COMPETENCIA JUNHO/2020. PLANO PREVIDENCIARIO.

417	/000	EX		0 01 00	110 000	10/07/2020	1.406,18			
417	/001	EX		0 01 00	110 000	10/07/2020		1.406,18	1.406,18	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.406,18	1.406,18	1.406,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18997	001	37.139-4	27790	1.406,18				
Total de Cheques									1.406,18

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB-40%. COMPETENCIA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDocItemCodico.do?documento:ar73fc5db-2224433440d3-a8e3a92bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 301

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
JUNHO/2020. PLANO PREVIDENCIÁRIO.

418 /000 EX	0 01 00	110 000	EMP	10/07/2020	764,42			
418 /001 EX	0 01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		764,42	764,42	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	764,42	764,42	764,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	18905	001	37.141-6	TRANSF	764,42				
					Total de Cheques			764,42	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. COMPETENCIA JUNHO/2020. PLANO PREVIDENCIARIO.

419 /000 EX	0 01 00	110 000	EMP	10/07/2020	278,18			
419 /001 EX	0 01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		278,18	278,18	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	278,18	278,18	278,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19072	001	34.070-7	27790	278,18				
					Total de Cheques			278,18	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (SAUDE ESTATUTARIO) REF.AO MES DE 09/2020.

458 /000 EX	9025 0 01 00	310 000	EMP	01/10/2020	127,59			
458 /001 EX	0 01 00	310 000	LIQ	01/10/2020		127,59		
458 /001 EX	0 01 00	310 000	PG	14/10/2020			127,59	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	127,59	127,59	127,59	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/10/2020	4660	001	10.969-X		127,59				
					Total de Cheques			127,59	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR) REF.AO MES DE 09/2020.

459 /000 EX	0 01 00	310 000	EMP	01/10/2020	1.645,57			
459 /001 EX	0 01 00	310 000	LIQ	01/10/2020		1.645,57		
459 /001 EX	0 01 00	310 000	PG	14/10/2020			1.645,57	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.645,57	1.645,57	1.645,57	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/10/2020	4662	001	36.603-X		1.645,57				
					Total de Cheques			1.645,57	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REF.AO MES DE 09/2020.

460 /000 EX	0 01 00	310 000	EMP	01/10/2020	150,58			
460 /001 EX	0 01 00	310 000	LIQ	01/10/2020		150,58		
460 /001 EX	0 01 00	310 000	PG	14/10/2020			150,58	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	150,58	150,58	150,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/10/2020	4664	001	36.603-X		150,58				
					Total de Cheques			150,58	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (SAMU) REF.AO MES DE 09/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=:a73fc5d5-222-4334-6d13-88e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 302

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 853	NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	CNPJ/CPF	07.969.857/0001-63							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

461	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	698,14			
461	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/10/2020		698,14		
461	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/10/2020			698,14	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				698,14	698,14	698,14	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
14/10/2020	4666	001	36.603-X		698,14								
				Total de Cheques	698,14								

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (NASF) REF.AO MES DE 09/2020.

462	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	128,74			
462	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/10/2020		128,74		
462	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/10/2020			128,74	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				128,74	128,74	128,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
14/10/2020	4668	001	36.603-X		128,74								
				Total de Cheques	128,74								

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (VIGILANCIA SANITARIA) REF.AO MES DE 09/2020.

463	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	128,74			
463	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/10/2020		128,74		
463	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/10/2020			128,74	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				128,74	128,74	128,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
14/10/2020	4670	001	36.603-X		128,74								
				Total de Cheques	128,74								

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PSF) REF.AO MES DE 09/2020.

464	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	552,80			
464	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/10/2020		552,80		
464	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/10/2020			552,80	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				552,80	552,80	552,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
14/10/2020	4672	001	36.603-X		552,80								
				Total de Cheques	552,80								

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PLEPIDEMIOLOGIA) REF.AO MES DE 09/2020.

465	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	1.939,89			
465	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/10/2020		1.939,89		
465	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	14/10/2020			1.939,89	
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00				1.939,89	1.939,89	1.939,89	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
14/10/2020	4674	001	36.603-X		1.939,89								
				Total de Cheques	1.939,89								

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: 47316545-222-4334-46d3-48e3d9620c1b

Page 303

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9011 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
472	/000	EX	9011	0 01 00	110 000	31/07/2020				
472	/001	EX		0 01 00	110 000	31/07/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-SAUDE ESTATUTARIO) REF.AO MES DE 09/2020.

476	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	01/10/2020	2.624,00		
476	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/10/2020		2.624,00	
476	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	14/10/2020			2.624,00

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	2.624,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/10/2020	4705	001	10.969-X		2.624,00
Total de Cheques					2.624,00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (ACS) REF.AO MES DE 09/2020.

477	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/10/2020	5.530,14		
477	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/10/2020		5.530,14	
477	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	14/10/2020			5.530,14

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.530,14	5.530,14	5.530,14	5.530,14	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/10/2020	4707	001	36.603-X		5.530,14
Total de Cheques					5.530,14

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO DOMICILIAR) REF.AO MES DE 09/2020.

478	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/10/2020	10.029,54		
478	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/10/2020		10.029,54	
478	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	14/10/2020			10.029,54

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.029,54	10.029,54	10.029,54	10.029,54	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/10/2020	4727	001	36.603-X		10.029,54
Total de Cheques					10.029,54

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PRGRAMA SAUDE BUCAL) REF.AO MES DE 09/2020.

479	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/10/2020	302,32		
479	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/10/2020		302,32	
479	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	14/10/2020			302,32

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	302,32	302,32	302,32	302,32	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/10/2020	4729	001	36.603-X		302,32
Total de Cheques					302,32

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steetec.torres.rs.gov.br/validador/validador_documento.asp
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 304

Fic:7004 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
490 /000	EX	7004	0	01 00	001 001	10/03/2020	9.848,21			
490 /001	EX		0	01 00	001 001	10/03/2020		9.848,21	9.848,21	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	9.848,21	9.848,21	9.848,21	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	19260	001	34.070-7		9.848,21				
Total de Cheques								9.848,21	

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.PLANO FINANCEIRO.COMPETENCIA 07/2020.

499 /000	EX	9010	0	01 00	110 000	10/08/2020	52.901,15			
499 /001	EX		0	01 00	110 000	10/08/2020		52.901,15	52.901,15	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	52.901,15	52.901,15	52.901,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/08/2020	19346	001	37.139-4	TRANSF	52.901,15				
Total de Cheques								52.901,15	

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO FINANCEIRO.COMPETENCIA 07/2020.

500 /000	EX		0	01 00	110 000	10/08/2020	11.247,42			
500 /001	EX		0	01 00	110 000	10/08/2020		11.247,42	11.247,42	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.247,42	11.247,42	11.247,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/08/2020	19320	001	37.141-6	18500	11.247,42				
Total de Cheques								11.247,42	

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.PLANO FINANCEIRO.COMPETENCIA 07/2020.

501 /000	EX	9011	0	01 00	110 000	10/08/2020	636,51			
501 /001	EX		0	01 00	110 000	10/08/2020		636,51	636,51	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	636,51	636,51	636,51	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/08/2020	19472	001	34.070-7	18500	636,51				
Total de Cheques								636,51	

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PREVIDENCIARIA CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DAS SEGUINTE SECRETARIAS:TURISMO,GABINETE DO PREFEITO,ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,OBRA,CIDADES.PLANO FINANCEIRO.COMPETENCIA 07/2020.

502 /000	EX	9010	0	01 00	110 000	10/08/2020	11.517,09			
502 /001	EX		0	01 00	110 000	10/08/2020		11.517,09	11.517,09	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.517,09	11.517,09	11.517,09	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/08/2020	19478	001	34.070-7	18500	11.517,09				
Total de Cheques								11.517,09	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR) REF.AO MES DE 10/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.secm> Código do documento: a13f5df-2224-4334-46d3-48e3b927bc1b

Page 305

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9025 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
517	/000	EX	9025	0 01 00	310 000	EMP	03/11/2020	1.689,26		
517	/000	EX		0 01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-1.689,26		
517	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	03/11/2020		1.689,26	
517	/002	EX		0 01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-1.689,26	
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE ESTATUTARIO) REF.AO MES DE 10/2020.

518	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	03/11/2020	1.159,95		
518	/000	EX		0 01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-1.159,95		
518	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	03/11/2020		127,59	
518	/002	EX		0 01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-127,59	
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO PREVIDENCIARIO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE DA MULHER)REF.AO MES DE 10/2020.

519	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	03/11/2020	218,76		
519	/000	EX		0 01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-218,76		
519	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	03/11/2020		150,58	
519	/002	EX		0 01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-150,58	
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE BUCAL) REF.AO MES DE 10/2020.

520	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	03/11/2020	302,32		
520	/000	EX		0 01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-302,32		
520	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	03/11/2020		302,32	
520	/002	EX		0 01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-302,32	
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) REF.AO MES DE 10/2020.

521	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	03/11/2020	552,60		
521	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	03/11/2020		552,60	
521	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	01/12/2020			552,60
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	552,60	552,60	552,60	0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2020	4961	001	36.603-X		552,60
Total de Cheques					552,60

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA SAUDE ESTATUTARIO) REF.AO MES DE 10/2020.

522	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	03/11/2020	2.591,82		
522	/000	EX		0 01 00	310 000	ANU	31/12/2020	-2.591,82		
522	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	03/11/2020		2.591,82	
522	/002	EX		0 01 00	310 000	LQANU	31/12/2020		-2.591,82	
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA NASF) REF.AO MES DE 10/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.secm?Codigo_documento_ar/51c5d5-2221-4834-46d3-48e3a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 306

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA							
COD: 853	NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	CNPJ/CPF	07.969.857/0001-63								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
523	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	03/11/2020	128,74	
523	/000	EX	0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-128,74	
523	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		128,74
523	/002	EX	0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-128,74

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA SAMU) REF.AO MES DE 10/2020.

524	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	03/11/2020	696,02	
524	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		696,02
524	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	01/12/2020		696,02

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	696,02	696,02	696,02	696,02	696,02	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2020	4963	001	36.603-X		696,02
Total de Cheques					696,02

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA AUTORIZAÇÃO DE INTERNAMENTO HOSPITALAR) REF.AO MES DE 10/2020.

525	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	03/11/2020	10.014,28	
525	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		10.014,28
525	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	01/12/2020		10.014,28

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.014,28	10.014,28	10.014,28	10.014,28	10.014,28	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2020	4966	001	36.603-X		10.014,28
Total de Cheques					10.014,28

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA EPIDEMIOLOGIA) REF.AO MES DE 10/2020.

526	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	03/11/2020	1.949,13	
526	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		1.949,13
526	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	01/12/2020		1.949,13

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.949,13	1.949,13	1.949,13	1.949,13	1.949,13	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
01/12/2020	5065	001	36.603-X		1.949,13
Total de Cheques					1.949,13

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA) REF.AO MES DE 10/2020.

527	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	03/11/2020	128,74	
527	/000	EX	0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-128,74	
527	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		128,74
527	/002	EX	0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-128,74

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DO REPASSE DO CORTES-PREV-PLANO FINANCEIRO DA FOLHA (PROGRAMA ACS) REF.AO MES DE 10/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDoc.semiCodigo.do.documento:ar/51c5d5-22244834-46d3-48e3a962dc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 307

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA							
COD: 853	NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	CNPJ/CPF	07.969.857/0001-63								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
528	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	03/11/2020	5.434,15	
528	/000	EX	0	01	00	310	000	ANU	31/12/2020	-5.434,15	
528	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	03/11/2020		5.434,15
528	/002	EX	0	01	00	310	000	LQANU	31/12/2020		-5.434,15

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------	------

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS SERVIDORES CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020,DAS SEGUINTES SECRETARIAS:OBRAS,FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO,PREFEITO,TURISMO,CIDADES.

550	/000	EX	9010	0	01	00	110	000	EMP	10/09/2020	11.560,77		
550	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/09/2020		11.560,77	11.560,77

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.560,77	11.560,77	11.560,77	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/09/2020	19793	001	34.070-7	18500	11.560,77
Total de Cheques					11.560,77

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 05%.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020.

552	/000	EX	9011	0	01	00	110	000	EMP	10/09/2020	636,51		
552	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/09/2020		636,51	636,51

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	636,51	636,51	636,51	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/09/2020	19792	001	34.070-7	18500	636,51
Total de Cheques					636,51

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020.

553	/000	EX	9010	0	01	00	110	000	EMP	10/09/2020	11.089,94		
553	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/09/2020		11.089,94	11.089,94

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.089,94	11.089,94	11.089,94	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/09/2020	19663	001	37.141-6	18500	11.089,94
Total de Cheques					11.089,94

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.PREVID.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2020.

554	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	10/09/2020	52.430,95		
554	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/09/2020		52.430,95	52.430,95

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	52.430,95	52.430,95	52.430,95	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/09/2020	19634	001	37.139-4	18500	52.430,95
Total de Cheques					52.430,95

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. PLANO PREVIDENCIARIO. COMPETENCIA 11/2019.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
Acesse em: http://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.cfm?Codigo_documento:a173f55db-2224433440d1348e3a962bc1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 309

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
COMPETÊNCIA 13º/2019.

588	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	728,93					
588	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		728,93	728,93			
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 728,93 728,93 728,93 0,00															

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
18/09/2020	19715	001	34.070-7	27790	728,93										
											Total de Cheques	728,93			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. PLANO PREVIDENCIARIO. COMPETENCIA 01/2020.

589	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	276,58					
589	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		276,58	276,58			
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 276,58 276,58 276,58 0,00															

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
18/09/2020	19699	001	34.070-7	27790	276,58										
											Total de Cheques	276,58			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. PLANO PREVIDENCIARIO. COMPETENCIA 01/2020.

590	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	1.140,40					
590	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		1.140,40	1.140,40			
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.140,40 1.140,40 1.140,40 0,00															

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
18/09/2020	19703	001	34.070-7	27790	1.140,40										
											Total de Cheques	1.140,40			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. PLANO PREVIDENCIARIO. COMPETENCIA 01/2020.

591	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	758,90					
591	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		758,90	758,90			
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 758,90 758,90 758,90 0,00															

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
18/09/2020	19700	001	37.141-6	27790	758,90										
											Total de Cheques	758,90			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. PLANO PREVIDENCIARIO. COMPETENCIA 02/2020.

592	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	1.285,46					
592	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		1.285,46	1.285,46			
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.285,46 1.285,46 1.285,46 0,00															

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR										
18/09/2020	19646	001	37.139-4	27790	1.285,46										
											Total de Cheques	1.285,46			

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Teixeira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tece.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp?codigo_documento=a73fc5d5-2228-4134-86d3-8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 310

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. PLANO PREVIDENCIÁRIO.
 COMPETENCIA 02/2020.

593	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	764,42		
593	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		764,42	764,42

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	764,42	764,42	764,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19676	001	37.141-6	27790	764,42				
					Total de Cheques		764,42		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES.
 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. PLANO PREVIDENCIÁRIO. COMPETENCIA
 02/2020.

594	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	278,18		
594	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		278,18	278,18

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	278,18	278,18	278,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19741	001	34.070-7	27790	278,18				
					Total de Cheques		278,18		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES.
 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. PLANO PREVIDENCIÁRIO.
 COMPETENCIA 07/2020.

595	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	764,42		
595	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		764,42	764,42

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	764,42	764,42	764,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19709	001	37.141-6	27790	764,42				
					Total de Cheques		764,42		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES.
 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. PLANO PREVIDENCIÁRIO. COMPETENCIA
 07/2020.

596	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	278,18		
596	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		278,18	278,18

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	278,18	278,18	278,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19707	001	34.070-7	27790	278,18				
					Total de Cheques		278,18		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES.
 CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. PLANO PREVIDENCIÁRIO.
 COMPETENCIA 07/2020.

597	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	1.323,35		
597	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		1.323,35	1.323,35

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.323,35	1.323,35	1.323,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19650	001	37.139-4	27790	1.323,35				
					Total de Cheques		1.323,35		

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose T...
Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento:ar73fc5d5-2221-4534-b6d3-88e3a992bcb1b

Page 311

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES.
CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. PLANO PREVIDENCIARIO.
COMPETENCIA 08/2020.

598	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	764,42			
598	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		764,42	764,42	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	764,42	764,42	764,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19678	001	37.141-6	27790	764,42				
Total de Cheques							764,42		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES.
CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. PLANO PREVIDENCIARIO.
COMPETENCIA 08/2020.

599	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	1.323,35			
599	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		1.323,35	1.323,35	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.323,35	1.323,35	1.323,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19648	001	37.139-4	27790	1.323,35				
Total de Cheques							1.323,35		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES.
CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. PLANO PREVIDENCIARIO. COMPETENCIA
08/2020.

600	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	278,18			
600	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		278,18	278,18	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	278,18	278,18	278,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19705	001	34.070-7	27790	278,18				
Total de Cheques							278,18		

Transferencia entre entidades.

638	/000	EX	7004	0	01	00	001	001	EMP	10/09/2020	136.485,57		
638	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/09/2020		136.485,57	136.485,57

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	136.485,57	136.485,57	136.485,57	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/09/2020	19862	001	34.070-7	TRANSF	136.485,57				
Total de Cheques							136.485,57		

Transferencia entre entidades.

639	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	30/09/2020	181.809,12		
639	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/09/2020		181.809,12	181.809,12

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	181.809,12	181.809,12	181.809,12	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	19863	001	34.070-7	TRANSF	181.809,12				
Total de Cheques							181.809,12		

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES,CONF.FOLHAS DE
PAGAMENTOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS,FINANÇAS,ADMINISTRAÇÃO,GABINETE DO
PREFEITO,TURISMO,CIDADES.PLANO FINANCEIRO.COMPETÊNCIA 09/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.jspx?documentId=2227433460d348e3a962bd10>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 312

Fic:9010 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
640	/000	EX	9010	0 01 00	110 000	09/10/2020	12.049,64			
640	/001	EX		0 01 00	110 000	09/10/2020		12.049,64	12.049,64	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	12.049,64	12.049,64	12.049,64	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	20050	001	34.070-7	18500	12.049,64				
Total de Cheques									12.049,64

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.PLANO FINANCEIRO.COMPETÊNCIA 09/2020.

641	/000	EX	9011	0 01 00	110 000	09/10/2020	636,51			
641	/001	EX		0 01 00	110 000	09/10/2020		636,51	636,51	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	636,51	636,51	636,51	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	20052	001	34.070-7	18500	636,51				
Total de Cheques									636,51

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%).PLANO FINANCEIRO.COMPETÊNCIA 09/2020.

642	/000	EX	9010	0 01 00	110 000	09/10/2020	11.110,63			
642	/001	EX		0 01 00	110 000	09/10/2020		11.110,63	11.110,63	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.110,63	11.110,63	11.110,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	19983	001	37.141-6	18500	11.110,63				
Total de Cheques									11.110,63

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.PLANO FINANCEIRO.COMPETÊNCIA 09/2020.

643	/000	EX		0 01 00	110 000	09/10/2020	52.475,89			
643	/001	EX		0 01 00	110 000	09/10/2020		52.475,89	52.475,89	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	52.475,89	52.475,89	52.475,89	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	19964	001	37.139-4	18500	52.475,89				
Total de Cheques									52.475,89

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETÊNCIA 09/2020.

644	/000	EX	9011	0 01 00	110 000	09/10/2020	1.323,35			
644	/001	EX		0 01 00	110 000	09/10/2020		1.323,35	1.323,35	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.323,35	1.323,35	1.323,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	19966	001	37.139-4	27790	1.323,35				
Total de Cheques									1.323,35

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. PLANO PREVIDENCIARIO. COMPETÊNCIA 09/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador_documento.asp

Page 313

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:

Categoria:

Entidade: 1

Licitação:

DISPENSA

COD: **853** NOME: **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL** CNPJ/CPF **07.969.857/0001-63**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
645	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	09/10/2020	765,57
645	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	09/10/2020	765,57

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	765,57	765,57	765,57	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	19981	001	37.141-6	27790	765,57				
Total de Cheques									765,57

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. PLANO PREVIDENCIARIO. COMPETÊNCIA 09/2020.

646	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	09/10/2020	278,18
646	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	09/10/2020	278,18

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	278,18	278,18	278,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	20054	001	34.070-7	27790	278,18				
Total de Cheques									278,18

Transferencia entre entidades.

694	/000	EX	7004	0	01	00	001	001	EMP	09/10/2020	5.000,00
694	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	09/10/2020	5.000,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	19909	001	34.070-7	TRANSF	5.000,00				
Total de Cheques									5.000,00

Transferencia entre entidades.

700	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	30/10/2020	135.517,43
700	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/10/2020	135.517,43

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	135.517,43	135.517,43	135.517,43	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/10/2020	19915	001	34.070-7	TRANSF	135.517,43				
Total de Cheques									135.517,43

Transferencia entre entidades.

701	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	30/10/2020	136.482,57
701	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	30/10/2020	136.482,57

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	136.482,57	136.482,57	136.482,57	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/10/2020	19916	001	34.070-7	TRANSF	136.482,57				
Total de Cheques									136.482,57

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



CONSOLIDADO

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steatoppe.gov.br/validador/validador_documento.asp
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 314

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
747	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/11/2020	136.308,40		
747	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		136.308,40	136.308,40

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	136.308,40	136.308,40	136.308,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20202	001	34.070-7	TRANSF	136.308,40				
Total de Cheques									136.308,40

Transferencia entre entidades.

748	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/11/2020	32.000,00		
748	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		32.000,00	32.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20203	001	34.070-7	TRANSF	32.000,00				
Total de Cheques									32.000,00

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES.CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 05%.PLANO FINANCEIRO.COMPETÊNCIA 10/2020.

767	/000	EX	9011	0 01 00	110 000	EMP	10/12/2020	527,66		
767	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/12/2020		527,66	527,66

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	527,66	527,66	527,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20610	001	34.070-7	18500	527,66				
Total de Cheques									527,66

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES.CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS, OBRAS, GABINETE DO PREFEITO, TURISMO, CIDADE. PLANO FINANCEIRO. COMPETÊNCIA 10/2020.

768	/000	EX	9010	0 01 00	110 000	EMP	10/12/2020	11.641,64		
768	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/12/2020		11.641,64	11.641,64

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.641,64	11.641,64	11.641,64	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20612	001	34.070-7	18500	11.641,64				
Total de Cheques									11.641,64

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES.CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO FINANCEIRO.COMPETÊNCIA 10/2020.

769	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	10/12/2020	11.138,22		
769	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/12/2020		11.138,22	11.138,22

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	11.138,22	11.138,22	11.138,22	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20514	001	37.141-6	18500	11.138,22				
Total de Cheques									11.138,22

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES.CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.PLANO FINANCEIRO.COMPETÊNCIA 10/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7b1e5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962bd1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 315

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 853	NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL	CNPJ/CPF	07.969.857/0001-63							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

770 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/12/2020	52.413,60					
770 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/12/2020		52.413,60	52.413,60			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	52.413,60	52.413,60	52.413,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/12/2020	20537	001	37.139-4	18500	52.413,60									
Total de Cheques										52.413,60				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES.CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETÊNCIA 10/2020.

771 /000	EX	9011	0	01	00	110	000	EMP	10/12/2020	278,18				
771 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/12/2020		278,18	278,18			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	278,18	278,18	278,18	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/12/2020	20614	001	34.070-7	27790	278,18									
Total de Cheques										278,18				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES.CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETÊNCIA 10/2020.

772 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/12/2020	1.323,35					
772 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/12/2020		1.323,35	1.323,35			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.323,35	1.323,35	1.323,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/12/2020	20536	001	37.139-4	27790	1.323,35									
Total de Cheques										1.323,35				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES.CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETÊNCIA 10/2020.

773 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/12/2020	765,57					
773 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/12/2020		765,57	765,57			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	765,57	765,57	765,57	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/12/2020	20516	001	37.141-6	27790	765,57									
Total de Cheques										765,57				

VALOR REPASSADO A CÂMARA MUNICIPAL PARA PAGAMENTO DE INATIVOS

789 /000	EX	9010	0	01	00	110	000	EMP	10/12/2020	59.574,57				
789 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/12/2020		59.574,57	59.574,57			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	59.574,57	59.574,57	59.574,57	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
10/12/2020	20509	001	34.070-7	TRANSF	59.574,57									
Total de Cheques										59.574,57				

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steetec.torres.rs.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=ar751c5d5-2224-4334-46d3-48e8a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 316

Fic:7004 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 853 NOME: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAL CNPJ/CPF 07.969.857/0001-63

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
805	/000	EX	7004	0 01 00	001 001	EMP	10/12/2020	108.340,40		
805	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		108.340,40	108.340,40

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	108.340,40	108.340,40	108.340,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20750	104	18-8	TRANSF	108.340,40				
Total de Cheques									108.340,40

Transferencia entre entidades.

807	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	10/12/2020	102.000,00		
807	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		102.000,00	102.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20752	001	34.070-7	TRANSF	102.000,00				
Total de Cheques									102.000,00

Transferencia entre entidades.

808	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	10/12/2020	142.952,97		
808	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/12/2020		142.952,97	142.952,97

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	142.952,97	142.952,97	142.952,97	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	20753	001	34.070-7	TRANSF	142.952,97				
Total de Cheques									142.952,97

Transferencia entre entidades.

811	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	14/12/2020	50.000,00		
811	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/12/2020		50.000,00	50.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/12/2020	20756	001	34.070-7	TRANSF	50.000,00				
Total de Cheques									50.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AS CONTRIBUIÇÕES DOS APOSENTADOS QUE PASSA DO TETO E CONTRIBUI AO RPPS.REF.AO EXERCICIO DE 2020.

836	/000	EX	9010	0 01 00	110 000	EMP	12/12/2020	10.831,74		
836	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	12/12/2020		10.831,74	10.831,74

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	10.831,74	10.831,74	10.831,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
12/12/2020	20926	001	34.070-7		10.831,74				
Total de Cheques									10.831,74

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.460.174,95 3.460.174,95 3.460.174,95 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=:a73fc5d5-222f-4334-60d3-8e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 317

Fic:9030 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **4765** NOME: **MAGDA RODRIGUES BELARMINO** CNPJ/CPF **012.238.754-66**

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONFORME A COMPETÊNCIA 12/2019.

18 /000 EX 9030 0 01 00 310 000	EMP	15/01/2020	279,44			
18 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ/PG	15/01/2020		279,44	279,44	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	279,44	279,44	279,44	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/01/2020	2701	001	36.603-X	11502	279,44			
Total de Cheques							279,44	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DOS ACS, REF. A COMPETÊNCIA 01/2020.

80 /000 EX 0 01 00 310 000	EMP	31/01/2020	290,92			
80 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	31/01/2020		290,92		
80 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	04/02/2020			290,92	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	290,92	290,92	290,92	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/02/2020	3002	001	36.603-X	20.402	290,92			
Total de Cheques							290,92	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DOS ACS, REF. A COMPETÊNCIA 02/2020.

109 /000 EX 0 01 00 310 000	EMP	28/02/2020	292,60			
109 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	28/02/2020		292,60		
109 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	10/03/2020			292,60	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	292,60	292,60	292,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/03/2020	3379	001	36.603-X	13.105	292,60			
Total de Cheques							292,60	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DOS ACS, REF. A COMPETÊNCIA 03/2020.

152 /000 EX 0 01 00 310 000	EMP	31/03/2020	292,60			
152 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	31/03/2020		292,60		
152 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	06/04/2020			292,60	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	292,60	292,60	292,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/04/2020	3358	001	36.603-X	40.603	292,60			
Total de Cheques							292,60	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DOS ACS, REF. A COMPETÊNCIA 04/2020.

196 /000 EX 0 01 00 310 000	EMP	30/04/2020	292,60			
196 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	30/04/2020		292,60		
196 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	11/05/2020			292,60	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	292,60	292,60	292,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/05/2020	3368	001	36.603-X	51.105	292,60			
Total de Cheques							292,60	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020



CONSOLIDADO

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 318

 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Teixeira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tece.pe.gov.br/dppp/validadoc.seam?codigo_documento=:a73fc5d5-2224-4834-b6d3-8be3a962bc1b

Funcional:

Categoria:

Entidade: 3

Licitação:

DISPENSA

COD: 4765

NOME: MAGDA RODRIGUES BELARMINO

CNPJ/CPF 012.238.754-66

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
DÓS ACS,REF.A COMPETÊNCIA 05/2020.										

257	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	292,60		
257	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		292,60	
257	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	05/06/2020			292,60

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	292,60	292,60	292,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/06/2020	3861	001	36.603-X		292,60			
					Total de Cheques		292,60	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DOS ACS,REF.A COMPETENCIA 06/2020.

303	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	02/07/2020	292,60		
303	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/07/2020		292,60	
303	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	10/07/2020			292,60

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	292,60	292,60	292,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/07/2020	3993	001	36.603-X		292,60			
					Total de Cheques		292,60	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA AIH CELETISTAS ,REF.A COMPETENCIA 07/2020.

388	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	292,60		
388	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		292,60	
388	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/08/2020			292,60

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	292,60	292,60	292,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/08/2020	4265	001	36.603-X		292,60			
					Total de Cheques		292,60	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA SAUDE ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020.

414	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/09/2020	292,60		
414	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/09/2020		292,60	
414	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	09/09/2020			292,60

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	292,60	292,60	292,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2020	4474	001	36.603-X		292,60			
					Total de Cheques		292,60	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA SAUDE ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020.

469	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	292,60		
469	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/10/2020		292,60	
469	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	09/10/2020			292,60

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	292,60	292,60	292,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/10/2020	4686	001	36.603-X		292,60			
					Total de Cheques		292,60	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Teixeira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/validador/validarDoc.semmCodigo.do> documento: a73fc5d5-2224-4834-a6d3-a8e3a952bc1b

Page 319

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 4765 NOME: MAGDA RODRIGUES BELARMINO CNPJ/CPF 012.238.754-66

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VINCULADOS AO SINDICATO, REF. A COMPETÊNCIA 10/2020.

531 /000 EX	0 01 00	310 000	EMP	10/11/2020	292,60			
531 /001 EX	0 01 00	310 000	LIQ	10/11/2020		292,60		
531 /001 EX	0 01 00	310 000	PG	27/11/2020			292,60	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	292,60	292,60	292,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
27/11/2020	4945	001	36.603-X		292,60			
Total de Cheques					292,60			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO, REF. A COMPETENCIA 11/2020.

561 /000 EX	0 01 00	310 000	EMP	01/12/2020	292,60			
561 /001 EX	0 01 00	310 000	LIQ	01/12/2020		292,60		
561 /001 EX	0 01 00	310 000	PG	10/12/2020			292,60	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	292,60	292,60	292,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/12/2020	5011	001	36.603-X		292,60			
Total de Cheques					292,60			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.496,36 3.496,36 3.496,36 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/portal/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=:a73fc5d5-222f-4334-60d3-8e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 320

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 4901 NOME: PATRICIA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 063.495.094-04

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, CONFORME A COMPETÊNCIA 12/2019.										

20	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	15/01/2020	199,60			
20	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ/PG	15/01/2020		199,60	199,60	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	199,60	199,60	199,60		
------------------------	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2020	2703	001	36.603-X	11504	199,60
Total de Cheques					199,60

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DA SAÚDE-EPIDEMIOLÓGICA, REF. A COMPETÊNCIA 01/2020.

79	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	31/01/2020	207,80			
79	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	31/01/2020		207,80		
79	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	04/02/2020			207,80	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	207,80	207,80	207,80		0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/02/2020	3001	001	36.603-X	20.404	207,80
Total de Cheques					207,80

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DA SAÚDE-EPIDEMIOLÓGICA, REF. A COMPETÊNCIA 02/2020.

112	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	28/02/2020	209,00			
112	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	28/02/2020		209,00		
112	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	10/03/2020			209,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	209,00	209,00	209,00		0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/03/2020	3381	001	36.603-X	13.105	209,00
Total de Cheques					209,00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DA SAÚDE-EPIDEMIOLÓGICA, REF. A COMPETÊNCIA 03/2020.

151	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	31/03/2020	209,00			
151	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	31/03/2020		209,00		
151	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	06/04/2020			209,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	209,00	209,00	209,00		0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/04/2020	3357	001	36.603-X	40.605	209,00
Total de Cheques					209,00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA DA SAÚDE-EPIDEMIOLÓGICA, REF. A COMPETÊNCIA 04/2020.

194	/000	EX		0	01	00	310	000	EMP	30/04/2020	209,00			
194	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	30/04/2020		209,00		
194	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	11/05/2020			209,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	209,00	209,00	209,00		0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	3366	001	36.603-X	51.102	209,00
Total de Cheques					209,00

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDA NA FOLHA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Tereza de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento=:a73fc5d5-2224-4834-a6d3-8be3a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 321

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 4901 NOME: PATRICIA MARIA DA SILVA CNPJ/CPF 063.495.094-04

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA, REF.A COMPETENCIA 05/2020.

256	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/06/2020	209,00			
256	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/06/2020		209,00		
256	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	05/06/2020			209,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
05/06/2020	3863	001	36.603-X		209,00			
					Total de Cheques	209,00		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA SAUDE-EPIDEMIOLOGICA, REF.A COMPETENCIA 06/2020.

300	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	02/07/2020	209,00			
300	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	02/07/2020		209,00		
300	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	10/07/2020			209,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/07/2020	3990	001	36.603-X		209,00			
					Total de Cheques	209,00		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA AIH CELETISTAS, REF.A COMPETENCIA 07/2020.

387	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/08/2020	209,00			
387	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/08/2020		209,00		
387	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	06/08/2020			209,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/08/2020	4264	001	36.603-X		209,00			
					Total de Cheques	209,00		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA SAUDE ESTATUTARIO, REFERENTE A COMPETENCIA 08/2020.

415	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/09/2020	209,00			
415	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/09/2020		209,00		
415	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	09/09/2020			209,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2020	4475	001	36.603-X		209,00			
					Total de Cheques	209,00		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020.

472	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/10/2020	209,00			
472	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/10/2020		209,00		
472	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	09/10/2020			209,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/10/2020	4689	001	36.603-X		209,00			
					Total de Cheques	209,00		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Taveira de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validador.asp?codigo_documento=at73fc5d5-2224-4834-a6d3-a8e3a952bc1b

Page 322

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:

Categoria:

Entidade: 3

Licitação:

DISPENSA

COD: 4901

NOME: PATRICIA MARIA DA SILVA

CNPJ/CPF 063.495.094-04

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020.											
535	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	10/11/2020	209,00	
535	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	10/11/2020		209,00
535	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	27/11/2020		209,00
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 209,00 209,00 209,00 0,00											
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
27/11/2020	4949	001	36.603-X		209,00						
Total de Cheques					209,00						
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020.											
556	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/12/2020	209,00	
556	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/12/2020		209,00
556	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	10/12/2020		209,00
Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 209,00 209,00 209,00 0,00											
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/12/2020	4996	001	36.603-X		209,00						
Total de Cheques					209,00						
TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.497,40 2.497,40 2.497,40 0,00											

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=documento:ar73fc5d5-2224-4334-b013-8e3a92b0c1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 323

Fic:9076 Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 12928 NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, RF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.

6	/000	EX	9076	0	01	00	600	000	32	EMP	07/01/2020	164,52			
6	/001	EX		0	01	00	600	000		LIQ/PG	07/01/2020		164,52	164,52	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	164,52	164,52	164,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
07/01/2020	33	001	18.500-0		164,52			
Total de Cheques					164,52			

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, RF.AO MES DE JANEIRO DE 2020.

8	/000	EX	9042	0	01	00	000	000	36	EMP	03/02/2020	172,99			
8	/001	EX		0	01	00	000	000			29/02/2020				
8	/002	EX		0	01	00	000	000		LIQ	03/02/2020		172,99		
8	/002	EX		0	01	00	000	000		PG	10/02/2020			172,99	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	172,99	172,99	172,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/02/2020	374	001	18.500-0		172,99			
Total de Cheques					172,99			

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, RF.AO MES DE FEVEREIRO DE 2019.

36	/000	EX	9076	0	01	00	600	000	80	EMP	31/03/2020	589,79			
36	/001	EX		0	01	00	600	000		LIQ/PG	31/03/2020		589,79	589,79	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	589,79	589,79	589,79	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
31/03/2020	127	001	18.500-0		589,79			
Total de Cheques					589,79			

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA, REF.AO MES DE MARÇO DE 2020.

37	/000	EX		0	01	00	600	000	84	EMP	03/04/2020	381,99			
37	/001	EX		0	01	00	600	000		LIQ/PG	03/04/2020		381,99	381,99	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	381,99	381,99	381,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
03/04/2020	132	001	18.500-0		381,99			
Total de Cheques					381,99			

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, RF.AO MES DE ABRIL DE 2020.

45	/000	EX		0	01	00	600	000	94	EMP	08/05/2020	381,99			
45	/001	EX		0	01	00	600	000		LIQ/PG	08/05/2020		381,99	381,99	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	381,99	381,99	381,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
08/05/2020	156	001	18.500-0		381,99			
Total de Cheques					381,99			

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, REF.AO MES DE MAIO DE 2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7bfe5d5-2224-4334-f6d3-48e3a962bd1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 324

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA						
COD: 12928	NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA	CNPJ/CPF								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

61	/000	EX	0	01	00	600	000	116	EMP	05/06/2020	381,99							
61	/001	EX	0	01	00	600	000		LIQ/PG	05/06/2020		381,99	381,99					
Situação em 31/12/2020											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	381,99	381,99	381,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													
05/06/2020	204	001	18.500-0		381,99													
Total de Cheques					381,99													

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ERICA SILVA DOS NASCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ FABIO DE CARVALHO MARANHÃO.COMPETENCIA 12/2020.

66	/000	EX	9016	0	01	00	001	001	EMP	10/01/2020	1.026,34							
66	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/01/2020		1.026,34	1.026,34					
Situação em 31/12/2020											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.026,34	1.026,34	1.026,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													
10/01/2020	16980	001	34.070-7	TRANSF	1.026,34													
Total de Cheques					1.026,34													

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETENCIA 12/2020.

67	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	10/01/2020	45,00							
67	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/01/2020		45,00	45,00					
Situação em 31/12/2020											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													
10/01/2020	16979	001	34.070-7	TRANSF	45,00													
Total de Cheques					45,00													

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ROSÂNGELA MARIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETENCIA 12/2020.

68	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	10/01/2020	349,30							
68	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/01/2020		349,30	349,30					
Situação em 31/12/2020											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	349,30	349,30	349,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													
10/01/2020	16981	001	34.070-7	TRANSF	349,30													
Total de Cheques					349,30													

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR AMAURI NUNES DE MELO.COMPETENCIA 12/2020.

69	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	10/01/2020	272,75							
69	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/01/2020		272,75	272,75					
Situação em 31/12/2020											Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	272,75	272,75	272,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR													
10/01/2020	16982	001	34.070-7	TRANSF	272,75													
Total de Cheques					272,75													

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA SOCORRO S. SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR WILLMES DE SENA AMBROSIO.COMPETENCIA 12/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/semDoc/semCarimbo/documento: a7b1e5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962b01b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 325

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 7946	NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA		CNPJ/CPF							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

70	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	10/01/2020	183,63			
70	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/01/2020		183,63	183,63	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		183,63		183,63	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
10/01/2020	16978	001	34.070-7	TRANSF	183,63								
Total de Cheques					183,63								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCINEIDE DA FONSECA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RIVALDO FRANCISCO DE MIRANDA.COMPETENCIA 12/2020.

71	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	10/01/2020	190,80			
71	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/01/2020		190,80	190,80	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		190,80		190,80	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
10/01/2020	16977	001	34.070-7	TRANSF	190,80								
Total de Cheques					190,80								

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, RF.AO MES DE JUNHO DE 2020.

72	/000	EX	9076	0	01	00	600	000	135	EMP	07/07/2020	381,99		
72	/001	EX	0	01	00	600	000	LIQ/PG	07/07/2020		381,99	381,99		
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		381,99		381,99		
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR									
07/07/2020	242	001	18.500-0		381,99									
Total de Cheques					381,99									

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, RF.AO MES DE JULHO DE 2020.

84	/000	EX	0	01	00	600	000	159	EMP	05/08/2020	381,99		
84	/001	EX	0	01	00	600	000	LIQ/PG	05/08/2020		381,99	381,99	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		381,99		381,99	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
05/08/2020	284	001	18.500-0		381,99								
Total de Cheques					381,99								

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA.

85	/000	EX	0	01	00	600	000	160	EMP	30/01/2020	1.628,87		
85	/001	EX	0	01	00	600	000	LIQ	30/01/2020		1.628,87		
85	/001	EX	0	01	00	600	000	PG	31/12/2020			1.628,87	
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		1.628,87		1.628,87	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
31/12/2020	483	104	47-1		1.628,87								
Total de Cheques					1.628,87								

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR WILLMES DE SENA AMBROSIO.COMPETÊNCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumentoSemCarimbo>

Page 326

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9015 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 7946 NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
90	/000	EX	9015	0 01 00	001 001	EMP	06/02/2020	183,63		
90	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	06/02/2020		183,63	183,63

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	183,63	183,63	183,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/02/2020	17206	001	34.070-7	TRANSF	183,63				
Total de Cheques									183,63

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 02/2020.

91	/000	EX	9016	0 01 00	001 001	EMP	06/02/2020	45,00		
91	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	06/02/2020		45,00	45,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/02/2020	17205	001	34.070-7	TRANSF	45,00				
Total de Cheques									45,00

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCINEIDE DA FONSECA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RIVALDO FRANCISCO DE MIRANDA.COMPETÊNCIA 02/2020.

92	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	06/02/2020	190,80		
92	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	06/02/2020		190,80	190,80

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	190,80	190,80	190,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/02/2020	17191	001	34.070-7	transf	190,80				
Total de Cheques									190,80

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ROSANGELA MARIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 02/2020.

93	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	06/02/2020	363,65		
93	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	06/02/2020		363,65	363,65

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	363,65	363,65	363,65	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/02/2020	17204	001	34.070-7	TRASNF	363,65				
Total de Cheques									363,65

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA JOSÉ CONCEIÇÃO SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR AMAURI NUNES DE MELO.COMPETÊNCIA 02/2020.

94	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	06/02/2020	283,96		
94	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	06/02/2020		283,96	283,96

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	283,96	283,96	283,96	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/02/2020	17203	001	34.070-7	TRANSF	283,96				
Total de Cheques									283,96

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ÉRICA SILA DO NASCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ FABIO DE CARVALHO MARANHÃO .COMPETÊNCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a73f6565-2724-4334-b6d3-a8e3a962bd1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 327

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 7946	NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA		CNPJ/CPF							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

95	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	06/02/2020	940,81							
95	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	06/02/2020		940,81	940,81					
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	940,81	940,81	940,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
06/02/2020	17207	001	34.070-7	TRANSF	940,81												
					Total de Cheques	940,81											

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA AIH ESTATUTARIOS ,REF.A COMPETENCIA 02/2020.

108	/000	EX	9030	0	01	00	310	000	EMP	28/02/2020	156,75						
108	/001	EX		0	01	00	310	000	LIQ	28/02/2020		156,75					
108	/001	EX		0	01	00	310	000	PG	10/03/2020			156,75				
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	156,75	156,75	156,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
10/03/2020	3378	001	36.603-X	13.105	156,75												
					Total de Cheques	156,75											

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA A HILQUENIA FÁTIMA, RF.AO MES DE AGOSTO DE 2020.

109	/000	EX	9076	0	01	00	600	000	191	EMP	02/09/2020	381,99					
109	/001	EX		0	01	00	600	000		LIQ/PG	02/09/2020		381,99	381,99			
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	381,99	381,99	381,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
02/09/2020	333	001	18.500-0		381,99												
					Total de Cheques	381,99											

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, RF.AO MES DE SETEMBRO DE 2020.

112	/000	EX		0	01	00	600	000	197	EMP	02/10/2020	381,99					
112	/001	EX		0	01	00	600	000		LIQ/PG	02/10/2020		381,99	381,99			
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	381,99	381,99	381,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
02/10/2020	339	001	18.500-0		381,99												
					Total de Cheques	381,99											

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, RF.AO MES DE OUTUBRO DE 2020.

125	/000	EX		0	01	00	600	000	219	EMP	03/11/2020	209,00					
125	/001	EX		0	01	00	600	000		LIQ/PG	03/11/2020		209,00	209,00			
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR												
03/11/2020	404	104	47-1		209,00												
					Total de Cheques	209,00											

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DE ILQUENIA FATIMA RF.AO MES DE OUTUBRO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://steec.ce.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2221-4334-f6d3-48e3a962bd1b

Page 328

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:

Categoria:

Entidade: 5

Licitação:

DISPENSA

COD: 12928 NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
126 /000	EX		0 01 00	600 000	221	03/11/2020	172,99			
126 /001	EX		0 01 00	600 000		03/11/2020		172,99	172,99	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	172,99	172,99	172,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
03/11/2020	420	001	18.500-0		172,99				
Total de Cheques									172,99

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, RF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2020

139 /000	EX		0 01 00	600 000	248	10/12/2020	172,99			
139 /001	EX		0 01 00	600 000		10/12/2020		172,99	172,99	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	172,99	172,99	172,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	467	001	18.500-0		172,99				
Total de Cheques									172,99

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDE NTE O PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, RF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2020.

140 /000	EX		0 01 00	600 000	249	10/12/2020	209,00			
140 /001	EX		0 01 00	600 000		10/12/2020		209,00	209,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	209,00	209,00	209,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	468	001	18.500-0		209,00				
Total de Cheques									209,00

REFERENNTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ERICA SILVA DO NASCIMENTO,CONF.RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, DOS SERVIDOR JOSÉ FABIO DE CARVALHO MARANHÃO.COMPETENCIA 02/2020.

169 /000	EX	9016	0 01 00	001 001		10/03/2020	1.157,15			
169 /001	EX		0 01 00	001 001		10/03/2020		1.157,15	1.157,15	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.157,15	1.157,15	1.157,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17773	001	34.070-7	031020	1.157,15				
Total de Cheques									1.157,15

REFERENNTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA,CONF.RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, DOS SERVIDOR WILLMES DE SENA AMBROSIO.COMPETENCIA 02/2020.

170 /000	EX	9015	0 01 00	001 001		10/03/2020	183,63			
170 /001	EX		0 01 00	001 001		10/03/2020		183,63	183,63	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	183,63	183,63	183,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17774	001	34.070-7	30502	183,63				
Total de Cheques									183,63

REFERENNTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCIA DA SILVA,CONF.RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, DOS SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/ocorrencia>
 Código do documento: a73f6c55-2224-4331-40d3-a8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 329

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 7946	NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA		CNPJ/CPF							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

171 /000	EX	0 01 00	001 001		EMP	10/03/2020	45,00			
171 /001	EX	0 01 00	001 001		LIQ/PG	10/03/2020		45,00	45,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17770	001	34.070-7	TRANSF	45,00				
Total de Cheques									45,00

REFERENENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ROSÂNGELA MARIA DA SILVA,CONF.RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, DOS SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETENCIA 02/2020.

172 /000	EX	9016 0 01 00	001 001		EMP	10/03/2020	365,75			
172 /001	EX	0 01 00	001 001		LIQ/PG	10/03/2020		365,75	365,75	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	365,75	365,75	365,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17771	001	34.070-7	031016	365,75				
Total de Cheques									365,75

REFERENENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCINEIDE DA FONSECA,CONF.RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, DOS SERVIDOR RIVALDO FRANCISCO DE MIRANDA.COMPETENCIA 02/2020.

173 /000	EX	9001 0 01 00	110 000		EMP	10/03/2020	190,80			
173 /001	EX	0 01 00	110 000		LIQ/PG	10/03/2020		190,80	190,80	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	190,80	190,80	190,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17772	001	34.070-7	031018	190,80				
Total de Cheques									190,80

REFERENENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO,CONF.RETENÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, DO SERVIDOR AMAURI NUNES DE MELO.COMPETENCIA 02/2020.

174 /000	EX	9015 0 01 00	001 001		EMP	10/03/2020	285,60			
174 /001	EX	0 01 00	001 001		LIQ/PG	10/03/2020		285,60	285,60	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17775	001	34.070-7	031017	285,60				
Total de Cheques									285,60

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCINEIDE DA FONSECA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RIVALDO FRANCISCO DE MIRANDA.COMPETÊNCIA 02/2020.

249 /000	EX	0 01 00	001 001		EMP	13/04/2020	190,80			
249 /001	EX	0 01 00	001 001		LIQ/PG	13/04/2020		190,80	190,80	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	190,80	190,80	190,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/04/2020	18093	001	34.070-7	39823	190,80				
Total de Cheques									190,80

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 03/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadocessam> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962bd1b

Page 330

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9016 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 7946 NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
250	/000	EX	9016	0 01 00	001 001	EMP	13/04/2020	45,00		
250	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/04/2020		45,00	45,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/04/2020	18094	001	34.070-7	54551	45,00				
Total de Cheques									45,00

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR AMAURI NUNES DE MELO.COMPETÊNCIA 03/2020.

251	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	13/04/2020	285,60		
251	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/04/2020		285,60	285,60

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/04/2020	18095	001	34.070-7	11267	285,60				
Total de Cheques									285,60

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ERICA SILVA DO NASCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ FABIO DE CARVALHO MARANHÃO.COMPETÊNCIA 03/2020.

252	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	13/04/2020	1.157,15		
252	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/04/2020		1.157,15	1.157,15

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.157,15	1.157,15	1.157,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/04/2020	18096	001	34.070-7	23140	1.157,15				
Total de Cheques									1.157,15

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR WILLMES DE SENA AMBROSIO.COMPETÊNCIA 03/2020.

253	/000	EX	9015	0 01 00	001 001	EMP	13/04/2020	183,63		
253	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/04/2020		183,63	183,63

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	183,63	183,63	183,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/04/2020	18097	001	34.070-7	30502	183,63				
Total de Cheques									183,63

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ROSÂNGELA MARIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 03/2020.

254	/000	EX	9016	0 01 00	001 001	EMP	13/04/2020	365,75		
254	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	13/04/2020		365,75	365,75

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	365,75	365,75	365,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/04/2020	18098	001	34.070-7	13054	365,75				
Total de Cheques									365,75

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR WILLMES DE SENA AMBROSIO.COMPETÊNCIA 05/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumentoSemCarimbo>

Page 331

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9015 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 7946 NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
296	/000	EX	9015	0 01 00	001 001	EMP	14/05/2020	183,63		
296	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/05/2020		183,63	183,63
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	183,63
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020						18436	001	34.070-7	30502	183,63
									Total de Cheques	183,63

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ÉRICA SILVA DO NASCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ FABIO DE CARVALHO MARANHÃO.COMPETÊNCIA 05/2020.

297	/000	EX	9016	0 01 00	001 001	EMP	14/05/2020	1.101,63		
297	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/05/2020		1.101,63	1.101,63
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.101,63
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020						18435	001	34.070-7	23140	1.101,63
									Total de Cheques	1.101,63

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ROSANGELA MARIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 05/2020.

298	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	14/05/2020	365,75		
298	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/05/2020		365,75	365,75
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	365,75
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020						18434	001	34.070-7	13054	365,75
									Total de Cheques	365,75

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE CLEIDE MARIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 05/2020.

299	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	14/05/2020	45,00		
299	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/05/2020		45,00	45,00
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45,00
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020						18433	001	34.070-7	34556	45,00
									Total de Cheques	45,00

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR AMAURI NUNES DE MELO.COMPETÊNCIA 05/2020.

300	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	14/05/2020	285,60		
300	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/05/2020		285,60	285,60
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	285,60
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/05/2020						18432	001	34.070-7	11267	285,60
									Total de Cheques	285,60

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCINEIDE DA FONSECA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RIVALDO FRANCISCO DE MIRANDA.COMPETÊNCIA 05/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/ocorrencia> Código do documento: a7b1e5d5-2224-4334-f6d3-48e3a962bd1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9015 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 7946 NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A			
301 /000	EX	9015	0	01 00	001 001	EMP	14/05/2020	190,80					
301 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	14/05/2020		190,80	190,80			
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	190,80	190,80	190,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
14/05/2020	18437	001	34.070-7	39823	190,80								
Total de Cheques										190,80			

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCINEIDE DA FONSECA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RIVALDO FRANCISCO DE MIRANDA. COMPETENCIA 05/2020.

357 /000	EX		0	01 00	001 001	EMP	15/06/2020	190,80					
357 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	15/06/2020		190,80	190,80			
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	190,80	190,80	190,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
15/06/2020	18800	001	34.070-7	39823	190,80								
Total de Cheques										190,80			

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA. COMPETENCIA 05/2020.

358 /000	EX	9016	0	01 00	001 001	EMP	15/06/2020	45,00					
358 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	15/06/2020		45,00	45,00			
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
15/06/2020	18802	001	34.070-7	54551	45,00								
Total de Cheques										45,00			

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ROSANGELA MARIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA. COMPETENCIA 05/2020.

360 /000	EX		0	01 00	001 001	EMP	15/06/2020	365,75					
360 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	15/06/2020		365,75	365,75			
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	365,75	365,75	365,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
15/06/2020	18803	001	34.070-7	13054	365,75								
Total de Cheques										365,75			

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ERICA SILVA DO NASCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSE FABIO DE CARVALHO MARANHÃO. COMPETENCIA 05/2020.

362 /000	EX		0	01 00	001 001	EMP	15/06/2020	1.101,63					
362 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	15/06/2020		1.101,63	1.101,63			
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.101,63	1.101,63	1.101,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR								
15/06/2020	18804	001	34.070-7	23140	1.101,63								
Total de Cheques										1.101,63			

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA JOSE DEA CONCEIÇÃO DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR AMAURI NUNES DE MELO. COMPETENCIA 05/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento?documento=at7bfe5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962bd1b>

Page 333

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 7946 NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
364	/000	EX	0	01	00 001 001	EMP	15/06/2020	285,60		
364	/001	EX	0	01	00 001 001	LIQ/PG	15/06/2020		285,60	285,60

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/06/2020	18805	001	34.070-7	11267	285,60			
Total de Cheques								
285,60								

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA SOCORRO S. SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR WILLMES DE SENA AMBROSIO. COMPETENCIA 05/2020.

365	/000	EX	9015	0	01	00 001 001	EMP	15/06/2020	183,63	
365	/001	EX	0	01	00 001 001	LIQ/PG	15/06/2020		183,63	183,63

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	183,63	183,63	183,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/06/2020	18801	001	34.070-7	30502	183,63			
Total de Cheques								
183,63								

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ERICA SILVA DO NASCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSE FABIO DE CARVALHO MARANHÃO. COMPETENCIA 06/2020.

398	/000	EX	9016	0	01	00 001 001	EMP	10/07/2020	1.201,78	
398	/001	EX	0	01	00 001 001	LIQ/PG	10/07/2020		1.201,78	1.201,78

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.201,78	1.201,78	1.201,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/07/2020	19098	001	34.070-7	23140	1.201,78			
Total de Cheques								
1.201,78								

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCINEIDE DA FONSECA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RIVALDO FRANCISCO DE MIRANDA. COMPETENCIA 06/2020.

399	/000	EX	9015	0	01	00 001 001	EMP	10/07/2020	190,80	
399	/001	EX	0	01	00 001 001	LIQ/PG	10/07/2020		190,80	190,80

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	190,80	190,80	190,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/07/2020	19099	001	34.070-7	39823	190,80			
Total de Cheques								
190,80								

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR AMAURI NUNES DE MELO. COMPETENCIA 06/2020.

400	/000	EX	9016	0	01	00 001 001	EMP	10/07/2020	285,60	
400	/001	EX	0	01	00 001 001	LIQ/PG	10/07/2020		285,60	285,60

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/07/2020	19097	001	34.070-7	11267	285,60			
Total de Cheques								
285,60								

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA. COMPETENCIA 06/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento?docId=2227433460d348e3a962bd1b>

Page 334

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 7946 NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA

CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
401	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/07/2020	45,00		
401	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/07/2020		45,00	45,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19100	001	34.070-7	54551	45,00				
Total de Cheques									45,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ROSANGELA MARIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA. COMPETENCIA 06/2020.

402	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	10/07/2020	365,75		
402	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/07/2020		365,75	365,75

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	365,75	365,75	365,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19096	001	34.070-7	13054	365,75				
Total de Cheques									365,75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR WILLMES DE SENA AMBROSIO. COMPETENCIA 06/2020.

403	/000	EX	9015	0	01 00	001 001	EMP	10/07/2020	183,63	
403	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/07/2020		183,63	183,63

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	183,63	183,63	183,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	19095	001	34.070-7	30502	183,63				
Total de Cheques									183,63

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR WILLMES DE SENA AMBROSIO. COMPETENCIA 07/2020.

493	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	07/08/2020	183,63		
493	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	07/08/2020		183,63	183,63

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	183,63	183,63	183,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/08/2020	19362	001	34.070-7	30502	183,63				
Total de Cheques									183,63

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCINEIDE DA FONSECA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RIVALDO FRANCISCO DE MIRANDA. COMPETENCIA 07/2020.

494	/000	EX	0	01 00	001 001	EMP	07/08/2020	190,80		
494	/001	EX	0	01 00	001 001	LIQ/PG	07/08/2020		190,80	190,80

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	190,80	190,80	190,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/08/2020	19357	001	34.070-7	39823	190,80				
Total de Cheques									190,80

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ROSANGELA MARIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA. COMPETENCIA 07/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962b01b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 335

Fic:9016 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 7946 NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
495 /000	EX	9016	0	01 00	001 001	07/08/2020	365,75			
495 /001	EX		0	01 00	001 001	07/08/2020		365,75	365,75	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	365,75
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/08/2020						19358	001	34.070-7	13054	365,75
Total de Cheques									365,75	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR AMAURI NUNES DE MELO.COMPETENCIA 07/2020.

496 /000	EX		0	01 00	001 001	07/08/2020	285,60			
496 /001	EX		0	01 00	001 001	07/08/2020		285,60	285,60	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	285,60
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/08/2020						19359	001	34.070-7	11267	285,60
Total de Cheques									285,60	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA. COMPETENCIA 07/2020.

497 /000	EX		0	01 00	001 001	07/08/2020	45,00			
497 /001	EX		0	01 00	001 001	07/08/2020		45,00	45,00	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45,00
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/08/2020						19360	001	34.070-7	54551	45,00
Total de Cheques									45,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ERICA SILVA DO NASCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ FABIO DE CARVALHO MARANHÃO.COMPETENCIA 07/2020.

498 /000	EX		0	01 00	001 001	07/08/2020	1.201,78			
498 /001	EX		0	01 00	001 001	07/08/2020		1.201,78	1.201,78	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.201,78
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
07/08/2020						19361	001	34.070-7	23140	1.201,78
Total de Cheques									1.201,78	

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCINEIDE DA FONSECA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RIVALDO FRANCISCO DE MIRANDA.COMPETÊNCIA 08/2020.

555 /000	EX	9015	0	01 00	001 001	11/09/2020	190,80			
555 /001	EX		0	01 00	001 001	11/09/2020		190,80	190,80	
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	190,80
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/09/2020						19801	001	34.070-7	39823	190,80
Total de Cheques									190,80	

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE CLEIDE MARIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 08/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadocessam> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962b01b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 336

Fic:9016 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 7946 NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
556 /000	EX	9016	0 01 00	001 001	EMP	11/09/2020	50,00			
556 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/09/2020		50,00	50,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/09/2020	19800	001	34.070-7	34556	50,00				
Total de Cheques									50,00

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ERICA SILVA DO NASCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ FABIO DE CARVALHO MARANHÃO.COMPETÊNCIA 08/2020.

557 /000	EX		0 01 00	001 001	EMP	11/09/2020	1.201,76			
557 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/09/2020		1.201,76	1.201,76	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.201,76	1.201,76	1.201,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/09/2020	19799	001	34.070-7	23140	1.201,76				
Total de Cheques									1.201,76

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 08/2020.

558 /000	EX		0 01 00	001 001	EMP	11/09/2020	45,00			
558 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/09/2020		45,00	45,00	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/09/2020	19798	001	34.070-7	54551	45,00				
Total de Cheques									45,00

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR AMAURI NUNES DE MELO.COMPETÊNCIA 08/2020.

559 /000	EX		0 01 00	001 001	EMP	11/09/2020	285,60			
559 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/09/2020		285,60	285,60	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/09/2020	19795	001	34.070-7	11267	285,60				
Total de Cheques									285,60

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ROSÂNGELA MARIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 08/2020.

560 /000	EX		0 01 00	001 001	EMP	11/09/2020	365,75			
560 /001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	11/09/2020		365,75	365,75	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	365,75	365,75	365,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/09/2020	19796	001	34.070-7	13054	365,75				
Total de Cheques									365,75

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR WILLMES DE SENA AMBROSIO.COMPETÊNCIA 08/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/assinatura/documento: a73f6585-2724-4334-06d3-a8e3a92b0c1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 337

Fic:9015 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 COD: **7946** NOME: **PENSÃO ALIMENTÍCIA** CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
561 /000	EX	9015	0	01 00	001 001	EMP	11/09/2020	183,63		
561 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	11/09/2020		183,63	183,63

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	183,63	183,63	183,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/09/2020	19797	001	34.070-7	30502	183,63				
Total de Cheques					183,63				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE CLEIDE MARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 09/2020.

601 /000	EX	9016	0	01 00	001 001	EMP	30/09/2020	50,00		
601 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		50,00	
601 /001	EX		0	01 00	001 001	PG	13/10/2020			50,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/10/2020	20022	001	34.070-7	101313	50,00				
Total de Cheques					50,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ROSÂNGELA MARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 09/2020.

602 /000	EX		0	01 00	001 001	EMP	30/09/2020	365,75		
602 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		365,75	
602 /001	EX		0	01 00	001 001	PG	13/10/2020			365,75

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	365,75	365,75	365,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/10/2020	20021	001	34.070-7	101312	365,75				
Total de Cheques					365,75				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LÚCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 09/2020.

603 /000	EX		0	01 00	001 001	EMP	30/09/2020	45,00		
603 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		45,00	
603 /001	EX		0	01 00	001 001	PG	13/10/2020			45,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/10/2020	20025	001	34.070-7	101316	45,00				
Total de Cheques					45,00				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR AMAURI NUNES DE MELO.COMPETÊNCIA 09/2020.

604 /000	EX		0	01 00	001 001	EMP	30/09/2020	285,60		
604 /001	EX		0	01 00	001 001	LIQ	30/09/2020		285,60	
604 /001	EX		0	01 00	001 001	PG	13/10/2020			285,60

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/10/2020	20024	001	34.070-7	101315	285,60				
Total de Cheques					285,60				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ERICA SILVA DO NASCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ FABIO DE CARVALHO MARANHÃO.COMPETÊNCIA 09/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stecc.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.seml?codigo_documento=:a73fc5d5-2224-4334-6d13-88e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 338

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 7946	NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA		CNPJ/CPF							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

605 /000	EX	0	01	00	001	001	EMP	30/09/2020	1.201,78		
605 /001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	30/09/2020		1.201,78	
605 /001	EX	0	01	00	001	001	PG	13/10/2020			1.201,78
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		1.201,78	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR	
13/10/2020		20020		001		34.070-7		101311		1.201,78	
Total de Cheques										1.201,78	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR WILLMES DE SENA AMBROSIO.COMPETÊNCIA 09/2020.

606 /000	EX	9015	0	01	00	001	001	EMP	30/09/2020	183,63	
606 /001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	30/09/2020		183,63	
606 /001	EX	0	01	00	001	001	PG	13/10/2020			183,63
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		183,63	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR	
13/10/2020		20026		001		34.070-7		30502		183,63	
Total de Cheques										183,63	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCINEIDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RIVALDO FRANCISCO DE MIRANDA.COMPETÊNCIA 09/2020.

607 /000	EX	0	01	00	001	001	EMP	30/09/2020	190,80		
607 /001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	30/09/2020		190,80	
607 /001	EX	0	01	00	001	001	PG	13/10/2020			190,80
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		190,80	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR	
13/10/2020		20023		001		34.070-7		101314		190,80	
Total de Cheques										190,80	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR WILLMES DE SENA AMBROSIO. COMPETÊNCIA 10/2020.

728 /000	EX	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2020	183,63		
728 /001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2020		183,63	183,63
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		183,63	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR	
10/11/2020		20405		001		34.070-7		30502		183,63	
Total de Cheques										183,63	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCINEIDE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RIVALDO FRANCISCO DE MIRANDA. COMPETÊNCIA 10/2020.

729 /000	EX	0	01	00	001	001	EMP	10/11/2020	187,40		
729 /001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	10/11/2020		187,40	187,40
Situação em 31/12/2020		Proc:		0,00		Não Proc:		0,00		187,40	
DATA		ORDPG		BANCO		CONTA		CHEQUE		VALOR	
10/11/2020		20404		001		34.070-7		111016		187,40	
Total de Cheques										187,40	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ERICA SILVA DO NASCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ FABIO DE CARVALHO MARANHÃO.COMPETÊNCIA 10/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/semDoc/semCarimbo/documento: a7bfe5d5-2221-4334-f6d3-48e3a962bd1b>

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 339

Fic:9016 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 7946 NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
730	/000	EX	9016	0 01 00	001 001	EMP	10/11/2020	1.201,78		
730	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		1.201,78	1.201,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.201,78	1.201,78	1.201,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20403	001	34.070-7	111015	1.201,78				
Total de Cheques									1.201,78

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR AMAURI NUNES DE MELO. COMPETÊNCIA 10/2020.

731	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	10/11/2020	285,60		
731	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		285,60	285,60

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20402	001	34.070-7	111014	285,60				
Total de Cheques									285,60

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ROSANGELA MARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA. COMPETÊNCIA 10/2020.

732	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	10/11/2020	365,75		
732	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		365,75	365,75

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	365,75	365,75	365,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20401	001	34.070-7	111013	365,75				
Total de Cheques									365,75

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE CLEIDE MARIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA. COMPETÊNCIA 10/2020.

733	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	10/11/2020	50,00		
733	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		50,00	50,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20400	001	34.070-7	111012	50,00				
Total de Cheques									50,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA. COMPETÊNCIA 10/2020.

734	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	10/11/2020	45,00		
734	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		45,00	45,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20399	001	34.070-7	111011	45,00				
Total de Cheques									45,00

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA DO SOCORRO SOARES DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR WILLMES DE SENA AMBROSIO. COMPETÊNCIA 11/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f6d3-48e3a962b01b

Page 340

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9015 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 7946 NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA CNPJ/CPF

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
774	/000	EX	9015	0 01 00	001 001	EMP	14/12/2020	183,63		
774	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/12/2020		183,63	183,63

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	183,63	183,63	183,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/12/2020	20600	001	34.070-7	30502	183,63				
Total de Cheques									183,63

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 11/2020.

775	/000	EX	9016	0 01 00	001 001	EMP	14/12/2020	45,00		
775	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/12/2020		45,00	45,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	45,00	45,00	45,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/12/2020	20601	001	34.070-7	121405	45,00				
Total de Cheques									45,00

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE CLEIDE MARIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 11/2020.

776	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	14/12/2020	50,00		
776	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/12/2020		50,00	50,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/12/2020	20602	001	34.070-7	121406	50,00				
Total de Cheques									50,00

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ROSANGELA MARIA DA SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR LAELSON MANOEL DA SILVA.COMPETÊNCIA 11/2020.

777	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	14/12/2020	365,75		
777	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/12/2020		365,75	365,75

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	365,75	365,75	365,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/12/2020	20603	001	34.070-7	121407	365,75				
Total de Cheques									365,75

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO SILVA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR AMAURI NUNES DE MELO.COMPETÊNCIA 11/2020.

778	/000	EX		0 01 00	001 001	EMP	14/12/2020	285,60		
778	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	14/12/2020		285,60	285,60

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	285,60	285,60	285,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/12/2020	20604	001	34.070-7	121408	285,60				
Total de Cheques									285,60

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE ERICA SILVA DO NASCIMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR JOSÉ FABIO DE CARVALHO MARANHÃO.COMPETÊNCIA 11/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://ste.tee.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7b65d5-2224-4334-80d3-a8e3a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 341

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 7946	NOME: PENSÃO ALIMENTÍCIA		CNPJ/CPF							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
779 /000	EX	0	01	00	001 001	EMP	14/12/2020	1.201,78		
779 /001	EX	0	01	00	001 001	LIQ/PG	14/12/2020		1.201,78	1.201,78

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.201,78	1.201,78	1.201,78	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/12/2020	20605	001	34.070-7	121409	1.201,78				
Total de Cheques									1.201,78

REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE MARIA LUCINEIDE DA FONSECA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR RIVALDO FRANCISCO DE MIRANDA.COMPETÊNCIA 11/2020.

780 /000	EX	9015	0	01	00	001 001	EMP	14/12/2020	190,80	
780 /001	EX	0	01	00	001 001	LIQ/PG	14/12/2020		190,80	190,80
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	190,80	190,80	190,80	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
14/12/2020	20606	001	34.070-7	121410	190,80					
Total de Cheques									190,80	

TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00	Não Proc: 0,00	32.859,12	32.859,12	32.859,12	0,00
------------------	------------	----------------	-----------	-----------	-----------	------

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=:a73fc5d5-222f-4134-60d3-8e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 342

Fic:9030 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **8437** NOME: **POLIANA MARIA DA SILVA** CNPJ/CPF **123.082.194-59**

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA, CONFORME A COMPETENCIA 12/2019.

21 /000 EX 9030 0 01 00 310 000	EMP	15/01/2020	199,60			
21 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ/PG	15/01/2020		199,60	199,60	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
15/01/2020	2704	001	36.603-X	11505	199,60			
Total de Cheques							199,60	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA SAUDE-EPIDEMIOLOGICA ,REF.A COMPETENCIA 01/2020.

78 /000 EX 0 01 00 310 000	EMP	31/01/2020	199,60			
78 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	31/01/2020		199,60		
78 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	04/02/2020			199,60	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
04/02/2020	3000	001	36.603-X	20.405	199,60			
Total de Cheques							199,60	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA SAUDE-EPIDEMIOLOGICA ,REF.A COMPETENCIA 02/2020.

111 /000 EX 0 01 00 310 000	EMP	28/02/2020	199,60			
111 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	28/02/2020		199,60		
111 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	10/03/2020			199,60	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/03/2020	3383	001	36.603-X	13105	199,60			
Total de Cheques							199,60	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA SAUDE-EPIDEMIOLOGICA ,REF.A COMPETENCIA 03/2020.

150 /000 EX 0 01 00 310 000	EMP	31/03/2020	199,60			
150 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	31/03/2020		199,60		
150 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	06/04/2020			199,60	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
06/04/2020	3356	001	36.603-X	40.606	199,60			
Total de Cheques							199,60	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA SAUDE-EPIDEMIOLOGICA ,REF.A COMPETENCIA 04/2020.

193 /000 EX 0 01 00 310 000	EMP	30/04/2020	199,60			
193 /001 EX 0 01 00 310 000	LIQ	30/04/2020		199,60		
193 /001 EX 0 01 00 310 000	PG	11/05/2020			199,60	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	199,60	199,60	199,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/05/2020	3365	001	36.603-X	51.104	199,60			
Total de Cheques							199,60	

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Tereza de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?CodigoDocumento=at73fc5d5-2224-4834-66d3-8be3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 343

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA
 COD: **8437** NOME: **POLIANA MARIA DA SILVA** CNPJ/CPF **123.082.194-59**
 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 DA SAÚDE-EPIDEMIOLOGICA ,REF.A COMPETENCIA 05/2020.

255 /000 EX	0 01 00	310 000	EMP	01/06/2020	199,60				
255 /001 EX	0 01 00	310 000	LIQ	01/06/2020		199,60			
255 /001 EX	0 01 00	310 000	PG	05/06/2020			199,60		
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	199,60	199,60	199,60
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/06/2020	3860	001	36.603-X		199,60				
					Total de Cheques		199,60		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA SAUDE-EPIDEMIOLOGICA ,REF.A COMPETENCIA 06/2020.

299 /000 EX	0 01 00	310 000	EMP	02/07/2020	199,60				
299 /001 EX	0 01 00	310 000	LIQ	02/07/2020		199,60			
299 /001 EX	0 01 00	310 000	PG	10/07/2020			199,60		
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	199,60	199,60	199,60
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	4058	001	36.603-X		199,60				
					Total de Cheques		199,60		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA AIH CELETISTAS ,REF.A COMPETENCIA 07/2020.

385 /000 EX	0 01 00	310 000	EMP	01/08/2020	199,60				
385 /001 EX	0 01 00	310 000	LIQ	01/08/2020		199,60			
385 /001 EX	0 01 00	310 000	PG	06/08/2020			199,60		
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	199,60	199,60	199,60
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/08/2020	4262	001	36.603-X		199,60				
					Total de Cheques		199,60		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA NA FOLHA DA SAUDE ESTATUTARIO ,REF.A COMPETENCIA 08/2020.

413 /000 EX	0 01 00	310 000	EMP	01/09/2020	199,60				
413 /001 EX	0 01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		199,60			
413 /001 EX	0 01 00	310 000	PG	09/09/2020			199,60		
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	199,60	199,60	199,60
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	4473	001	36.603-X		199,60				
					Total de Cheques		199,60		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2020.

474 /000 EX	0 01 00	310 000	EMP	01/10/2020	199,60				
474 /001 EX	0 01 00	310 000	LIQ	01/10/2020		199,60			
474 /001 EX	0 01 00	310 000	PG	09/10/2020			199,60		
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	199,60	199,60	199,60
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/10/2020	4691	001	36.603-X		199,60				
					Total de Cheques		199,60		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Taveira de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steec.ce.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo_documento=473fc5d5-2224-4834-a6d3-a8e3a952bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 344

Funcional:	Categoria:	Entidade:	Licitação:	DISPENSA							
COD: 8437	NOME: POLIANA MARIA DA SILVA	CNPJ/CPF: 123.082.194-59									
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2020.											
534	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	10/11/2020	199,60	
534	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	10/11/2020		199,60
534	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	27/11/2020		199,60
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		199,60	199,60	199,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
27/11/2020	4948	001	36.603-X		199,60						
Total de Cheques										199,60	
VALOR QUE SE SUBEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPASSE DE PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA DA FOLHA DA EPIDEMIOLOGIA, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2020.											
555	/000	EX	0	01	00	310	000	EMP	01/12/2020	199,60	
555	/001	EX	0	01	00	310	000	LIQ	01/12/2020		199,60
555	/001	EX	0	01	00	310	000	PG	10/12/2020		199,60
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		199,60	199,60	199,60	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/12/2020	4995	001	36.603-X		199,60						
Total de Cheques										199,60	
TOTAL FORNECEDOR	Proc:	0,00		Não Proc:	0,00		2.395,20	2.395,20	2.395,20	0,00	

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Soares de Azevedo Oliveira
Acesse em: http://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.seam?codigo_documento=:73fc5d5-22443314cd3-a8e3a962bc1b

Page 345

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9047 Funcional: Categoria: Entidade: 6 Licitação: DISPENSA

COD: 2646 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS CNPJ/CPF 10.273.548/0001-69

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRR.

7	/000	EX	9047	0	01	00	000	000	244	EMP	29/12/2020	75,00			
7	/001	EX		0	01	00	000	000		LIQ/PG	29/12/2020		75,00	75,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-------	-------	-------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
29/12/2020	13	001	27790-8		75,00
Total de Cheques					75,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DA CAMARA MUNICIPAL A PREFEITURA DE CORTES.

25	/000	EX	9078	0	01	00	622	002		EMP	30/06/2020	15.397,99			
25	/001	EX		0	01	00	622	002		LIQ/PG	30/06/2020		15.397,99	15.397,99	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.397,99	15.397,99	15.397,99	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2020	124	001	35586-0		15.397,99
Total de Cheques					15.397,99

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.

31	/000	EX		0	01	00	622	002		EMP	31/07/2020	5.788,66			
31	/001	EX		0	01	00	622	002		LIQ/PG	31/07/2020		5.788,66	5.788,66	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.788,66	5.788,66	5.788,66	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/07/2020	123	001	35586-0		5.788,66
Total de Cheques					5.788,66

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DA CAMARA MUNICIPAL A PREFEITURA DE CORTES.

37	/000	EX		0	01	00	622	002		EMP	31/08/2020	2.894,33			
37	/001	EX		0	01	00	622	002		LIQ/PG	31/08/2020		2.894,33	2.894,33	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.894,33	2.894,33	2.894,33	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
31/08/2020	130	001	35586-0		2.894,33
Total de Cheques					2.894,33

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF DA CAMARA MUNICIPAL A PREFEITURA DE CORTES.

47	/000	EX		0	01	00	622	002		EMP	30/10/2020	6.265,47			
47	/001	EX		0	01	00	622	002		LIQ/PG	30/10/2020		6.265,47	6.265,47	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	6.265,47	6.265,47	6.265,47	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	----------	----------	----------	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/10/2020	166	001	35586-0		6.265,47
Total de Cheques					6.265,47

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRDESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stecc.tec.pe.gov.br/validarDoc?em=Codigo-do-documento:473fc5d5-2224-4534-a6d3-48e3a927d51b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 346

Fic:9037 Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

 COD: **2646** NOME: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS** CNPJ/CPF **10.273.548/0001-69**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
68	/000	EX	9037	0 01 00	600 000	126 EMP	27/07/2020	171.923,16		
68	/001	EX		0 01 00	600 000		27/07/2020			
68	/002	EX		0 01 00	600 000	LIQ/PG	27/07/2020		171.923,16	171.923,16

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	171.923,16	171.923,16	171.923,16	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
27/07/2020	488	001	18.500-0						171.923,16	
									Total de Cheques	171.923,16

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA DE IRR DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

79	/000	EX		0 01 00	600 000	148 EMP	31/01/2020	200.000,00		
79	/001	EX		0 01 00	600 000		20/07/2020			
79	/002	EX		0 01 00	600 000		31/12/2020			
79	/003	EX		0 01 00	600 000	LIQ/PG	31/01/2020		200.000,00	200.000,00

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
31/01/2020	487	001	18.500-0						200.000,00	
									Total de Cheques	200.000,00

79	/000	AN		0 01 00	600 000		31/12/2020			
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO REPASSE REFERENTE AO IRR, RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL.

124	/000	EX		0 01 00	600 000	218 EMP	29/05/2020	59.247,26		
124	/001	EX		0 01 00	600 000	LIQ/PG	29/05/2020		59.247,26	59.247,26

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	59.247,26	59.247,26	59.247,26	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
29/05/2020	402	104	47-1						59.247,26	
									Total de Cheques	59.247,26

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE IR, REPASSADO A PM.

147	/000	EX		0 01 00	600 000	259	30/12/2020			
147	/001	EX		0 01 00	600 000		30/12/2020			

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO REPASSE DE IRR DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.

149	/000	EX		0 01 00	600 000	261 EMP	31/12/2020	46.394,49		
149	/001	EX		0 01 00	600 000	LIQ/PG	31/12/2020		46.394,49	46.394,49

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	46.394,49	46.394,49	46.394,49	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
31/12/2020	489	001	18.500-0						46.394,49	
									Total de Cheques	46.394,49

Transferencia entre entidades.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://steetec.com.br/validador/validador_documento.asp?documento=a73f6565-2724-4334-06d3-a8e3a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 347

Fic:7008 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: OUTRO NÃO ALIQUOTÁVEL

COD: 2646 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS CNPJ/CPF 10.273.548/0001-69

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
203	/000	EX	7008	0	01 00	001 001	EMP	02/04/2020	250.000,00	
203	/001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	02/04/2020		250.000,00 250.000,00

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
02/04/2020	3420	001	36.603-X					250.000,00	
Total de Cheques								250.000,00	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF SERVIDOR RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.

428	/000	EX	9028	1	01 00	310 000	EMP	01/09/2020	15.252,88	
428	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		15.252,88
428	/001	EX		1	01 00	310 000	PG	10/09/2020		15.252,88

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	15.252,88	15.252,88	15.252,88	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/09/2020	4593	001	10.969-X					15.252,88	
Total de Cheques								15.252,88	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF SERVIDOR RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

429	/000	EX		1	01 00	310 000	EMP	01/09/2020	2.620,80	
429	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		2.620,80
429	/001	EX		1	01 00	310 000	PG	10/09/2020		2.620,80

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.620,80	2.620,80	2.620,80	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/09/2020	4594	001	10.969-X					2.620,80	
Total de Cheques								2.620,80	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF SERVIDOR RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, REFERENTE AO MES MARÇO DE 2020.

430	/000	EX		1	01 00	310 000	EMP	01/09/2020	3.599,35	
430	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		3.599,35
430	/001	EX		1	01 00	310 000	PG	10/09/2020		3.599,35

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.599,35	3.599,35	3.599,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/09/2020	4595	001	10.969-X					3.599,35	
Total de Cheques								3.599,35	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF SERVIDOR RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

431	/000	EX		1	01 00	310 000	EMP	01/09/2020	4.556,34	
431	/001	EX		1	01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		4.556,34
431	/001	EX		1	01 00	310 000	PG	10/09/2020		4.556,34

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.556,34	4.556,34	4.556,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/09/2020	4596	001	10.969-X					4.556,34	
Total de Cheques								4.556,34	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF SERVIDOR RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.semlib> (Código do documento: a73fc5d5-222-4334-6d43-88e3a962bc1b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 348

Funcional:	Categoria:	Entidade: 3	Licitação:	DISPENSA						
COD: 2646	NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÉS	CNPJ/CPF 10.273.548/0001-69								
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
432	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/09/2020	5.287,58		
432	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		5.287,58	
432	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	10/09/2020			5.287,58

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	5.287,58	5.287,58	5.287,58	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/09/2020	4597	001	10.969-X		5.287,58			
Total de Cheques						5.287,58		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF SERVIDOR RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020.

433	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/09/2020	25.082,13		
433	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		25.082,13	
433	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	10/09/2020			25.082,13

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25.082,13	25.082,13	25.082,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/09/2020	4598	001	10.969-X		25.082,13			
Total de Cheques						25.082,13		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF SERVIDOR RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.

434	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/09/2020	51.459,35		
434	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		51.459,35	
434	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	10/09/2020			51.459,35

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	51.459,35	51.459,35	51.459,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/09/2020	4599	001	10.969-X		51.459,35			
Total de Cheques						51.459,35		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO A JUNHO DE 2020.

435	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/09/2020	23.015,03		
435	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		23.015,03	
435	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	10/09/2020			23.015,03

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	23.015,03	23.015,03	23.015,03	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/09/2020	4608	001	10.969-X		23.015,03			
Total de Cheques						23.015,03		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF SERVIDOR RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

439	/000	EX	1	01 00	310 000	EMP	01/09/2020	4.244,48		
439	/001	EX	1	01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		4.244,48	
439	/001	EX	1	01 00	310 000	PG	30/09/2020			4.244,48

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.244,48	4.244,48	4.244,48	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
30/09/2020	4607	001	36.603-X		4.244,48			
Total de Cheques						4.244,48		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validadoc.seml?codigo_documento=ar73f5565-2224-4334-406d3-a8e3a962bd41b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 349

Fic:9029 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **2646** NOME: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS** CNPJ/CPF **10.273.548/0001-69**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
440	/000	EX	9029	0 01 00	310 000	EMP	01/09/2020	727,40		
440	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ	01/09/2020		727,40	
440	/001	EX		0 01 00	310 000	PG	30/09/2020			727,40

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 727,40 727,40 727,40 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2020	4606	001	36.603-X		727,40
Total de Cheques					727,40

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020.

441	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/09/2020	4.627,67		
441	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	30/09/2020		4.627,67	4.627,67

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.627,67 4.627,67 4.627,67 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2020	4592	001	36.603-X		4.627,67
Total de Cheques					4.627,67

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020.

442	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/09/2020	11.127,50		
442	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	30/09/2020		11.127,50	11.127,50

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 11.127,50 11.127,50 11.127,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2020	4604	001	36.603-X		11.127,50
Total de Cheques					11.127,50

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020.

443	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/09/2020	431,05		
443	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	30/09/2020		431,05	431,05

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 431,05 431,05 431,05 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2020	4605	001	36.603-X		431,05
Total de Cheques					431,05

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.

444	/000	EX		0 01 00	310 000	EMP	01/09/2020	13.494,35		
444	/001	EX		0 01 00	310 000	LIQ/PG	30/09/2020		13.494,35	13.494,35

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 13.494,35 13.494,35 13.494,35 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/09/2020	4603	001	36.603-X		13.494,35
Total de Cheques					13.494,35

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7bfe5d5-2224-4334-a6d3-a8e3a962b07e

Page 350

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 2646 NOME: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTÊS CNPJ/CPF 10.273.548/0001-69

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
445	/000	EX	0	01 00	310 000	01/09/2020	21.937,11			
445	/001	EX	0	01 00	310 000	30/09/2020		21.937,11	21.937,11	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	21.937,11	21.937,11	21.937,11	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	4601	001	36.603-X		21.937,11				
Total de Cheques								21.937,11	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.

446	/000	EX	0	01 00	310 000	01/09/2020	21.650,75			
446	/001	EX	0	01 00	310 000	30/09/2020		21.650,75	21.650,75	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	21.650,75	21.650,75	21.650,75	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	4600	001	36.603-X		21.650,75				
Total de Cheques								21.650,75	

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO IRRF-PRESTADOR DE SERVIÇOS RETIDO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE CORTES REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.

447	/000	EX	0	01 00	310 000	01/09/2020	2.341,50			
447	/001	EX	0	01 00	310 000	30/09/2020		2.341,50	2.341,50	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.341,50	2.341,50	2.341,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
30/09/2020	4602	001	36.603-X		2.341,50				
Total de Cheques								2.341,50	

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 969.441,63 969.441,63 969.441,63 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADA

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Thiago de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validador/validadorDoc.seam?codigo=documento:ar73fc5d5-22244334-4603-a8e3a962bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 351

Fic:9055 Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 11885 NOME: SALÁRIO FAMÍLIA CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.COMPETENCIA 05/2020.70 /000 EX 9055 1 01 00 500 000 EMP 29/05/2020 145,86
70 /001 EX 1 01 00 500 000 LIQ/PG 29/05/2020 145,86 145,86

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/05/2020	508	001	26.882-8	TRANSF	145,86			
Total de Cheques					145,86			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.PLANO PREVIDENCIARIO.COMPETENCIA 05/2020.

71 /000 EX 1 01 00 500 000 EMP 29/05/2020 145,86
71 /001 EX 1 01 00 500 000 LIQ/PG 29/05/2020 145,86 145,86

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	145,86	145,86	145,86	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
29/05/2020	506	001	26.882-8	TRANSF	145,86			
Total de Cheques					145,86			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.COMPETÊNCIA 06/2020.

91 /000 EX 1 01 00 500 000 EMP 08/07/2020 340,34
91 /001 EX 1 01 00 500 000 LIQ 08/07/2020 340,34 340,34
91 /001 EX 1 01 00 500 000 PG 10/07/2020 340,34

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	340,34	340,34	340,34	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/07/2020	663	001	26.882-8	TRANSF	340,34			
Total de Cheques					340,34			

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.COMPETÊNCIA 10/2020.

135 /000 EX 1 01 00 500 000 30/10/2020
135 /001 EX 1 01 00 500 000 30/10/2020

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES COMISSONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. COMPETÊNCIA 10/2020.

136 /000 EX 1 01 00 500 000 30/10/2020
136 /001 EX 1 01 00 500 000 30/10/2020

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 632,06 632,06 632,06 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seam?Codigo=documento:ar373c5d5-2224-4534-8e3a92bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 352

Fic:9013 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 7954 NOME: SALÁRIO MATERNIDADE CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO
40%.COMPETENCIA 01/2020.

115	/000	EX	9013	0	01	00	110	000	EMP	31/01/2020	1.558,50			
115	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	31/01/2020		1.558,50		
115	/001	EX		0	01	00	110	000	PG	03/02/2020			1.558,50	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.558,50 1.558,50 1.558,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/02/2020	17071	001	37.141-6	TRANSF	1.558,50
Total de Cheques					1.558,50

REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA 04/2020.

278	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	30/04/2020	1.558,50			
278	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2020		1.558,50		
278	/001	EX		0	01	00	110	000	PG	06/05/2020			1.558,50	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.558,50 1.558,50 1.558,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18378	001	37.141-6	TRANSF	1.558,50
Total de Cheques					1.558,50

REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 04/2020.

280	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	30/04/2020	2.405,70			
280	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	30/04/2020		2.405,70		
280	/001	EX		0	01	00	110	000	PG	06/05/2020			2.405,70	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.405,70 2.405,70 2.405,70 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/05/2020	18395	001	37.139-4	TRANSF	2.405,70
Total de Cheques					2.405,70

REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA COMISSIONADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.COMPETENCIA 03/2020.

281	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	01/04/2020	1.558,50			
281	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	01/04/2020		1.558,50		
281	/001	EX		0	01	00	110	000	PG	03/04/2020			1.558,50	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 1.558,50 1.558,50 1.558,50 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/04/2020	18157	001	37.141-6	TRANSF	1.558,50
Total de Cheques					1.558,50

REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 05/2020.

319	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	29/05/2020	2.405,70			
319	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ	29/05/2020		2.405,70		
319	/001	EX		0	01	00	110	000	PG	05/06/2020			2.405,70	

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.405,70 2.405,70 2.405,70 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/06/2020	18655	001	37.139-4	TRANSF	2.405,70
Total de Cheques					2.405,70

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: https://tce.ce.gov.br/dpp/validaDoc.seam?codigo_documento=:a73fc5d5-222f-4334-60d3-8e3a962bc1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 353

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: **7954** NOME: **SALÁRIO MATERNIDADE** CNPJ/CPF

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A

REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
60%.COMPETENCIA 06/2020.

387	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/06/2020	3.892,68		
387	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/06/2020		3.892,68	
387	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	03/07/2020			3.892,68

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.892,68 3.892,68 3.892,68 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
03/07/2020	19006	001	37.139-4	TRANSF	3.892,68
Total de Cheques					3.892,68

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DO SALARIO MARTENIDADE DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA MAIO/2020.

390	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/06/2020	3.892,68		
390	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	30/06/2020		3.892,68	3.892,68

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.892,68 3.892,68 3.892,68 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
30/06/2020	18882	001	37.139-4	TRANSF	3.892,68
Total de Cheques					3.892,68

REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA COMISSONADA LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA.COMPETENCIA 06/2020.

445	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/06/2020	2.600,00		
445	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/06/2020		2.600,00	
445	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	10/07/2020			2.600,00

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/07/2020	19151	001	34.070-7	TRANSF	2.600,00
Total de Cheques					2.600,00

REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA CONTRATADA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 06/2020.

452	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/06/2020	2.405,70		
452	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/06/2020		2.405,70	
452	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	10/07/2020			2.405,70

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 2.405,70 2.405,70 2.405,70 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
10/07/2020	18986	001	37.139-4	TRANSF	2.405,70
Total de Cheques					2.405,70

REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DOS SERVIDORES ESTATUTARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETÊNCIA 07/2020.

473	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/07/2020	3.892,68		
473	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/07/2020		3.892,68	
473	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	04/08/2020			3.892,68

Situação em 31/12/2020 Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 3.892,68 3.892,68 3.892,68 0,00

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/08/2020	19353	001	37.139-4	TRANSF	3.892,68
Total de Cheques					3.892,68

REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA COMISSONADA LOTADA NA SECRETARIA DE

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Teixeira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dppp/validaDoc.seam?CodigoDocumento:433446d3-48e3a9620c1b>

Page 354

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA
 COD: 7954 NOME: SALÁRIO MATERNIDADE CNPJ/CPF
 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 AGRICULTURA.COMPETÊNCIA 07/2020.

481	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/07/2020	2.600,00			
481	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/07/2020		2.600,00		
481	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	13/08/2020			2.600,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/08/2020	19510	001	34.070-7	TRANSF	2.600,00			
Total de Cheques					2.600,00			

REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
 60%.COMPETENCIA 08/2020.

524	/000	EX	0	01	00	110	000		31/08/2020				
524	/001	EX	0	01	00	110	000		31/08/2020				

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA COMISSONADA LOTADA NA SECRETARIA DE
 AGRICULTURA.COMPETENCIA 08/2020.

548	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	31/08/2020	2.600,00			
548	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	31/08/2020		2.600,00		
548	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	11/09/2020			2.600,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
11/09/2020	19616	001	40.165-X	TRANSF	2.600,00			
Total de Cheques					2.600,00			

REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA COMISSONADA LOTADA NA SECRETARIA DE
 AGRICULTURA.COMPETÊNCIA 09/2020.

633	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	30/09/2020	2.600,00			
633	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ	30/09/2020		2.600,00		
633	/001	EX	0	01	00	110	000	PG	09/10/2020			2.600,00	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/10/2020	20170	001	34.070-7	TRANSF	2.600,00			
Total de Cheques					2.600,00			

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 33.970,64 33.970,64 33.970,64 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigo=documento:ar373c5d5-222f-4134-86d3-8e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 355

Fic:9095 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **8078** NOME: **SINDICATO DOS AG. COMUNITARIO DE SAÚDE E DA ENDEM** CNPJ/CPF **22.441.008/0001-26**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO REF. A COMPETENCIA 12/2019.										

15	/000	EX	9095	0	01	00	001	001	EMP	15/01/2020	262,50			
15	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	15/01/2020		262,50	262,50	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	262,50	262,50	262,50			
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--	--

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
15/01/2020	2698	001	10.969-X	0001	262,50
Total de Cheques					262,50

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 01/2020.

76	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	31/01/2020	373,38			
76	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	31/01/2020		373,38		
76	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	04/02/2020			373,38	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	373,38	373,38	373,38			0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
04/02/2020	2997	001	10.969-X	0001	373,38
Total de Cheques					373,38

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 02/2020.

105	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	28/02/2020	373,38			
105	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	28/02/2020		373,38		
105	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	05/03/2020			373,38	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	373,38	373,38	373,38			0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
05/03/2020	3194	001	10.969-X	0001	373,38
Total de Cheques					373,38

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 03/2020.

148	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	31/03/2020	373,38			
148	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		373,38		
148	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	06/04/2020			373,38	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	373,38	373,38	373,38			0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
06/04/2020	3354	001	10.969-X	0001	373,38
Total de Cheques					373,38

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 04/2020.

190	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	30/04/2020	354,76			
190	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		354,76		
190	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	11/05/2020			354,76	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	354,76	354,76	354,76			0,00
------------------------	-------	------	-----------	------	--------	--------	--------	--	--	------

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/05/2020	3362	001	10.969-X	0001	354,76
Total de Cheques					354,76

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Teixeira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dppp/validadoc.seam?CodigoDoDocumento: a173fc5d5-2224-4834-a6d3-8be3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 356

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 8078 NOME: SINDICATO DOS AG. COMUNITARIO DE SAÚDE E DA ENDEM CNPJ/CPF 22.441.008/0001-26

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VINCULADOS AO SINDICATO, REF. A COMPETÊNCIA 05/2020.

251	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	01/06/2020	354,76			
251	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2020		354,76		
251	/001	EX	0	01	00	001	001	PG	10/06/2020			354,76	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	354,76	354,76	354,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
10/06/2020	3895	001	10.969-X		354,76			
Total de Cheques					354,76			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO, REF. A COMPETENCIA 06/2020.

308	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	02/07/2020	354,76			
308	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	02/07/2020		354,76		
308	/001	EX	0	01	00	001	001	PG	13/07/2020			354,76	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	354,76	354,76	354,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
13/07/2020	3998	001	10.969-X		354,76			
Total de Cheques					354,76			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO, REF. A COMPETENCIA 07/2020.

373	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	01/08/2020	354,76			
373	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	01/08/2020		354,76		
373	/001	EX	0	01	00	001	001	PG	18/08/2020			354,76	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	354,76	354,76	354,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
18/08/2020	4216	001	10.969-X		354,76			
Total de Cheques					354,76			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO, REF. A COMPETENCIA 08/2020.

419	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2020	354,76			
419	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2020		354,76		
419	/001	EX	0	01	00	001	001	PG	09/09/2020			354,76	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	354,76	354,76	354,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
09/09/2020	4479	001	36.603-X		354,76			
Total de Cheques					354,76			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO, REF. A COMPETENCIA 09/2020.

475	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	01/10/2020	354,76			
475	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	01/10/2020		354,76		
475	/001	EX	0	01	00	001	001	PG	16/10/2020			354,76	

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	354,76	354,76	354,76	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR			
16/10/2020	4692	001	36.603-X		354,76			
Total de Cheques					354,76			

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Teixeira de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/validador/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=a173fc5d5-2224-4834-a6d3-a8e3a952bc1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 357

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 8078 NOME: SINDICATO DOS AG. COMUNITARIO DE SAÚDE E DA ENDEM CNPJ/CPF 22.441.008/0001-26

Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
VINCULADOS AO SINDICATO, REF. A COMPETÊNCIA 10/2020.

529 /000 EX	0 01 00 001 001	EMP	10/11/2020	357,42		
529 /001 EX	0 01 00 001 001	LIQ	10/11/2020		357,42	
529 /001 EX	0 01 00 001 001	PG	27/11/2020			357,42

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	357,42	357,42	357,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR	
27/11/2020	4952	001	36.603-X				357,42	
Total de Cheques							357,42	

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO, REF. A COMPETENCIA 11/2020.

553 /000 EX	0 01 00 001 001	EMP	01/12/2020	357,42		
553 /001 EX	0 01 00 001 001	LIQ	01/12/2020		357,42	
553 /001 EX	0 01 00 001 001	PG	10/12/2020			357,42

Situação em 31/12/2020	Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	357,42	357,42	357,42	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR	
10/12/2020	4993	001	36.603-X				357,42	
Total de Cheques							357,42	

TOTAL FORNECEDOR Proc: 0,00 Não Proc: 0,00 4.226,04 4.226,04 4.226,04 0,00

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre Jose Travenca de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/validarDoc.seam?codigoDoDocumento=:a73fc5d5-22444334-60d3-a8e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 358

Fic:9042 Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

 COD: **945** NOME: **SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR** CNPJ/CPF **01.683.013/0001-75**

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2019.

2	/000	EX	9042	0	01	00	000	000	24	EMP	09/01/2020	3.160,00								
2	/001	EX		0	01	00	000	000		LIQ/PG	09/01/2020		3.160,00	3.160,00						
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.160,00	3.160,00	3.160,00				

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
09/01/2020	18	001	18.500-0		3.160,00
Total de Cheques					3.160,00

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONT. DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC.CONF.FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETENCIA 12/19.

4	/000	EX	9066	0	01	00	001	001		EMP	16/01/2020	131,71								
4	/001	EX		0	01	00	001	001		LIQ/PG	16/01/2020		131,71	131,71						
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	131,71	131,71	131,71				

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2020	39	001	26.882-8	TRANSF	131,71
Total de Cheques					131,71

REFERENTE AO REPASSE DE CONT. DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 12/2019.

12	/000	EX	9008	0	01	00	110	000		EMP	16/01/2020	4.552,83								
12	/001	EX		0	01	00	110	000		LIQ/PG	16/01/2020		4.552,83	4.552,83						
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.552,83	4.552,83	4.552,83				

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2020	16824	001	37.139-4	TRANSF	4.552,83
Total de Cheques					4.552,83

REFERENTE AO REPASSE DE CONT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40% PARA O SINSMUC.COMPETENCIA 12/2019.

13	/000	EX		0	01	00	110	000		EMP	16/01/2020	661,28								
13	/001	EX		0	01	00	110	000		LIQ/PG	16/01/2020		661,28	661,28						
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	661,28	661,28	661,28				

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
16/01/2020	16829	001	37.141-6	TRANSF	661,28
Total de Cheques					661,28

13	/000	EX	9042	0	01	00	000	000	45	EMP	11/03/2020	3.492,90								
13	/001	EX		0	01	00	000	000		LIQ/PG	11/03/2020		3.492,90	3.492,90						
Situação em 31/12/2020										Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.492,90	3.492,90	3.492,90				

DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
11/03/2020	58	001	18.500-0		3.492,90
Total de Cheques					3.492,90

REFERENTE AO REPASSE DE CONT. DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO 05% PARA O SINSMUC.COMPETENCIA 12/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento>

Page 359

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ
Fic:9008 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

 COD: **945** NOME: **SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR** CNPJ/CPF **01.683.013/0001-75**

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
14	/000	EX	9008	0 01 00	110 000	EMP	16/01/2020	24,95		
14	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	16/01/2020		24,95	24,95
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	24,95	24,95	24,95	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/01/2020	16914	001	34.070-7	TRANS	24,95					
Total de Cheques									24,95	

14	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	46	EMP	06/04/2020	3.569,33	
14	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ	06/04/2020		3.569,33
14	/001	EX		0 01 00	000 000		PG	30/04/2020		3.569,33
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.569,33	3.569,33	3.569,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
30/04/2020	71	001	18.500-0		3.569,33					
Total de Cheques									3.569,33	

14	/000	EX	9095	0 01 00	001 001		EMP	15/01/2020	1.686,46	
14	/001	EX		0 01 00	001 001		LIQ/PG	15/01/2020		262,50
14	/002	EX		0 01 00	001 001		LIQ/PG	15/01/2020		1.423,96
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.686,46	1.686,46	1.686,46	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/01/2020	2697	001	10.969-X	0001	262,50					
15/01/2020	2961	001	10.969-X	13.105	1.423,96					
Total de Cheques									1.686,46	

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUG CONF.FOLHA DE PAGAMENTO.COMPETENCIA 01/2020.

24	/000	EX	9066	0 01 00	001 001		EMP	12/02/2020	140,13	
24	/001	EX		0 01 00	001 001		LIQ/PG	12/02/2020		140,13
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	140,13	140,13	140,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
12/02/2020	81	001	26.882-8	021202	140,13					
Total de Cheques									140,13	

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, JANEIRO 2020.

34	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	72	EMP	04/02/2020	3.171,63	
34	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	05/02/2020		3.171,63
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.171,63	3.171,63	3.171,63	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
05/02/2020	119	001	18.500-0		3.171,63					
Total de Cheques									3.171,63	

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.PARA O SINSMUC DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO.COMPETENCIA 12/2019.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 360

Fic:9008 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 945 NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR CNPJ/CPF 01.683.013/0001-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
38 /000	EX	9008	0 01 00	110 000		16/01/2020	1.243,99			
38 /001	EX		0 01 00	110 000	EMP	16/01/2020		1.243,99	1.243,99	
					LIQ/PG					

Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.243,99	1.243,99	1.243,99	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/01/2020	16913	001	34.070-7	TRANSF	1.243,99					
Total de Cheques									1.243,99	

38 /000	EX	9042	0 01 00	000 000	86	EMP	20/05/2020	3.903,29		
38 /001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	20/05/2020		3.903,29	3.903,29
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.903,29	3.903,29	3.903,29	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
20/05/2020	136	001	18.500-0		3.903,29					
Total de Cheques									3.903,29	

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES DO F.M.A.S. PARA O SINSMC DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020.

47 /000	EX	9066	0 01 00	001 001		EMP	10/03/2020	118,09		
47 /001	EX		0 01 00	001 001		LIQ/PG	10/03/2020		118,09	118,09
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	118,09	118,09	118,09	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
10/03/2020	260	001	26.882-8	TRANF	118,09					
Total de Cheques									118,09	

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO,REF.AO MES DE MAIO DE 2020.

54 /000	EX	9042	0 01 00	000 000	107	EMP	08/06/2020	3.627,27		
54 /001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	08/06/2020		3.627,27	3.627,27
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.627,27	3.627,27	3.627,27	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
08/06/2020	190	001	18.500-0		3.627,27					
Total de Cheques									3.627,27	

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL.MÊS DE MARÇO/2020.PLANO FINANCEIRO.

58 /000	EX	9066	0 01 00	001 001		EMP	16/04/2020	118,30		
58 /001	EX		0 01 00	001 001		LIQ/PG	16/04/2020		118,30	118,30
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	118,30	118,30	118,30	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/04/2020	370	001	26.882-8	TRANSF	118,30					
Total de Cheques									118,30	

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTOS DO MÊS DE MAIO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/ocorrencia/documento: a7bfe5d5-2221-4334-f6d3-48e3a962bd1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 361

Funcional: Categoria: Entidade: 4 Licitação: DISPENSA

COD: 945 NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR CNPJ/CPF 01.683.013/0001-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
67	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	14/05/2020	95,10
67	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ/PG	14/05/2020	95,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	95,10	95,10	95,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/05/2020	503	001	26.882-8	TRANSF	95,10				
Total de Cheques					95,10				

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO,REF.AO MES DE JUNHO 2019.

71	/000	EX	9042	0	01	00	000	000	129	EMP	08/07/2020	3.735,66		
71	/001	EX		0	01	00	000	000		LIQ/PG	08/07/2020		3.735,66	3.735,66

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.735,66	3.735,66	3.735,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
08/07/2020	227	001	18.500-0		3.735,66				
Total de Cheques					3.735,66				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 01/2020.

75	/000	EX	9095	0	01	00	001	001		EMP	31/01/2020	1.745,55		
75	/001	EX		0	01	00	001	001		LIQ	31/01/2020		1.745,55	
75	/001	EX		0	01	00	001	001		PG	04/02/2020			1.745,55

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.745,55	1.745,55	1.745,55	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
04/02/2020	2998	001	10.969-X	20.401	1.745,55				
Total de Cheques					1.745,55				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SISMUC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO/2020.

78	/000	EX	9066	0	01	00	001	001		EMP	22/06/2020	95,10		
78	/001	EX		0	01	00	001	001		LIQ/PG	22/06/2020		95,10	95,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	95,10	95,10	95,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
22/06/2020	579	001	26.882-8	187	95,10				
Total de Cheques					95,10				

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE JUNHO.

80	/000	EX		0	01	00	001	001		EMP	10/07/2020	95,10		
80	/001	EX		0	01	00	001	001		LIQ/PG	10/07/2020		95,10	95,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	95,10	95,10	95,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/07/2020	671	001	26.882-8	187	95,10				
Total de Cheques					95,10				

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO,REF.AO MES DE JULHO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/sem-certificado>
 Código do documento: a73fd5d5-2224-4334-b6d3-a8e3a962bd1b

Page 362

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Fic:9042 Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 945 NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR CNPJ/CPF 01.683.013/0001-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
82	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	152	EMP	10/08/2020	3.728,15	
82	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	10/08/2020		3.728,15

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.728,15	3.728,15	3.728,15	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/08/2020	274	001	18.500-0	85243	3.728,15				
Total de Cheques					3.728,15				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA E TRABALHO DE ASSISTENCIA. COMPETENCIA JULHO/2020.

94	/000	EX	9066	0 01 00	001 001		EMP	10/08/2020	95,10	
94	/001	EX		0 01 00	001 001		LIQ	10/08/2020		95,10
94	/001	EX		0 01 00	001 001		PG	14/08/2020		95,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	95,10	95,10	95,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/08/2020	1531	001	26.882-8	1872	95,10				
Total de Cheques					95,10				

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO,REF.AO MES DE AGOSTO 2020.

103	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	180	EMP	09/09/2020	3.780,33	
103	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	09/09/2020		3.780,33

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.780,33	3.780,33	3.780,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
09/09/2020	317	001	18.500-0	852181	3.780,33				
Total de Cheques					3.780,33				

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETÊNCIA 01/2020.

106	/000	EX	9008	0 01 00	110 000		EMP	11/02/2020	3.978,66	
106	/001	EX		0 01 00	110 000		LIQ/PG	11/02/2020		3.978,66

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.978,66	3.978,66	3.978,66	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2020	17044	001	37.139-4	TRANFS	3.978,66				
Total de Cheques					3.978,66				

106	/000	EX	9095	0 01 00	001 001		EMP	28/02/2020	1.752,10	
106	/001	EX		0 01 00	001 001		LIQ	28/02/2020		1.752,10
106	/001	EX		0 01 00	001 001		PG	05/03/2020		1.752,10

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.752,10	1.752,10	1.752,10	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/03/2020	3195	001	10.969-X	30.501	1.752,10				
Total de Cheques					1.752,10				

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.COMPETÊNCIA 01/2020.



NomeEntidade

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO



Documento Assinado Digitalmente por Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tece.pe.gov.br/dpp/validacao/ocasion> Código do documento: a7bfe5d5-2221-4334-f0d3-48e3a962bd1b

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 363

Fic:9008 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 945 NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR CNPJ/CPF 01.683.013/0001-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
107	/000	EX	9008	0 01 00	110 000	EMP	11/02/2020	25,98		
107	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	11/02/2020		25,98	25,98

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	25,98	25,98	25,98	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2020	17212	001	34.070-7	TRANSF	25,98				
Total de Cheques									25,98

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETÊNCIA 01/2020.

108	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	11/02/2020	1.301,70		
108	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	11/02/2020		1.301,70	1.301,70

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.301,70	1.301,70	1.301,70	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2020	17211	001	34.070-7	TRANSF	1.301,70				
Total de Cheques									1.301,70

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.DOS SERVIDORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETÊNCIA 01/2020.

109	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	11/02/2020	1.206,64		
109	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	11/02/2020		1.206,64	1.206,64

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.206,64	1.206,64	1.206,64	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/02/2020	17053	001	37.141-6	TRANSF	1.206,64				
Total de Cheques									1.206,64

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. C/C: 40.185-4. COMPETENCIA 08/2020.

112	/000	EX	9066	0 01 00	001 001	EMP	18/09/2020	95,31		
112	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ/PG	18/09/2020		95,31	95,31

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	95,31	95,31	95,31	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	843	001	40.185-4	1872	95,31				
Total de Cheques									95,31

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO,REF.AO MES DE SETEMBRO 2020.

115	/000	EX	9042	0 01 00	000 000	201	EMP	07/10/2020	3.643,04	
115	/001	EX		0 01 00	000 000		LIQ/PG	07/10/2020		3.643,04

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.643,04	3.643,04	3.643,04	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
07/10/2020	350	001	18.500-0	852189	3.643,04				
Total de Cheques									3.643,04

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tece.pe.gov.br/dpp/validadocumento?seam>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 364

Funcional: Categoria: Entidade: 5 Licitação: DISPENSA

COD: 945 NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR CNPJ/CPF 01.683.013/0001-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
119	/000	EX	0	01 00	000 000	206	EMP	05/11/2020	3.643,04	
119	/001	EX	0	01 00	000 000		LIQ/PG	05/11/2020		3.643,04

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.643,04	3.643,04	3.643,04	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
05/11/2020	372	001	18.500-0	852191	3.643,04				
Total de Cheques									3.643,04

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2020.

126	/000	EX	9066	0	01 00	001 001	EMP	15/10/2020	95,31	
126	/001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	15/10/2020		95,31

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	95,31	95,31	95,31	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/10/2020	1208	001	26.882-8	101502	95,31				
Total de Cheques									95,31

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2020.

136	/000	EX	9042	0	01 00	000 000	242	EMP	16/12/2020	3.620,83
136	/001	EX		0	01 00	000 000		LIQ/PG	16/12/2020	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.620,83	3.620,83	3.620,83	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/12/2020	456	001	18.500-0		3.620,83				
Total de Cheques									3.620,83

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DE MES DE OUTUBRO/2020.

137	/000	EX	9066	0	01 00	001 001	EMP	10/11/2020	71,90	
137	/001	EX		0	01 00	001 001	LIQ/PG	10/11/2020		71,90

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	71,90	71,90	71,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	1270	001	26.882-8	111002	71,90				
Total de Cheques									71,90

137	/000	EX	9042	0	01 00	000 000	245	EMP	30/12/2020	3.263,58
137	/000	EX		0	01 00	000 000		ANU	31/12/2020	-3.263,58
137	/001	EX		0	01 00	000 000		LIQ	30/12/2020	
137	/002	EX		0	01 00	000 000		LQANU	31/12/2020	-3.263,58

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO, DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO.

138	/000	EX		0	01 00	000 000	246	EMP	30/12/2020	3.078,12
138	/000	EX		0	01 00	000 000		ANU	31/12/2020	-3.078,12
138	/001	EX		0	01 00	000 000		LIQ	30/12/2020	
138	/002	EX		0	01 00	000 000		LQANU	31/12/2020	-3.078,12

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------	------	-----------	------	------	------	------	------

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Teixeira de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://steec.tec.pe.gov.br/dppp/validadoc.seam?codigo_documento=:a173fc5d5-022-4334-6d13-88e3a962bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 365

Fic:9095 Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

 COD: **945** NOME: **SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR** CNPJ/CPF **01.683.013/0001-75**

 Emp/Sub TP Ficha F.R. C. Aplic. Processo Data Valor Liquidado Pago A
 VINCULADOS AO SINDICATO, REF. A COMPETÊNCIA 03/2020.

147	/000	EX	9095	0	01	00	001	001	EMP	31/03/2020	1.752,31						
147	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	31/03/2020		1.752,31					
147	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	06/04/2020				1.752,31			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.752,31	1.752,31	1.752,31	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
06/04/2020	3353	001	10.969-X	40.601	1.752,31				
				Total de Cheques	1.752,31				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUCBG. COMPETENCIA 11/2020.

153	/000	EX	9066	0	01	00	001	001	EMP	14/12/2020	71,90						
153	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ/PG	14/12/2020		71,90		71,90			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	71,90	71,90	71,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/12/2020	1364	001	26.882-8	121401	71,90				
				Total de Cheques	71,90				

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CEDIDOS 05%. COMPETENCIA 02/2020.

165	/000	EX	9008	0	01	00	110	000	EMP	10/03/2020	26,13						
165	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/03/2020		26,13		26,13			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	26,13	26,13	26,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17751	001	34.070-7	031014	26,13				
				Total de Cheques	26,13				

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. COMPETENCIA 02/2020.

166	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	10/03/2020	1.453,93						
166	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/03/2020		1.453,93		1.453,93			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.453,93	1.453,93	1.453,93	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17750	001	34.070-7	031015	1.453,93				
				Total de Cheques	1.453,93				

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. LOTADOS- FUNDEB 60%/ BCO SANTANDER. C/C:37.139-4 COMPETENCIA 02/2020.

167	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	10/03/2020	4.522,50						
167	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/03/2020		4.522,50		4.522,50			

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.522,50	4.522,50	4.522,50	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17640	001	37.139-4	TRANSF	4.522,50				
				Total de Cheques	4.522,50				

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. LOTADOS-EDUC. MERENDEIRAS 40%. C/C:37.141-6. COMPETENCIA 02/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/oc/sistem/Codigo_documento: a73f6585-2224-4334-406d3-a8e3a92bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 366

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 945 NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR CNPJ/CPF 01.683.013/0001-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
168	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/03/2020	640,14
168	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/03/2020	640,14

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	640,14	640,14	640,14	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/03/2020	17612	001	37.141-6	TRANSF	640,14				
Total de Cheques					640,14				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 04/2020.

191	/000	EX	9095	0	01	00	001	001	EMP	30/04/2020	1.752,94			
191	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	30/04/2020		1.752,94		
191	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	11/05/2020			1.752,94	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.752,94	1.752,94	1.752,94	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
11/05/2020	3363	001	10.969-X	51.102	1.752,94				
Total de Cheques					1.752,94				

VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 05/2020.

250	/000	EX		0	01	00	001	001	EMP	01/06/2020	1.748,97			
250	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	01/06/2020		1.748,97		
250	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	10/06/2020			1.748,97	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.748,97	1.748,97	1.748,97	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/06/2020	3896	001	10.969-X		1.748,97				
Total de Cheques					1.748,97				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO.MÊS MARÇO/2020.C/C 37.141-6.

255	/000	EX	9008	0	01	00	110	000	EMP	16/04/2020	640,35			
255	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	16/04/2020		640,35	640,35	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	640,35	640,35	640,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/04/2020	18183	001	37.141-6	187	640,35				
Total de Cheques					640,35				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.MÊS MARÇO/2020.C/C 34.070-7.

256	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	16/04/2020	1.407,74			
256	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	16/04/2020		1.407,74	1.407,74	

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.407,74	1.407,74	1.407,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/04/2020	18092	001	34.070-7	187	1.407,74				
Total de Cheques					1.407,74				

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 05%.MÊS MARÇO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/sem-certificado/documento: a7b1e5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962bd1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 367

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 945 NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR CNPJ/CPF 01.683.013/0001-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
257	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	16/04/2020	26,13		
257	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	16/04/2020		26,13	26,13

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	26,13	26,13	26,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/04/2020	18091	001	34.070-7	187	26,13				
Total de Cheques									26,13

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.MÊS MARÇO/2020.C/C 37.139-4.

258	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	16/04/2020	4.367,04		
258	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	16/04/2020		4.367,04	4.367,04
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.367,04	4.367,04	4.367,04	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
16/04/2020	18200	001	37.139-4	187	4.367,04					
Total de Cheques									4.367,04	

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SINSMUC DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.COMPETENCIA 04/2020.

302	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	15/05/2020	4.087,51		
302	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	15/05/2020		4.087,51	4.087,51
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.087,51	4.087,51	4.087,51	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/05/2020	18383	001	37.139-4	TRANSF	4.087,51					
Total de Cheques									4.087,51	

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SINSMUC DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETENCIA 04/2020.

303	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	15/05/2020	1.240,04		
303	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	15/05/2020		1.240,04	1.240,04
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.240,04	1.240,04	1.240,04	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/05/2020	18430	001	34.070-7	1872	1.240,04					
Total de Cheques									1.240,04	

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SINSMUC DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 05%.COMPETENCIA 04/2020.

304	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	15/05/2020	26,13		
304	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	15/05/2020		26,13	26,13
Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	26,13	26,13	26,13	0,00	
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR					
15/05/2020	18431	001	34.070-7	187	26,13					
Total de Cheques									26,13	

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SINSMUC DOS SERVIDORES CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.COMPETENCIA 04/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/validador/validador_documento.asp?documento=73f5585-2224-4334-40d3-a8e3a962bd1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 368

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 945 NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR CNPJ/CPF 01.683.013/0001-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
305	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	15/05/2020	641,19
305	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	15/05/2020	641,19

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	641,19	641,19	641,19	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/05/2020	18342	001	37.141-6	TRANSF	641,19				
Total de Cheques									641,19

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 06/2020.

309	/000	EX	9095	0	01	00	001	001	EMP	02/07/2020	1.748,97		
309	/001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	02/07/2020		1.748,97	
309	/001	EX		0	01	00	001	001	PG	13/07/2020			1.748,97

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.748,97	1.748,97	1.748,97	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
13/07/2020	3999	001	10.969-X		1.748,97				
Total de Cheques									1.748,97

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS.MÊS MAIO/2020.

359	/000	EX	9008	0	01	00	110	000	EMP	19/06/2020	1.178,11		
359	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	19/06/2020		1.178,11	1.178,11

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.178,11	1.178,11	1.178,11	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	18746	001	34.070-7	187	1.178,11				
Total de Cheques									1.178,11

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%.MÊS MAIO/2020.

361	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	19/06/2020	641,81		
361	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	19/06/2020		641,81	641,81

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	641,81	641,81	641,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	18660	001	37.141-6	187	641,81				
Total de Cheques									641,81

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%.MÊS MAIO/2020.

363	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	19/06/2020	4.095,90		
363	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	19/06/2020		4.095,90	4.095,90

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	4.095,90	4.095,90	4.095,90	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
19/06/2020	18652	001	37.139-4	TRANSF	4.095,90				
Total de Cheques									4.095,90

REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.MÊS MAIO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/ocasion>
 Código do documento: a73f5585-2224-4331-b0d3-a8e3a92bc1b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 369

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 945 NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR CNPJ/CPF 01.683.013/0001-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
366	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	19/06/2020	26,13			
366	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	19/06/2020		26,13	26,13	
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00		Não Proc:	0,00	26,13	26,13	26,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
19/06/2020	18745	001	34.070-7	187	26,13						
Total de Cheques									26,13		

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 07/2020.

372	/000	EX	9095	0	01 00	001 001	EMP	01/08/2020	1.745,55		
372	/001	EX		0	01 00	001 001	LIQ	01/08/2020		1.745,55	
372	/001	EX		0	01 00	001 001	PG	18/08/2020			1.745,55
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00		Não Proc:	0,00	1.745,55	1.745,55	1.745,55	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
18/08/2020	4215	001	10.969-X		1.745,55						
Total de Cheques									1.745,55		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUNG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. COMPETENCIA JUNHO/2020.

394	/000	EX	9008	0	01 00	110 000	EMP	10/07/2020	4.136,74		
394	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		4.136,74	4.136,74
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00		Não Proc:	0,00	4.136,74	4.136,74	4.136,74	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/07/2020	18999	001	37.139-4	187	4.136,74						
Total de Cheques									4.136,74		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUNG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO 05%. COMPETENCIA JUNHO/2020.

395	/000	EX		0	01 00	110 000	EMP	10/07/2020	26,13		
395	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		26,13	26,13
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00		Não Proc:	0,00	26,13	26,13	26,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/07/2020	19102	001	34.070-7	1872	26,13						
Total de Cheques									26,13		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUNG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO MERENDEIRAS 40%. COMPETENCIA JUNHO/2020.

396	/000	EX		0	01 00	110 000	EMP	10/07/2020	641,81		
396	/001	EX		0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/07/2020		641,81	641,81
Situação em 31/12/2020			Proc:	0,00		Não Proc:	0,00	641,81	641,81	641,81	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
10/07/2020	18914	001	37.141-6	187	641,81						
Total de Cheques									641,81		

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES PARA O SINSMUNG CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DIVERSAS. COMPETENCIA JUNHO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validacao/semCarimbo/documento: a173f6585-2224-4334-06d3-a8e3a962bc1b>
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 370

Funcional:	Categoria:	Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA						
COD: 945	NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR	CNPJ/CPF	01.683.013/0001-75							
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A

397 /000	EX	0	01	00	110	000	EMP	10/07/2020	1.201,52					
397 /001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	10/07/2020		1.201,52	1.201,52			
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.201,52	1.201,52	1.201,52	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR							
10/07/2020	19103	001	34.070-7	1872			1.201,52							
							Total de Cheques	1.201,52						

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 08/2020.

418 /000	EX	9095	0	01	00	001	001	EMP	01/09/2020	1.485,46				
418 /001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2020		1.485,46			
418 /001	EX		0	01	00	001	001	PG	09/09/2020			1.485,46		
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.485,46	1.485,46	1.485,46	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR							
09/09/2020	4478	001	36.603-X				1.485,46							
							Total de Cheques	1.485,46						

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 08/2020.

427 /000	EX		0	01	00	001	001	EMP	01/09/2020	259,67				
427 /001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	01/09/2020		259,67			
427 /001	EX		0	01	00	001	001	PG	09/09/2020			259,67		
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	259,67	259,67	259,67	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR							
09/09/2020	4503	001	10.969-X				259,67							
							Total de Cheques	259,67						

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 09/2020.

467 /000	EX		0	01	00	001	001	EMP	01/10/2020	259,67				
467 /001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	01/10/2020		259,67			
467 /001	EX		0	01	00	001	001	PG	16/10/2020			259,67		
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	259,67	259,67	259,67	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR							
16/10/2020	4678	001	10.969-X				259,67							
							Total de Cheques	259,67						

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 09/2020.

468 /000	EX		0	01	00	001	001	EMP	01/10/2020	1.435,93				
468 /001	EX		0	01	00	001	001	LIQ	01/10/2020		1.435,93			
468 /001	EX		0	01	00	001	001	PG	16/10/2020			1.435,93		
Situação em 31/12/2020							Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.435,93	1.435,93	1.435,93	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE			VALOR							
16/10/2020	4679	001	36.603-X				1.435,93							
							Total de Cheques	1.435,93						

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%,CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO.MÊS 07/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <http://stece.tece.pe.gov.br/validador/validador.jspx?docId=22274334460d348e3a962bd1b>**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 371

Fic:9008 Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 945 NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR CNPJ/CPF 01.683.013/0001-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
505	/000	EX	9008	0 01 00	110 000	EMP	13/08/2020	26,13		
505	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	13/08/2020		26,13	26,13
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	26,13
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020						19367	001	34.070-7	187	26,13
									Total de Cheques	26,13

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS,CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO.MÊS 07/2020.

506	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	13/08/2020	1.144,83		
506	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	13/08/2020		1.144,83	1.144,83
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.144,83
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
13/08/2020						19368	001	34.070-7	187	1.144,83
									Total de Cheques	1.144,83

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%,CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO.MÊS 07/2020.

508	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	14/08/2020	696,98		
508	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	14/08/2020		696,98	696,98
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	696,98
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2020						19343	001	37.141-6	187	696,98
									Total de Cheques	696,98

REFERENTE AO REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%,CONF.FOLHAS DE PAGAMENTO.MÊS 07/2020.

509	/000	EX		0 01 00	110 000	EMP	14/08/2020	3.997,86		
509	/001	EX		0 01 00	110 000	LIQ/PG	14/08/2020		3.997,86	3.997,86
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.997,86
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
14/08/2020						19342	001	37.139-4	187	3.997,86
									Total de Cheques	3.997,86

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 10/2020.

530	/000	EX	9095	0 01 00	001 001	EMP	10/11/2020	1.672,84		
530	/001	EX		0 01 00	001 001	LIQ	10/11/2020		1.672,84	
530	/001	EX		0 01 00	001 001	PG	27/11/2020			1.672,84
Situação em 31/12/2020						Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.672,84
DATA						ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR
27/11/2020						4942	001	36.603-X		1.672,84
									Total de Cheques	1.672,84

VALOR QUE SE SUBEMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE DESCONTO RETIDO EM FOLHA DOS FUNCIONARIOS VINCULADOS AO SINDICATO,REF.A COMPETENCIA 11/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José dos Santos de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validaDoc.seml> (Código do documento: a73f6565-2724-4334-b0d3-a8e3a962bd1b)
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 372

Funcional: Categoria: Entidade: 3 Licitação: DISPENSA

COD: 945 NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR CNPJ/CPF 01.683.013/0001-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A		
554	/000	EX	0	01	00	001	001	EMP	01/12/2020	1.673,68		
554	/001	EX	0	01	00	001	001	LIQ	01/12/2020		1.673,68	
554	/001	EX	0	01	00	001	001	PG	10/12/2020			1.673,68

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.673,68	1.673,68	1.673,68	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/12/2020	4994	001	36.603-X		1.673,68				
					Total de Cheques		1.673,68		

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 05%.MÊS AGOSTO/2020.

562	/000	EX	9008	0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	26,13		
562	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		26,13	26,13

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	26,13	26,13	26,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19803	001	34.070-7	1872	26,13				
					Total de Cheques		26,13		

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.MÊS AGOSTO/2020.

563	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	1.139,37		
563	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		1.139,37	1.139,37

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.139,37	1.139,37	1.139,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19802	001	34.070-7	1872	1.139,37				
					Total de Cheques		1.139,37		

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%.MÊS AGOSTO/2020.

565	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	8.682,62		
565	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		8.682,62	8.682,62

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	8.682,62	8.682,62	8.682,62	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19636	001	37.139-4	1872	8.682,62				
					Total de Cheques		8.682,62		

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%.MÊS AGOSTO/2020.

566	/000	EX		0	01	00	110	000	EMP	18/09/2020	668,35		
566	/001	EX		0	01	00	110	000	LIQ/PG	18/09/2020		668,35	668,35

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	668,35	668,35	668,35	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
18/09/2020	19664	001	37.141-6	187	668,35				
					Total de Cheques		668,35		

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 05%,PARA O SINSMUC CONF.FOLHA DE PAGAMENTO.MÊS SETEMBRO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO


 Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
 Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento.htm> Código do documento: a7bfe5d5-2224-4334-f6d3-48e3a9c2b11b
SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Page 373

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 945 NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR CNPJ/CPF 01.683.013/0001-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
647	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	15/10/2020	26,13		
647	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	15/10/2020		26,13	26,13

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	26,13	26,13	26,13	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/10/2020	20039	001	34.070-7	101502	26,13				
Total de Cheques					26,13				

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.DOS SERVIDORES LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, PARA O SINSMUC CONF.FOLHA DE PAGAMENTO.MÊS SETEMBRO/2020.

648	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	15/10/2020	1.139,37		
648	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	15/10/2020		1.139,37	1.139,37

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.139,37	1.139,37	1.139,37	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
15/10/2020	20040	001	34.070-7	101501	1.139,37				
Total de Cheques					1.139,37				

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 40%, PARA O SINSMUC CONF.FOLHA DE PAGAMENTO.MÊS SETEMBRO/2020.

649	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	15/10/2020	669,40		
649	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ	15/10/2020		669,40	
649	/001	EX	0	01 00	110 000	PG	16/10/2020			669,40

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	669,40	669,40	669,40	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/10/2020	19980	001	37.141-6	101605	669,40				
Total de Cheques					669,40				

REFERENTE AO REPASSE DA CONT.DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO 60%, PARA O SINSMUC CONF.FOLHA DE PAGAMENTO.MÊS SETEMBRO/2020.

650	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	15/10/2020	3.165,46		
650	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ	15/10/2020		3.165,46	
650	/001	EX	0	01 00	110 000	PG	16/10/2020			3.165,46

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.165,46	3.165,46	3.165,46	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
16/10/2020	19963	001	37.139-4	101602	3.165,46				
Total de Cheques					3.165,46				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 40%. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020.

724	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	10/11/2020	671,29		
724	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/11/2020		671,29	671,29

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	671,29	671,29	671,29	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20228	001	37.141-6	111002	671,29				
Total de Cheques					671,29				

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 60%. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://steec.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7bfe5d5-2227-4334-f0d3-48e3a962bd1b**SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ**

Page 374

Funcional: Categoria: Entidade: 1 Licitação: DISPENSA

COD: 945 NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR CNPJ/CPF 01.683.013/0001-75

Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A
725	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	10/11/2020	3.175,31		
725	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/11/2020		3.175,31	3.175,31

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	3.175,31	3.175,31	3.175,31	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20259	001	37.139-4	111002	3.175,31				
Total de Cheques									3.175,31

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020.

726	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	10/11/2020	26,33		
726	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/11/2020		26,33	26,33

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	26,33	26,33	26,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20392	001	34.070-7	111003	26,33				
Total de Cheques									26,33

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES. DIVERSAS SECRETARIAS. CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO/2020.

727	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	10/11/2020	1.139,79		
727	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	10/11/2020		1.139,79	1.139,79

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.139,79	1.139,79	1.139,79	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
10/11/2020	20393	001	34.070-7	111002	1.139,79				
Total de Cheques									1.139,79

REFERENTE AO REPASSE DE CONT. DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 05%.COMPETÊNCIA 11/2020.

782	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	14/12/2020	26,33		
782	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ/PG	14/12/2020		26,33	26,33

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	26,33	26,33	26,33	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/12/2020	20607	001	34.070-7	121411	26,33				
Total de Cheques									26,33

REFERENTE AO REPASSE DE CONT. DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSAS SECRETARIAS.COMPETÊNCIA 11/2020.

783	/000	EX	0	01 00	110 000	EMP	30/11/2020	1.003,53		
783	/001	EX	0	01 00	110 000	LIQ	30/11/2020		1.003,53	
783	/001	EX	0	01 00	110 000	PG	14/12/2020			1.003,53

Situação em 31/12/2020		Proc:	0,00	Não Proc:	0,00	1.003,53	1.003,53	1.003,53	0,00
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR				
14/12/2020	20608	001	34.070-7	121411	1.003,53				
Total de Cheques									1.003,53

REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.C/C 37.139-4.

**NomeEntidade**

EnderecoEntidade

CnpjEntidade

Exercício: 2020

CONSOLIDADO

Documento Assinado Digitalmente por: Alexandre José Torres de Azevedo Oliveira
Acesse em: <https://stece.tec.pe.gov.br/dpp/validarDocumento> Código do documento: a7b7e5d5-2224-4334-80d3-48e30962bc1b

Page 375

SITUAÇÃO DOS EMPENHOS DOS FORNEC. DE ATÉ

Funcional:		Categoria:				Entidade: 1	Licitação:	DISPENSA			
COD: 945		NOME: SINSMUC - SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE COR				CNPJ/CPF	01.683.013/0001-75				
Emp/Sub	TP	Ficha	F.R.	C. Aplic.	Processo	Data	Valor	Liquidado	Pago	A	
796	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	17/12/2020	3.041,39	
796	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	17/12/2020		3.041,39
Situação em 31/12/2020		Proc:				0,00	Não Proc:	0,00	3.041,39	3.041,39	3.041,39
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
17/12/2020	20543	001	37.139-4	121701	3.041,39						
Total de Cheques									3.041,39		
REFERENTE AO REPASSE DE CONT.DOS SERVIDORES PARA O SINSMUC CONF.FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.C/C 37.141-6.											
797	/000	EX	0	01	00	110	000	EMP	17/12/2020	671,50	
797	/001	EX	0	01	00	110	000	LIQ/PG	17/12/2020		671,50
Situação em 31/12/2020		Proc:				0,00	Não Proc:	0,00	671,50	671,50	671,50
DATA	ORDPG	BANCO	CONTA	CHEQUE	VALOR						
17/12/2020	20523	001	37.141-6	121701	671,50						
Total de Cheques									671,50		
TOTAL FORNECEDOR	Proc: 0,00		Não Proc: 0,00		140.179,73		140.179,73		140.179,73		0,00
TOTAL...					13.865.854,42		13.865.854,42		13.846.741,33		19.113,09
Total Geral de Empenhos.					13.865.854,42						
Total Geral Liquidado.					13.865.854,42						
Total Geral Pago					13.846.741,33						
Total Geral a Pagar.					19.113,09		--> Processado		Não Proc		
Total Anulado					-144.220,16		19.113,09		0,00		