



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 2f980414-8bae-4309-aad8-78d4a21db5ca

Diretoria da Presidência

Recife, 27 de março de 2018

Ofício nº 201 /2018 - DPR

Ilustríssimo Presidente,

Em atendimento a Resolução TC nº 025/2017 deste Tribunal estamos enviando Prestação de Contas da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana – EMLURB referente ao exercício de 2017.

Atenciosamente.

ROBERTO DUARTE GUSMÃO
Diretor Presidente

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Rua da Aurora, nº 885, Boa Vista
Nesta



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017



5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	7.847.000,00	7.847.000,00	0,00	(7.847.000,00)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.233.000,00	1.233.000,00	0,00	(1.233.000,00)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.564.000,00	3.564.000,00	0,00	(3.564.000,00)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	7.847.000,00	7.847.000,00	0,00	(7.847.000,00)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	7.847.000,00	7.847.000,00	0,00	(7.847.000,00)
DÉFICIT				
TOTAL	7.847.000,00	7.847.000,00	0,00	(7.847.000,00)

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 10:20:42



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017



5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	343.513.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.592.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.271.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	103.402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	94.492.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.910.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	446.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	446.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERÁVIT						
TOTAL	446.915.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 10:20:50

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://eccc.rece.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cd=189070&documento=65413487-7314-4865-8213-1427e40108563>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2016



5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b) (f)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: SÍLVIA MARIA DE SOUZA, ANGELO BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://recife.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=65413d87-7314-48c5-82f3-f427e40b8563



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017



5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	12.497.617,70	12.488.367,70	9.250,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.548.507,72	2.548.507,72	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.949.109,98	9.939.859,98	9.250,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	624.131,64	528.340,08	95.791,56	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	624.131,64	528.340,08	95.791,56	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	13.121.749,34	13.016.707,78	105.041,56	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2017 - 26/03/2018 10:21:17

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/portal/validaDocumento.aspx?Codigo=documento:65413d87-7314-48c5-82f3-1427e40b8563>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDOS d=(c-b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.261.350,76	4.261.350,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.230.627,27	1.230.627,27
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	88.060,72	88.060,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.942.662,77	2.942.662,77
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	0,00	0,00	4.836.350,76	4.836.350,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	4.836.350,76	4.836.350,76
DÉFICIT			467.384.339,96	467.384.339,96
TOTAL	0,00	0,00	470.861.617,28	470.861.617,28

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.359.073,44	822.786,38	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.359.073,44	822.786,38	0,00
REABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS				

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 08:45:59



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	0,00	484.312.756,12	452.630.243,86	452.630.243,86	450.743.564,19	31.682.512,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	134.392.307,42	126.821.458,32	126.821.458,32	125.925.828,23	7.570.849,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	2.650.000,00	1.901.953,42	1.901.953,42	1.901.953,42	748.046,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	347.270.448,70	323.906.832,12	323.906.832,12	322.915.782,54	23.363.616,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	133.086.837,58	19.054.159,80	19.054.159,80	18.795.249,13	114.032.677,78
INVESTIMENTOS	0,00	123.669.253,26	13.251.648,49	13.251.648,49	12.992.737,82	110.417.604,77
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	9.417.584,32	5.802.511,31	5.802.511,31	5.802.511,31	3.615.073,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	0,00	617.399.593,70	471.684.403,66	471.684.403,66	469.538.813,32	145.715.190,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANC.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	0,00	617.399.593,70	471.684.403,66	471.684.403,66	469.538.813,32	145.715.190,04
SUPERÁVIT						
TOTAL	0,00	617.399.593,70	471.684.403,66	471.684.403,66	469.538.813,32	145.715.190,04

RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	------	------	------	------	------	------

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 08:46:06

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://eccc.rece.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=65413487-7314-4865-8213-1427e40b8563>



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 08:46:10

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://efc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:65413d87-7314-48c5-82f3-f427e40b8563



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=a+b-c-d
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SOFIN / DEZEMBRO 2017 - 26/03/2018 08:46:13

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/ppa/validaDoc.aspx?Codigo=documento:65413d87-7314-48c5-82f3-1427e40b8563>



PREFEITURA DO RECIFE

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exe:

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 4.020.808,52
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 4.020.808,52
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 4.020.808,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 16.235.084,47	R\$ 508.520.366,55
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 14.000.859,29	R\$ 508.520.366,55
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.234.225,18	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 51.569.307,40	R\$ 869.858.740,08
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 13.121.749,34
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 2.090.080,38	R\$ 134.439.635,92
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 49.479.227,02	R\$ 722.297.354,82
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 21.420.119,67	R\$ 1.109.842,93
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 21.420.119,67	R\$ 1.109.842,93
TOTAL GERAL	R\$ 89.224.511,54	R\$ 1.383.509.758,08

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 10:14:57

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 938864f2-19f2-4657-9b4d-dc95ded61873



PREFEITURA DO RECIFE

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exe

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 524.767.524,92
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 465.572.535,33
VINCULADA	R\$ 0,00	R\$ 59.194.989,59
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 0,00	R\$ 59.194.989,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 23.549.634,52	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 42.673,83	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.506.960,69	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 65.674.877,02	R\$ 837.322.113,49
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 13.016.707,78	R\$ 31.068.581,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 25.157.502,11	R\$ 131.726.987,39
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 27.500.667,13	R\$ 674.526.544,77
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00	R\$ 21.420.119,67
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 21.420.119,67
TOTAL GERAL	R\$ 89.224.511,54	R\$ 1.383.509.758,08

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 10:15:02

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://epecrce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam?codigo_documento:938864f2-19f2-4657-9b4d-dc95ded61873



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exe:

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 4.836.350,76	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 4.836.350,76	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 4.836.350,76	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	R\$ 487.539.033,04	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 464.032.072,35	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.506.960,69	R\$ 0,00
TRANSF. RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	R\$ 672.248.650,31	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 2.145.590,34	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 75.784.013,18	R\$ 0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 594.319.046,79	R\$ 0,00
SALDO DO ANO ANTERIOR	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.164.624.034,11	R\$ 0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 08:48:08

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:938864f2-19f2-4657-9b4d-dc95ded61873



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exe:

BALANÇO FINANCEIRO

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 471.684.403,66	R\$ 0,00
ORDINÁRIA	R\$ 457.698.875,06	R\$ 0,00
VINCULADA	R\$ 13.985.528,60	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	R\$ 13.985.528,60	R\$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	R\$ 3.909.653,93	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 1.675.428,75	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.234.225,18	R\$ 0,00
TRANSF. CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 663.289.201,17	R\$ 0,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	R\$ 65.976.837,82	R\$ 0,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIO	R\$ 597.312.363,35	R\$ 0,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 25.740.775,35	R\$ 0,00
CAIXA e EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 25.740.775,35	R\$ 0,00
TOTAL GERAL	R\$ 1.164.624.034,11	R\$ 0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 08:48:11

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://ecec.tece.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:938864f2-19f2-4657-9b4d-dc95ded61873



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMÃO, ÂNGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://portal.p-e-gov.br/portal/p/visualizaDoc.do?docId=1180468855&cd=490042010333>

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	0,00	34.546.794,84
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	21.420.119,87
Créditos a Curto Prazo	0,00	7.818.455,88
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	5.308.219,09
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	16.825.775,68
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	16.825.775,68
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	0,00	51.372.570,52

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 09:23:31



5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	67.319.772,36
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	5.977,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	13.121.749,24
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	31.124.623,99
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	23.067.421,13
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	107.295.770,54
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	74.078.263,04
Provisões a Longo Prazo	0,00	33.217.506,50
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	-123.242.972,28
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	55.528.079,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	-178.771.051,78
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	51.372.570,52

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 09:23:32



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELE BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <http://www.pf.gov.br/cidadao/consultadocuments.do?docId=15646885566490400333>

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE	36.781.692,95	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	25.740.775,35	0,00
Créditos a Curto Prazo	6.465.882,52	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.575.035,08	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.215.090,93	0,00
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	17.215.090,93	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	53.996.783,88	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 08:50:25



PREFEITURA DO RECIFE

Exercício: 2017

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

BALANÇO PATRIMONIAL

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE	34.323.841,61	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	895.630,09	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.248.940,15	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.834.972,48	0,00
Obrigações de Repartição e Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	18.536.103,43	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	9.808.195,46	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	80.205.554,97	0,00
Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	46.988.048,67	0,00
Provisões a Longo Prazo	33.217.506,30	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-60.532.612,70	0,00
Patrimônio Social e Capital Social	55.528.079,40	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	-116.060.692,10	0,00
(-)Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.996.783,88	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 08:50:26

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://pse.gov.br/pse/validar_documento



PREFEITURA DO RECIFE

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2017

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2017	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.655.015,22	50.339.486,81
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	15.655.015,22	50.339.486,81
Resultado Patrimonial do Período	112.190.753,69	-2.032.131,06

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 10:43:10

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://efc.cpe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.do?documento=3b0ac681-0822-46c7-8cb3-8009ae0f981f>



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2017

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2017	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	550.696.316,07	0,00
Impostos Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenções no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuições para Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.136.152,93	0,00
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.136.152,93	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa Financeiras	17.635.266,24	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	17.452.731,18	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	182.535,06	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	510.628.045,71	0,00
Transferências Intragovernamentais	510.628.045,71	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	655.181,45	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienações	575.000,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	80.181,45	0,00
Ganhos com Desincorporações de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	20.641.669,74	0,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	11.339.757,80	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	9.301.911,94	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://recife.pe.gov.br/portal/validaDoc.aspx?doc=316cc68f-f872-46c2-8c5b-80b9a0150111>



PREFEITURA DO RECIFE

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2017

**DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL 2017	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016
Custo com Tributos	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.829.972,89	0,00
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.829.972,89	0,00
Resultado Patrimonial do Período	-60.532.612,70	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 08:52:12

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://epec.pe.gov.br/portal-do-documento/3b0ac681-0872-46c7-8cb3-8009ae0f981f>



PREFEITURA DO RECIFE

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam?Codigo_documento:6b757b1f-781d-411d-a829-7bdaac41338a

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	102.339.006,56	-20.891.779,59
Ingressos	706.754.625,35	36.412.117,41
Receitas Derivadas e Originárias	4.020.808,52	0,00
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	383.049,23	0,00
Receita de Serviços	1.483.114,05	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	2.154.645,24	0,00
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	702.733.816,83	36.412.117,41
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	508.520.366,55	16.235.084,47
Valores Restituíveis	146.203.907,53	2.277.265,85
Baixa de Obrigações Financeiras	48.009.542,75	17.899.767,09
Desembolsos	604.415.618,79	57.303.897,00
Pessoal e Demais Despesas	435.395.455,34	0,00
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	395.702.520,28	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	20.949.386,43	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:6b757b1f-781d-411d-a829-7bda41338a

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	18.743.548,63	0,00
Juros e Encargos da Dívida	2.169.878,51	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	2.169.878,51	0,00
Transferências Concedidas	2.258.667,56	0,00
Intergovernamentais	2.258.667,56	0,00
a União	37.527,56	0,00
a Estados e Distrito Federal	2.221.140,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	164.591.617,38	57.303.897,00
Transferência Financeira Concedida	0,00	18.969.059,72
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	20.861.625,68	12.488.367,70
Valores Restituíveis	131.726.987,39	25.157.502,11
Demais Valores da VPD a Apropriar	12.003.004,31	688.967,47
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-73.131.138,06	-528.340,08
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Ingressos não Orçamentários		
Desembolsos	62.924.182,41	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante	2.312.292,80	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	60.611.889,61	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	10.206.955,65	528.340,08
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	10.206.955,65	528.340,08
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	-8.897.591,76	0,00
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2017

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	8.897.591,76	0,00
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos	8.897.591,76	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	20.310.276,74	-21.420.119,67
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.109.842,93	21.420.119,67
*CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	21.420.119,67	0,00

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 10:23:35

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 6b757bf1-781d-411d-a829-7fbdac41338a



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://ecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam?Codigo_documento:6b757b1f-781d-411d-a829-7bda41338a

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	0,00	43.961.024,48
Ingressos	0,00	573.561.798,83
Receitas Derivadas e Originárias	0,00	4.261.350,76
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	1.048.092,21
Receita de Serviços	0,00	88.060,72
Remuneração das Disponibilidades	0,00	182.535,06
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	2.942.662,77
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0,00	569.300.448,07
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	482.958.458,24
Valores Restituíveis	0,00	81.320.224,63
Baixa de Obrigações Financeiras	0,00	5.021.765,20
Desembolsos	0,00	529.600.774,35
Pessoal e Demais Despesas	0,00	446.547.715,82
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	411.776.312,32
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	21.164.797,15
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2017

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo_documento:6b757b1f-781d-411d-a829-7bda4c41338a

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	13.606.606,35
Juros e Encargos da Dívida	0,00	1.901.953,42
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	1.901.953,42
Transferências Concedidas	0,00	2.293.894,95
Intergovernamentais	0,00	2.293.894,95
a União	0,00	9.451,23
a Estados e Distrito Federal	0,00	2.284.443,72
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	78.857.210,16
Transferência Financeira Concedida	0,00	3.909.653,93
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Valores Restituíveis	0,00	65.976.837,82
Demais Valores da VPD a Apropriar	0,00	8.970.718,41
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-12.417.737,82
Ingressos	0,00	575.000,00
Alienação de Bens	0,00	575.000,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Ingressos não Orçamentários		
Desembolsos	0,00	12.992.737,82
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	712.442,67
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	12.280.295,15
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	-5.802.511,31
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00



PREFEITURA DO RECIFE

AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB



Exercício: 2017

FLUXO DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR 2016	EXERCÍCIO ATUAL 2017
Outros Ingressos de Financiamentos		
Desembolsos	0,00	5.802.511,31
Amortização/Refinamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos	0,00	5.802.511,31
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	0,00	25.740.775,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
*CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	25.740.775,35

FONTE: SOFIN / Dezembro 2017 - 26/03/2018 08:54:55

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://eccc.tec.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 6b757bf1-781d-411d-a829-7fbdac41338a



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 065fcf0b-205e-440c-9dee-20f6f2bc8750

DECLARAÇÃO

A AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA – EMLURB declara que não foi contraída, durante o exercício de 2017, nenhuma dívida, conforme solicitado no item 08 do anexo VI da Resolução 25 de 13 de dezembro de 2017, do Tribunal de Contas de Pernambuco.

ROBERTO DUARTE GUSMÃO
Diretor Presidente



DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

T I T U L O	SALDO EXERCÍCIO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO EXERCÍCIO
	A N T E R I O R	INSCRIÇÃO	BAIXA	S E G U I N T E
TOTAL GERAL				



COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CODIGO	D E S C R I C A O	ORÇADA	ARRECADADA	D I F E R E N C A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00-0	RECEITAS CORRENTES	0,00	4.261.350,76	4.261.350,76	0,00
1300.00.00-0	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	1.230.627,27	1.230.627,27	0,00
1320.00.00-0	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	182.535,06	182.535,06	0,00
1325.00.00-0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	182.535,06	182.535,06	0,00
1325.00.00-241	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	182.535,06	182.535,06	0,00
1330.00.00-0	RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	1.048.092,21	1.048.092,21	0,00
1333.00.00-0	RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	1.048.092,21	1.048.092,21	0,00
1333.99.00-0	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	1.048.092,21	1.048.092,21	0,00
1333.99.00-241	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS	0,00	1.048.092,21	1.048.092,21	0,00
1600.00.00-0	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	88.060,72	88.060,72	0,00
1600.46.00-0	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	26.113,88	26.113,88	0,00
1600.46.00-241	SERVIÇOS DE CEMITÉRIO	0,00	26.113,88	26.113,88	0,00
1600.99.00-0	OUTROS SERVIÇOS	0,00	61.946,84	61.946,84	0,00
1600.99.00-241	OUTROS SERVIÇOS	0,00	61.946,84	61.946,84	0,00
1900.00.00-0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.942.662,77	2.942.662,77	0,00
1910.00.00-0	MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.007.913,57	2.007.913,57	0,00
1919.00.00-0	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	2.007.913,57	2.007.913,57	0,00
1919.27.00-0	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.779.720,23	1.779.720,23	0,00
1919.27.00-241	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	1.779.720,23	1.779.720,23	0,00
1919.99.00-0	OUTRAS MULTAS	0,00	228.193,34	228.193,34	0,00
1919.99.00-241	OUTRAS MULTAS	0,00	228.193,34	228.193,34	0,00
1920.00.00-0	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	934.749,20	934.749,20	0,00
1922.00.00-0	RESTITUIÇÕES	0,00	934.749,20	934.749,20	0,00
1922.99.00-0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	934.749,20	934.749,20	0,00
1922.99.00-241	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	934.749,20	934.749,20	0,00
2000.00.00-0	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
2200.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
2210.00.00-0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	575.000,00	575.000,00	0,00
2215.00.00-0	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
2215.00.00-241	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	49.100,00	49.100,00	0,00
2216.00.00-0	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2216.00.00-241	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2217.00.00-0	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	94.150,00	94.150,00	0,00
2217.00.00-241	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	94.150,00	94.150,00	0,00
2219.00.00-0	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	428.850,00	428.850,00	0,00
2219.00.00-241	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	428.850,00	428.850,00	0,00
S U B T O T A I S				0,00	0,00
T O T A I L G E R A L		0,00	4.836.350,76	4.836.350,76	0,00



COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					
TÍTULOS	CREDITOS AUTORIZADOS			DESPESA REALIZADA	DIFERENÇA
	ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENTARES	ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL		
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	313.677.954,01	525.350.800,74	839.028.754,75	471.684.403,66	367.344.351,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.392.307,42	134.392.307,42	126.821.458,32	7.570.849,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2.650.000,00	2.650.000,00	1.901.953,42	748.046,58
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	279.750.933,51	288.829.276,24	568.580.209,75	323.906.832,12	244.673.377,63
INVESTIMENTOS	30.311.947,50	93.676.705,76	123.988.653,26	13.251.648,49	110.737.004,77
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.615.073,00	5.802.511,32	9.417.584,32	5.802.511,31	3.615.073,01
TOTAL GERAL	313.677.954,01	525.350.800,74	839.028.754,75	471.684.403,66	367.344.351,09



50.10 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO SEGUNDO A SUA NATUREZA				
CODIGO	ESPECIFICACAO	DESPESA		DIFERENCA
		FIXADA	REALIZADA	
3.0.00.00	DESPESAS CORRENTES	484.312.756,12	452.630.243,86	31.682.512,26
3.1.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.392.307,42	126.821.458,32	7.570.849,10
3.1.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.392.307,42	126.821.458,32	7.570.849,10
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CÍVIL	83.085.122,62	79.221.637,41	3.863.485,21
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.310.000,00	22.346.840,75	1.963.159,25
3.1.90.16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.136.558,49	10.752.711,64	383.846,85
3.1.90.67	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.038.500,00	4.864.203,53	174.296,47
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	9.489.500,00	8.617.406,17	872.093,83
3.1.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.003,16	0,00	84.003,16
3.1.90.94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	795.874,22	795.874,22	0,00
3.1.90.96	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	452.748,93	222.784,60	229.964,33
3.2.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.650.000,00	1.901.953,42	748.046,58
3.2.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.650.000,00	1.901.953,42	748.046,58
3.2.90.21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	2.650.000,00	1.901.953,42	748.046,58
3.3.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	347.270.448,70	323.906.832,12	23.363.616,58
3.3.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	50.000,00	9.451,23	40.548,77
3.3.20.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50.000,00	9.451,23	40.548,77
3.3.30.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.856.443,72	2.284.443,72	572.000,00
3.3.30.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.856.443,72	2.284.443,72	572.000,00
3.3.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	344.364.004,98	321.612.937,17	22.751.067,81
3.3.90.08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.980,00	7.000,00	980,00
3.3.90.14	DIÁRIAS-CIVIL	2.430,00	2.430,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.094.676,35	8.991.259,79	1.103.416,56
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.605.521,75	1.462.008,65	143.513,10
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.801,00	0,00	9.801,00
3.3.90.37	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2.092.513,62	2.055.325,75	37.187,87
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.017.009,43	255.668.564,27	18.348.445,16
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	173.783,00	173.569,20	213,80
3.3.90.49	AUXÍLIO-TRANSPORTE	2.487.308,41	2.398.923,83	88.384,58
3.3.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	700.000,00	124.996,65	575.003,35
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	52.954.521,83	50.595.288,44	2.359.233,39
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	218.459,59	133.570,59	84.889,00
4.0.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	133.086.837,58	19.054.159,80	114.032.677,78
4.4.00.00	INVESTIMENTOS	123.669.253,26	13.251.648,49	110.417.604,77
4.4.20.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.20.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.000,00	0,00	22.000,00
4.4.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.647.253,26	13.251.648,49	110.395.604,77
4.4.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	536.551,85	36.551,80	500.000,05
4.4.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.578.764,12	10.605.848,15	58.972.915,97
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.230.142,36	382.447,57	50.847.694,79
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	404.654,36	329.995,10	74.659,26
4.4.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.897.140,57	1.896.805,87	334,70
4.6.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.417.584,32	5.802.511,31	3.615.073,01
4.6.90.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.417.584,32	5.802.511,31	3.615.073,01
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	9.417.584,32	5.802.511,31	3.615.073,01
T O T A I S		617.399.593,70	471.684.403,66	145.715.190,04
TOTAL ORGÃO		617.399.593,70	471.684.403,66	145.715.190,04
TOTAL GERAL		617.399.593,70	471.684.403,66	145.715.190,04



50.10 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGÃO, FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS				
CODIGO	E S P E C I F I C A C A O	PROJETOS	ATIVIDADES	T O T A L
			ESPECIAIS	
15	URBANISMO		435.832.043,55	435.832.043,55
122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		117.308.273,33	117.308.273,33
2161	GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS ÓRGÃOS, ENTIDADES E FUNDOS MUNICIPAIS		87.083.398,65	87.083.398,65
5010.1512221612723	APOIO ADMINISTRATIVO ÀS AÇÕES DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		87.083.398,65	87.083.398,65
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		30.224.874,68	30.224.874,68
5010.1512231012061	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME PRÓPRIO		0,00	0,00
5010.1512231012062	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		16.330.193,07	16.330.193,07
5010.1512231012701	ENCARGOS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		173.569,20	173.569,20
5010.1512231012704	ENCARGOS COM PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.704.464,73	7.704.464,73
5010.1512231012705	ENCARGOS COM O FGTS DOS SERVIDORES		6.016.647,68	6.016.647,68
331	PROTEÇÃO E BENEFÍCIOS AO TRABALHADOR		8.104.569,45	8.104.569,45
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		8.104.569,45	8.104.569,45
5010.1533131012153	ENCARGOS COM BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES		8.104.569,45	8.104.569,45
451	INFRA-ESTRUTURA URBANA		9.689.653,08	9.689.653,08
1323	MANUTENÇÃO URBANA		9.689.653,08	9.689.653,08
5010.1545113232566	REQUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS DE INTERESSE PÚBLICO		9.689.653,08	9.689.653,08
452	SERVIÇOS URBANOS		300.729.547,69	300.729.547,69
1323	MANUTENÇÃO URBANA		300.729.547,69	300.729.547,69
5010.1545213232509	LIMPEZA URBANA		241.426.033,12	241.426.033,12
5010.1545213232536	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		29.037.929,24	29.037.929,24
5010.1545213232539	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES		8.660.174,97	8.660.174,97
5010.1545213232541	MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		17.926.102,40	17.926.102,40
5010.1545213232582	ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE NECRÓPOLES		3.679.307,96	3.679.307,96
17	SANEAMENTO		22.236.302,53	22.236.302,53
512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		22.236.302,53	22.236.302,53
1323	MANUTENÇÃO URBANA		22.236.302,53	22.236.302,53
5010.1751213232543	MANUTENÇÃO E RETIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE MICRO E MACRO-DRENAGEM		22.236.302,53	22.236.302,53
28	ENCARGOS ESPECIAIS		13.616.057,58	13.616.057,58
846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		13.616.057,58	13.616.057,58
3101	GESTÃO DOS ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO		13.616.057,58	13.616.057,58
5010.2884631019002	CONTRIBUIÇÕES PARA O PIS/PASEP		9.451,23	9.451,23
5010.2884631019004	COMPROMISSOS DECORRENTES DE SENTENÇAS JUDICIAIS		13.606.606,35	13.606.606,35
T O T A I S			458.068.346,08 13.616.057,58	471.684.403,66
T O T A L D O O R G Ã O			458.068.346,08 13.616.057,58	471.684.403,66



Recife, 02 de março de 2018.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 15 do Anexo VI da Resolução TC Nº 25/2017, declaramos que, no exercício de 2017, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB**.

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO Assinado de forma digital por
RAFAEL FIGUEIREDO
BEZERRA:062628074 BEZERRA:06262807454
54 Dados: 2018.03.02 16:39:59
-03'00'

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município





Recife, 02 de março de 2018.

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 15 do Anexo VI da Resolução TC Nº 25/2017, declaramos que, no exercício de 2017, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB.**

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO
BEZERRA:062628074
54

Assinado de forma digital por
RAFAEL FIGUEIREDO
BEZERRA:06262807454
Dados: 2018.03.02 16:39:59
-03'00'

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município



PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO
AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
Av. Governador Carlos de Lima Cavalcanti, nº09
Derby - Recife - PE - CEP: 50.070-110
PABX: 3355.5500
CNPJ: 11.497.013/0001-34
www.recife.pe.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e453135f-b682-44c7-8c6-3e079eb1f513

Diretoria Administrativa e Financeira

TERMO DE VERIFICAÇÃO DE CAIXA

VERIFICAÇÃO DO SALDO DE CAIXA EM 29/12/2017.

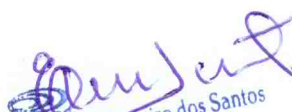
VALOR EM DINHEIRO.....R\$ 38.467,49

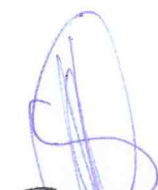
VALOR EM CHEQUE.....R\$ 0,00

TOTAL EM CAIXA.....R\$ 38.467,49

CONFERIDO:

VISTOS:


Eraldo Monteiro dos Santos
Matricula 3959-4
Setor STOF Orçamentário e Financeiro


Hélder Aprigio da Silva
Chefe Divisão Financeira
Mat. 71.484-4


Marco Antonio F. Moreira
GPN / Tesouraria
Mat. 824-9

10145 DEZ 29



BANCO:

CAIXA E. FEDERAL

AGÊNCIA:

2348

SALDO PELO BANCO 198.609,02

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS 1988.807,64

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS 81.191,92

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS 929.313,56

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS 2.969.358,46

SALDO PELA RAZÃO 46.174,83



Extrato por período

Cliente: EMLURB REMOCAO DO LIXO

Conta: 2348 / 003 / 00010145-4

Data: 04/01/2018 - 17:29

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	173.011,49 C
01/12/2017	011217	D AT SICOB	87,29 D	172.924,20 C
01/12/2017	171201	TAR AD DEP	59,00 D	172.865,20 C
04/12/2017	170709	UG070001	3.585,08 C	176.450,28 C
04/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	176.408,28 C
04/12/2017	000000	DEB.JUROS	0,87 D	176.407,41 C
04/12/2017	000000	DEB.IOF	0,56 D	176.406,85 C
07/12/2017	003771	DOC ELET E	3.386,71 D	173.020,14 C
07/12/2017	003771	DOC/TEDINTERNET	8,65 D	173.011,49 C
11/12/2017	170709	UG070001	3.573,57 C	176.585,06 C
12/12/2017	000050	DP DINH AG	200.253,41 C	376.838,47 C
15/12/2017	250990	PAG BOLETO	3.157,06 D	373.681,41 C
15/12/2017	104254	ENVIO TED	100.000,00 D	273.681,41 C
15/12/2017	104254	DOC/TED INTERNET	8,65 D	273.672,76 C
18/12/2017	124686	ENVIO TED	100.652,62 D	173.020,14 C
18/12/2017	124686	DOC/TED INTERNET	8,65 D	173.011,49 C
20/12/2017	002175	DP DINH AG	10.079,20 C	183.090,69 C
20/12/2017	003228	DP DINH AG	58,56 C	183.149,25 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	183.107,25 C
28/12/2017	002348	CRED FGTS	15.496,77 C	198.604,02 C

229,38
NE

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 11/01/2018 08:50:41

Página: 1/1



BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 2348 00010145		SALDO ANTERIOR		56.349,41
11/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	3.386,71	52.962,70
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	3.386,71	49.575,99
13/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	100.000,00	-50.424,01
21/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	100.652,62	-151.076,63
26/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	122,39	-151.199,02
27/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	58,56	0,00	-151.140,46
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	214,13	-151.354,59
28/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.496,77	0,00	-135.857,82
29/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	3.157,06	-139.014,88
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	3.386,71	0,00	-135.628,17
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	18.450,41	-154.078,58
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	200.253,41	0,00	46.174,83
		219.195,45	229.370,03	46.174,83
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOIRO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		219.195,45	229.370,03	46.174,83
TOTAL GERAL:		219.195,45	229.370,03	46.174,83

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMÃO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etecfice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento> Código do documento: 1526d84c-d653-4ecb-89dd-1a2f5c443e02

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
01/11	DIV. S. DIVERSOS	4/59128	SOMA TOTAL EXERC. 2011
2011	11	699484	11 11 11 2011
2012	11	15175	11 11 11 2011
2013	11	9244	11 11 11 2011
2014	11	42184	11 11 11 2011
2015	11	59384351	11 11 11 2011
2016	11	11080	11 11 11 2011
2017	11	669430	11 11 11 2011
10/2/13	06	500000	CONT. GERAL EXERC. 2011
11	02	500000	11 11
12/08/13	06	430724	
17/10/13	01	430724	
11	02	430724	
11	03	324635	
28/11/14	50	9250484	CONT. GERAL EXERC. 2011
30/06/15	33	6201502	11 11
		19855044	



10/45
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)

11



CREDITO PIRAZÃO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
2000	D.O.S. DIVERSOS	112267	SOMA TOTAL EXERC 2000
2001	"	2127255	" " " 2001
2002	"	177223	" " " 2002
2004	"	350000	" " " 2004
2005	"	747603	" " " 2005
22/11/11	11033	760	
05/03/12	31871	86835	
03/05/13	01	605	
13/12/13	02	010	
28/11/13	03	4507350	
28/03/17	01	7885	
		8119193	



10/11/5
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1152684c-d658-4ecc-89dd-1a2f5c443e02

DEBITO PRECATÓRIO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
02/16	2000	96019	SICREB EXERC. 2016
27/04/16	CC	1702255	TR VLK CX
28/04/16	"	1508440	" " "
29/05/16	"	536149	" " "
13/06/16	"	195504	" " "
19/07/16	"	1411094	" " "
	"	1765219B	" " " REAT-INT.
04/12/16	"	3244143	" " "
15/12/16	"	1329224	" " "
07/01/17	0701/17	5729	DB SICREB.
07/01/17	0701/17	71289	TR VLK CX
01/02/17	0102/17	9729	DB SICREB.
01/03/17	0103/17	5729	" " "
02/04/17	0204/17	5729	" " "
02/05/17	0205/17	5729	" " "
02/06/17	0206/17	5729	" " "
02/07/17	0207/17	5729	" " "
02/08/17	0208/17	5729	" " "
02/09/17	0209/17	5729	" " "
02/10/17	0210/17	5729	" " "
02/11/17	0211/17	5729	" " "
02/12/17	0212/17	5729	" " "
03/01/18	0301/18	5729	" " "
03/02/18	0302/18	5729	" " "
03/03/18	0303/18	5729	" " "
03/04/18	0304/18	5729	" " "
03/05/18	0305/18	5729	" " "
03/06/18	0306/18	5729	" " "
03/07/18	0307/18	5729	" " "
03/08/18	0308/18	5729	" " "
03/09/18	0309/18	5729	" " "
03/10/18	0310/18	5729	" " "
03/11/18	0311/18	5729	" " "
03/12/18	0312/18	5729	" " "
04/01/19	0401/19	5729	" " "
04/02/19	0402/19	5729	" " "
04/03/19	0403/19	5729	" " "
04/04/19	0404/19	5729	" " "
04/05/19	0405/19	5729	" " "
04/06/19	0406/19	5729	" " "
04/07/19	0407/19	5729	" " "
04/08/19	0408/19	5729	" " "
04/09/19	0409/19	5729	" " "
04/10/19	0410/19	5729	" " "
04/11/19	0411/19	5729	" " "
04/12/19	0412/19	5729	" " "
05/01/20	0501/20	5729	" " "
05/02/20	0502/20	5729	" " "
05/03/20	0503/20	5729	" " "
05/04/20	0504/20	5729	" " "
05/05/20	0505/20	5729	" " "
05/06/20	0506/20	5729	" " "
05/07/20	0507/20	5729	" " "
05/08/20	0508/20	5729	" " "
05/09/20	0509/20	5729	" " "
05/10/20	0510/20	5729	" " "
05/11/20	0511/20	5729	" " "
05/12/20	0512/20	5729	" " "
06/01/21	0601/21	5729	" " "
06/02/21	0602/21	5729	" " "
06/03/21	0603/21	5729	" " "
06/04/21	0604/21	5729	" " "
06/05/21	0605/21	5729	" " "
06/06/21	0606/21	5729	" " "
06/07/21	0607/21	5729	" " "
06/08/21	0608/21	5729	" " "
06/09/21	0609/21	5729	" " "
06/10/21	0610/21	5729	" " "
06/11/21	0611/21	5729	" " "
06/12/21	0612/21	5729	" " "
07/01/22	0701/22	5729	" " "
07/02/22	0702/22	5729	" " "
07/03/22	0703/22	5729	" " "
07/04/22	0704/22	5729	" " "
07/05/22	0705/22	5729	" " "
07/06/22	0706/22	5729	" " "
07/07/22	0707/22	5729	" " "
07/08/22	0708/22	5729	" " "
07/09/22	0709/22	5729	" " "
07/10/22	0710/22	5729	" " "
07/11/22	0711/22	5729	" " "
07/12/22	0712/22	5729	" " "
08/01/23	0801/23	5729	" " "
08/02/23	0802/23	5729	" " "
08/03/23	0803/23	5729	" " "
08/04/23	0804/23	5729	" " "
08/05/23	0805/23	5729	" " "
08/06/23	0806/23	5729	" " "
08/07/23	0807/23	5729	" " "
08/08/23	0808/23	5729	" " "
08/09/23	0809/23	5729	" " "
08/10/23	0810/23	5729	" " "
08/11/23	0811/23	5729	" " "
08/12/23	0812/23	5729	" " "
09/01/24	0901/24	5729	" " "
09/02/24	0902/24	5729	" " "
09/03/24	0903/24	5729	" " "
09/04/24	0904/24	5729	" " "
09/05/24	0905/24	5729	" " "
09/06/24	0906/24	5729	" " "
09/07/24	0907/24	5729	" " "
09/08/24	0908/24	5729	" " "
09/09/24	0909/24	5729	" " "
09/10/24	0910/24	5729	" " "
09/11/24	0911/24	5729	" " "
09/12/24	0912/24	5729	" " "
10/01/25	1001/25	5729	" " "
10/02/25	1002/25	5729	" " "
10/03/25	1003/25	5729	" " "
10/04/25	1004/25	5729	" " "
10/05/25	1005/25	5729	" " "
10/06/25	1006/25	5729	" " "
10/07/25	1007/25	5729	" " "
10/08/25	1008/25	5729	" " "
10/09/25	1009/25	5729	" " "
10/10/25	1010/25	5729	" " "
10/11/25	1011/25	5729	" " "
10/12/25	1012/25	5729	" " "
11/01/26	1101/26	5729	" " "
11/02/26	1102/26	5729	" " "
11/03/26	1103/26	5729	" " "
11/04/26	1104/26	5729	" " "
11/05/26	1105/26	5729	" " "
11/06/26	1106/26	5729	" " "
11/07/26	1107/26	5729	" " "
11/08/26	1108/26	5729	" " "
11/09/26	1109/26	5729	" " "
11/10/26	1110/26	5729	" " "
11/11/26	1111/26	5729	" " "
11/12/26	1112/26	5729	" " "
12/01/27	1201/27	5729	" " "
12/02/27	1202/27	5729	" " "
12/03/27	1203/27	5729	" " "
12/04/27	1204/27	5729	" " "
12/05/27	1205/27	5729	" " "
12/06/27	1206/27	5729	" " "
12/07/27	1207/27	5729	" " "
12/08/27	1208/27	5729	" " "
12/09/27	1209/27	5729	" " "
12/10/27	1210/27	5729	" " "
12/11/27	1211/27	5729	" " "
12/12/27	1212/27	5729	" " "
13/01/28	1301/28	5729	" " "
13/02/28	1302/28	5729	" " "
13/03/28	1303/28	5729	" " "
13/04/28	1304/28	5729	" " "
13/05/28	1305/28	5729	" " "
13/06/28	1306/28	5729	" " "
13/07/28	1307/28	5729	" " "
13/08/28	1308/28	5729	" " "
13/09/28	1309/28	5729	" " "
13/10/28	1310/28	5729	" " "
13/11/28	1311/28	5729	" " "
13/12/28	1312/28	5729	" " "
14/01/29	1401/29	5729	" " "
14/02/29	1402/29	5729	" " "
14/03/29	1403/29	5729	" " "
14/04/29	1404/29	5729	" " "
14/05/29	1405/29	5729	" " "
14/06/29	1406/29	5729	" " "
14/07/29	1407/29	5729	" " "
14/08/29	1408/29	5729	" " "
14/09/29	1409/29	5729	" " "
14/10/29	1410/29	5729	" " "
14/11/29	1411/29	5729	" " "
14/12/29	1412/29	5729	" " "
15/01/30	1501/30	5729	" " "
15/02/30	1502/30	5729	" " "
15/03/30	1503/30	5729	" " "
15/04/30	1504/30	5729	" " "
15/05/30	1505/30	5729	" " "
15/06/30	1506/30	5729	" " "
15/07/30	1507/30	5729	" " "
15/08/30	1508/30	5729	" " "
15/09/30	1509/30	5729	" " "
15/10/30	1510/30	5729	" " "
15/11/30	1511/30	5729	" " "
15/12/30	1512/30	5729	" " "
16/01/31	1601/31	5729	" " "
16/02/31	1602/31	5729	" " "
16/03/31	1603/31	5729	" " "
16/04/31	1604/31	5729	" " "
16/05/31	1605/31	5729	" " "
16/06/31	1606/31	5729	" " "
16/07/31	1607/31	5729	" " "
16/08/31	1608/31	5729	" " "
16/09/31	1609/31	5729	" " "
16/10/31	1610/31	5729	" " "
16/11/31	1611/31	5729	" " "
16/12/31	1612/31	5729	" " "
17/01/32	1701/32	5729	" " "
17/02/32	1702/32	5729	" " "
17/03/32	1703/32	5729	" " "
17/04/32	1704/32	5729	" " "
17/05/32	1705/32	5729	" " "
17/06/32	1706/32	5729	" " "
17/07/32	1707/32	5729	" " "
17/08/32	1708/32	5729	" " "
17/09/32	1709/32	5729	" " "
17/10/32	1710/32	5729	" " "
17/11/32	1711/32	5729	" " "
17/12/32	1712/32	5729	" " "
18/01/33	1801/33	5729	" " "
18/02/33	1802/33	5729	" " "
18/03/33	1803/33	5729	" " "
18/04/33	1804/33	5729	" " "
18/05/33	1805/33	5729	" " "
18/06/33	1806/33	5729	" " "
18/07/33	1807/33	5729	" " "
18/08/33	1808/33	5729	" " "
18/09/33	1809/33	5729	" " "
18/10/33	1810/33	5729	" " "
18/11/33	1811/33	5729	" " "
18/12/33	1812/33	5729	" " "
19/01/34	1901/34	5729	" " "
19/02/34	1902/34	5729	" " "
19/03/34	1903/3		



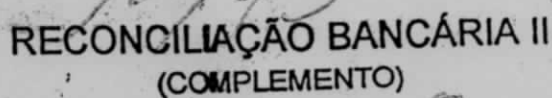
10/45
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epd/validaDocumento.asp> Código do documento: 152684c-4653-4ecc-89dd-1a2f5c443e02

DEBITO P/EXTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
2000	DOC 2 DIVERSOS	9 705 56	SOMA TOTAL EXERC. 2000
"	"	12 861 86	" " SICOB EXERC. 2000
2001	"	258 718 85	" " EXERC. 2001
"	"	8 943 76	" " SICOB " 2001
2002	"	92 280 22	" " EXERC. 2002
"	"	7 394 22	" " SICOB 2002
2003	"	8 789 80	" " EXERC. 2003
2004	"	3 610 26	" " EXERC. 2004
"	"	10 108 02	" " SICOB 2004
2005	"	6 352 50	" " EXERC. 2005
"	"	7 140 31	" " SICOB 2005
2006	"	4 390 21	" " EXERC. 2006
"	"	6 832 88	" " SICOB 2006
2007	"	22 24	" " EXERC. 2007
"	"	7 578 61	" " SICOB 2007
2008	"	19 477 62	" " EXERC. 2008
2009	"	25 739 50	" " EXERC. 2009
"	"	2 676 37	" " SICOB 2009
2010	"	32 776	" " EXERC. 2010
"	"	14 504 3	" " SICOB 2010
2011	"	1 659 22	" " EXERC. 2011
"	"	1 407 80	" " SICOB 2011
2012	"	1 417 48	" " EXERC. 2012
17/11/12	DO	8 251 95	TR VLC CX
2013	DOC 3 DIVERSOS	10 174 8	SOMA TOTAL SICOB 2013
2014	"	10 174 8	" " EXERC. 2014
2015	"	10 174 8	" " EXERC. 2015
01/03/13	DO	21 894 68	DB AUT.
01/03/16	010316	0777	DB SICOB
		531 897 12	



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.ice.pq.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-df53-4ec9-99dd-1a215f443e01

[illegible]



10/45
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMÃO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://efc.cce.pc.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526484c-d653-4ecb-89dd-1a2f5443e02

CREDITO P/EXTRA

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
05/04/17	3228	657109	DP. DINH. AG.
25/04/17	01	430849	CRED TED.
08/05/17	3228	9844433	DP. DINH. AG.
11	11	235022	11 11 11
11/05/17	00	813687	CRED. F.G.V.S.
13/05/17	01	430849	11 TED.
02/06/17	3228	9188	DP. DINH. AG.
01/06/17	170709	2620742	116.070001
11	11	1878175	11 11
07/06/17	917	23586	DP. DINH. AG.
11	11	47346	11 11 11
16/06/17	01	430849	CRED. TED.
23/06/17	3228	201109	DP. DINH. AG.
19/07/17	1583	1253134	11 11 11
20/07/17	01	430849	CRED. TED.
31/07/17	1234	312409	DP. DINH. AG.
11/08/17	11	23028	11 11 11
17/08/17	01	430849	CRED TED.
-	-	865	
01/09/17	3228	55371	DP. DINH. AG.
05/09/17	00	876272	CRED. TED.
12/09/17	2228	6451230	DP. DINH. AG.
11	11	282383	11 11 11
18/09/17	170709	2663052	116.070001
25/09/17	01	434180	CRED TED.
01/10/17	170709	450110	116.070001
13/10/17	2175	111474	DP. DINH. AG.
-	-	25736153	
08/11/17	001	408910	CRED TED.
-	-	26144943	



10/11/5
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUIMARÃES, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/ppa/validaDocumentoCodigoDocumento>: 1526484c-d653-4ecb-89de-1a25e447a802

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
2000	DIVERSOS	11595479	SOMA TOTAL EXERC.
2001	11	2212388	" " "
2002	11	35330273	" " "
2003	11	21812381	" " "
2004	11	24938971	" " "
2005	11	12418383	" " "
2006	11	5230154	" " "
2007	11	1026780	" " "
2008	11	1897664	" " "
2009	11	34492	" " "
2010	11	213570	" " "
2012	11	38580	" " "
2013	11	95714063	" " "
2014	11	192670	" " "
2015	11	1547465	" " "
2016	11	47011052	" " "
15/01/17	1583	1253134	DP DINT. AG.
11	3228	23294	" " "
31/01/17	01	430819	CRED. TED.
11	3228	17688	DP DINT. AG.
12/02/17	11	2074433	" " "
21/02/17	11	11563	" " "
01/02/17	11	254778	" " "
08/03/17	11	1415875	" " "
18/03/17	11	531316	" " "
16/03/17	01	430849	CRED. TED.
27/03/17	11	835790	" " "
05/04/17	3928	851737	DP DINT. AG.
-	-	24957561	



BANCO:

BRASIL S/A

AGÊNCIA:

3234-4

SALDO PELO BANCO

108.141,67

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

20745,04

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

-0-

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

-0-

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

-0-

SALDO PELA RAZÃO

128.886,71



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021916125793010
02/01/2018 20:09:41

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11311-5 PCR/SEPLAG PAV ASFALTICA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	268.602,16				75.988,990251		
05/12/2017	RESGATE	10.352,70				2.927,707521	3,536111420	73.061,282730
	Aplicação 30/12/2016	10.352,70				2.927,707521		
12/12/2017	RESGATE	15.691,15				4.434,990037	3,538035006	68.626,292693
	Aplicação 30/12/2016	9.324,37				2.635,465799		
	Aplicação 24/05/2017	6.366,78				1.799,524238		
13/12/2017	RESGATE	93.308,19				26.369,943455	3,538429658	42.256,349238
	Aplicação 30/05/2017	93.308,19				26.369,943455		
18/12/2017	RESGATE	20.880,78				5.899,291260	3,539540443	36.357,057978
	Aplicação 24/05/2017	20.880,78				5.899,291260		
19/12/2017	RESGATE	16.162,82				4.565,859226	3,539929551	31.791,198752
	Aplicação 24/05/2017	16.162,82				4.565,859226		
21/12/2017	RESGATE	4.478,58				1.264,887867	3,540693302	30.526,310885
	Aplicação 24/05/2017	4.478,58				1.264,887867		
29/12/2017	SALDO ATUAL	108.141,67				30.526,310885		30.526,310885

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	268.602,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	160.874,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	413,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	413,73
SALDO ATUAL =	108.141,67

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.311-5	Titular: PCR/SEPLAG PAV ASFALTICA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
		Saldo anterior Conta Investimento					0,00
05/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		10.352,70	
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086344	13138	10.352,70		
05/12/2017		Movimento do dia			10.352,70	10.352,70	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		15.691,15	
12/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086567	13138	15.691,15		
12/12/2017		Movimento do dia			15.691,15	15.691,15	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00
13/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		93.308,19	
13/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086597	13138	93.308,19		
13/12/2017		Movimento do dia			93.308,19	93.308,19	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00
18/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		20.880,78	
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086810	13138	20.880,78		
18/12/2017		Movimento do dia			20.880,78	20.880,78	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00
19/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		16.162,82	
19/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086866	13138	16.162,82		
19/12/2017		Movimento do dia			16.162,82	16.162,82	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00
21/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		4.478,58	
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086992	13138	4.478,58		
21/12/2017		Movimento do dia			4.478,58	4.478,58	
		Saldo					0,00 C
		Saldo Conta Investimento					0,00 C
29/12/2017		Aplicações (principal mais rendimentos)					108.152,24 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00 C



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011311		SALDO ANTERIOR		289.347,20
05/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	10.352,70 ✓	278.994,50
12/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	15.691,15 ✓	263.303,35
13/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	11.468,22 ✓	251.835,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	38.973,50 ✓	212.861,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	42.866,47 ✓	169.995,16
18/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.698,12 ✓	167.297,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.182,66 ✓	149.114,38
19/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	16.162,82 ✓	132.951,56
21/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	4.478,58 ✓	128.472,98
29/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 24	413,73	0,00	128.886,71
		413,73	160.874,22	128.886,71
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		413,73	160.874,22	128.886,71
TOTAL GERAL:		413,73	160.874,22	128.886,71



BANCO:

BRASIL S/A

AGÊNCIA:

3234-11

SALDO PELO BANCO

8.139,85

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

SALDO PELA RAZÃO



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 106.008-2	Titular: PCR EMPR MANU LIMP URBANA				
30/11/2017		Saldo anterior					8.820,25 C
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086370	13138	110,40 ✓		
05/12/2017		Movimento do dia			110,40	0,00	
		Saldo					8.709,85 C
07/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086474	13138	570,00 ✓		
07/12/2017		Movimento do dia			570,00	0,00	
		Saldo					8.139,85 C
14/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086668	13138	665,00 ✓		
14/12/2017		Movimento do dia			665,00	0,00	
		Saldo					7.474,85 C
15/12/2017		0972 - OB CANCEL	00217001320000000	14138		665,00 ✓	
15/12/2017		Movimento do dia			0,00	665,00	
		Saldo					8.139,85 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					8.139,85 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
 Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00106008		SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	110,40 ✓	-110,40
14/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	700,00 ✓	-810,40
29/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	600,00 ✓	-1.410,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1.410,40 ✓	0,00	0,00
		1.410,40	1.410,40	0,00
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		1.410,40	1.410,40	0,00
TOTAL GERAL:		1.410,40	1.410,40	0,00



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3224 00106008		SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	110,40	-110,40
14/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	700,00	-810,40
29/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1.410,40	0,00	600,00
		1.410,40	810,40	600,00
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		1.410,40	810,40	600,00
TOTAL GERAL:		1.410,40	810,40	600,00

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5002 - EMPRESA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 08/01/2018 07

Página:



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00106008				
		SALDO ANTERIOR		0,00
05/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	110,40 ✓	-110,40
14/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	700,00 ✓	-810,40
		0,00	810,40	-810,40
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		0,00	810,40	-810,40
TOTAL GERAL:		0,00	810,40	-810,40



BANCO: BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234-11

SALDO PELO BANCO 80.117,11

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS _____

OUTROS _____

2630,77

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS _____

OUTROS _____

47,30

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS _____

OUTROS _____

2.069,92

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS _____

OUTROS _____

15,00

SALDO PELA RAZÃO 84.770,60

[Handwritten Signature]

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.212-7	Titular: MANU CONS ESPACOS VERDES				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				80.124,93 C	
29/12/2017		Saldo					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 09/01/2018 14

5010 - ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

P&M

MENSAL - DEZEMBRO/2017



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011212	SALDO ANTERIOR		84.333,75
29/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 23	176,89 R	0,00	84.510,64
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	250,96 R	0,00	84.770,60
		436,85	0,00	84.770,60
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	436,85	0,00	84.770,60
	TOTAL GERAL:	436,85	0,00	84.770,60

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G021853111110009
02/01/2018 19:26:13

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11212-7 MANU CONS ESPACOS VERDES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	79.940,22			22.615,515768		
29/12/2017	SALDO ATUAL	80.117,11			22.615,515768		22.615,515768

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.940,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,89
SALDO ATUAL =	80.117,11

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA I
(COMPLEMENTO)

11/2/15 DEZ 2015



BANCO: BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO PELO BANCO 505.936,21

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS 18.477,09

OUTROS 0,00

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS 0,00

OUTROS 0,00

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS 0,00

OUTROS 0,00

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS 0,00

OUTROS 0,00

SALDO PELA RAZÃO 487.459,12

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acessar em: <https://efcfe.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021916125793008
02/01/2018 20:07:31

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11215-1 MAN RECUP SIST DRENAGEM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	862,24			243,933606		
29/12/2017	SALDO ATUAL	864,15			243,933606		243,933606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	862,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,91
SALDO ATUAL =	864,15

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

BB Excelencia 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	503.046,01			131.174,936557		
29/12/2017	SALDO ATUAL	505.936,21			131.174,936557		131.174,936557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	503.046,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.890,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.890,20
SALDO ATUAL =	505.936,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,834924723
29/12/2017	3,856957900

Rentabilidade

No mês	0,5745
No ano	9,9406
Últimos 12 meses	9,9406

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.215-1	Titular: MAN RECUP SIST DRENAGEM				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00 C
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO				506.800,45 C	
29/12/2017		Saldo					0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 08/01/2018 0'

Página



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011215			
		SALDO ANTERIOR		484.567,01
29/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 21	2.892,11	0,00	487.459,12
		2.892,11	0,00	487.459,12
	TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA	2.892,11	0,00	487.459,12
	TOTAL GERAL:	2.892,11	0,00	487.459,12

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?cdigo_documento:1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02



BANCO:

BRASIL S/A

AGÊNCIA:

323119

SALDO PELO BANCO

89.482,19

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTANTE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS

10.073.836,18

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS

27.429,37

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS

- 0 -

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS

- 0 -

SALDO PELA RAZÃO

10.135.889,00



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y021916125793009
02/01/2018 20:08:34

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11217-8 MAN PAV URBANA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	284.369,39			80.449,624033		
05/12/2017	RESGATE	2.300,65			650,615811	3,536111420	79.799,008222
	Aplicação 20/12/2016	2.300,65			650,615811		
12/12/2017	RESGATE	2.689,52			760,173372	3,538035006	79.038,834850
	Aplicação 20/12/2016	2.689,52			760,173372		
13/12/2017	RESGATE	189.310,46			53.501,264204	3,538429658	25.537,570646
	Aplicação 20/12/2016	157.568,47			44.530,621415		
	Aplicação 20/04/2017	31.741,99			8.970,642789		
21/12/2017	RESGATE	985,99			278,473710	3,540693302	25.259,096936
	Aplicação 20/04/2017	985,99			278,473710		
29/12/2017	SALDO ATUAL	89.482,19			25.259,096936		25.259,096936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	284.369,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	195.286,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	399,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	399,42
SALDO ATUAL =	89.482,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

BB Excelencia 16 - CNPJBB EXCELENCIA 16

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	85.443,29			22.280,303225		
29/12/2017	SALDO ATUAL	85.934,19			22.280,303225		22.280,303225

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.443,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	490,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	490,90
SALDO ATUAL =	85.934,19

Valor da Cota

30/11/2017	3,834924723
29/12/2017	3,856957900

Rentabilidade

No mês	0,5745
No ano	9,9406
Últimos 12 meses	9,9406

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

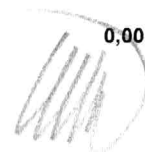
Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 11.217-8	Titular: MAN PAV URBANA				
30/11/2017		Saldo anterior					0,00
05/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.300,65	
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086344	13138	2.300,65		
05/12/2017		Movimento do dia			2.300,65	2.300,65	
		Saldo					0,00
12/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		2.689,52	
12/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086567	13138	2.689,52		
12/12/2017		Movimento do dia			2.689,52	2.689,52	
		Saldo					0,00
13/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		189.310,46	
13/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086597	13138	189.310,46		
13/12/2017		Movimento do dia			189.310,46	189.310,46	
		Saldo					0,00
21/12/2017		0855 - BB CP ADM SUPR	00000000000000070	00000		985,99	
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086992	13138	985,99		
21/12/2017		Movimento do dia			985,99	985,99	
		Saldo					0,00
29/12/2017		Participação em rendimento de aplicações					175.425,12
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
29/12/2017		Saldo					0,00



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
 Acesso em: https://efcfe.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?Codigo do documento: 1526a84c-4653-4fce-89dd-1a2f5c443e02



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011217		SALDO ANTERIOR		10.330.285,30
05/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	2.300,65	10.327.984,65
12/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	2.689,52	10.325.295,13
13/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	358,81	10.324.936,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.486,44	10.322.449,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	9.521,80	10.312.928,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	23.016,45	10.289.911,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	58.225,49	10.231.686,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	95.701,47	10.135.984,67
21/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	985,99	10.134.998,68
29/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 22	890,32	0,00	10.135.889,00
		890,32	195.286,62	10.135.889,00
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		890,32	195.286,62	10.135.889,00
TOTAL GERAL:		890,32	195.286,62	10.135.889,00



BANCO: BRASIL S/A
AGÊNCIA: 323/4

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-40ce-89dd-1a2f5c443e02

SALDO PELO BANCO 4.166.886,36

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS _____

OUTROS _____

18.450,41

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS _____

OUTROS _____

5.200,00

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS _____

OUTROS _____

100.245,41

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS _____

OUTROS _____

5.200,00

SALDO PELA RAZÃO 4.285.582,86

4.285.582,86



A33Y02191612578
02/01/2018 20:20:43



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11455-3 REQUALIF PONTE PAV ESCAD
Período do extrato de 01 / 12 / 2017 até 29 / 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.344	14.277,34 D	
05/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.277,34 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.567	7.138,66 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.138,66 C	0,00 C
13/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.597	49.117,57 D	
13/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.117,57 C	0,00 C
21/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.992	4.482,54 D	
21/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.482,54 C	0,00 C
26/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87.074	833.744,07 D	
26/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	833.744,07 C	0,00 C
29/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B021911122923008
02/01/2018 19:42:45

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11455-3 REQUALIF PONTE PAV ESCAD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	5.064.803,06			1.432.859,915580		
05/12/2017	RESGATE	14.277,34			4.037,582051	3,536111420	1.428.822,333529
	Aplicação 19/10/2017	14.277,34			4.037,582051		
12/12/2017	RESGATE	7.138,66			2.017,690607	3,538035006	1.426.804,642922
	Aplicação 19/10/2017	7.138,66			2.017,690607		
13/12/2017	RESGATE	49.117,57			13.881,177456	3,538429658	1.412.923,465466
	Aplicação 19/10/2017	49.117,57			13.881,177456		
21/12/2017	RESGATE	4.482,54			1.266,006292	3,540693302	1.411.657,459174
	Aplicação 19/10/2017	4.482,54			1.266,006292		
26/12/2017	RESGATE	833.744,07			235.425,554765	3,541434025	1.176.231,904409
	Aplicação 19/10/2017	833.744,07			235.425,554765		
29/12/2017	SALDO ATUAL	4.166.886,96			1.176.231,904409		1.176.231,904409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.064.803,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	908.760,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.844,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.844,08
SALDO ATUAL =	4.166.886,96

Valor da Cota

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

Rentabilidade

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02



BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011455		SALDO ANTERIOR		-611.523,47
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	24.917,15	-636.440,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	34.291,07	-670.731,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	35.165,09	-705.896,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	46.944,48	-752.841,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	53.999,55	-806.840,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	61.895,89	-868.736,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	62.437,33	-931.174,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	72.334,24	-1.003.508,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	79.856,51	-1.083.364,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	80.015,14	-1.163.379,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	91.881,07	-1.255.260,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	126.795,17	-1.382.056,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	228.360,06	-1.610.416,22
05/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	14.277,34	-1.624.693,56
12/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	7.138,66	-1.631.832,22
13/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	49.117,57	-1.680.949,79
21/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	4.482,54	-1.685.432,33
22/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	19.811,58	0,00	-1.665.620,75
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.822,55	-1.672.443,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.913,44	-1.688.356,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	32.089,09	-1.720.445,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	35.402,36	-1.755.848,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	41.958,35	-1.797.806,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	57.319,70	-1.855.126,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	58.886,13	-1.914.012,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	74.444,13	-1.988.456,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	114.419,90	-2.102.876,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	396.488,42	-2.499.364,82
29/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 25	10.844,08	0,00	-2.488.520,74
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	18.450,41	0,00	-2.470.070,33
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	6.755.653,19	0,00	4.285.582,86
TOTAL: BANCOS CONTAS DE CONVÊNIOS - ADM. INDIRETA		6.804.759,26	1.907.652,93	4.285.582,86
TOTAL GERAL:		6.804.759,26	1.907.652,93	4.285.582,86



(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etec-ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a21f5-443e02

[illegible]



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R09110626787
09/01/2018 11:



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11453-7 PM RECIFE-PAR -
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	100.909,88			28.707,913802		
05/10/2017	APLICAÇÃO	6.651.556,01			1.891.145,913571	3,517209308	1.919.853,827373
11/10/2017	RESGATE	6.755.653,19			1.919.558,435410	3,519378762	295,391963
	Aplicação 02/05/2017	101.034,02			28.707,913802		
	Aplicação 05/10/2017	6.654.619,17			1.890.850,521608		
31/10/2017	SALDO ATUAL	1.041,55			295,391963		295,391963

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.909,88
APLICAÇÕES (+)	6.651.556,01
RESGATES (-)	6.755.653,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.228,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.228,85
SALDO ATUAL =	1.041,55

Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33R0911062678
09/01/2018 11:



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11453-7 PM RECIFE-PAR -
Período do extrato de 01 / 10 / 2017 até 31 / 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/05/2017		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	156.528 6.651.556,01 C		
			104 1294 10572014000133	GEPE SEFAZ TED			
05/10/2017		0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70 6.651.556,01 D	0,00 C	
10/10/2017		0000	14138 972	ORDEM BANC CANCELADA	217.000.450.000.000 6.755.653,19 C		
10/10/2017		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	85.044 6.755.653,19 D	0,00 C	
11/10/2017		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	85.053 6.755.653,19 D		
11/10/2017		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70 6.755.653,19 C	0,00 C	
31/10/2017		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4366216 LUIZ FERNANDO DE ALBUQUERQUE BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

DATA : 08/01/2018 04:27:52 PM
PAG.: 1
2018 RE 00361

RELACÃO DAS ORDENS BANCÁRIAS EXTERNAS-RE

Ordem	No. OB	O.B.	Nome do Favorecido	C.P.F./C.N.P.J.	Banco	Agência	Conta Corrente	Data R.E.	VALOR	O.P.C.	Indicação de Cancelamento
-------	--------	------	--------------------	-----------------	-------	---------	----------------	-----------	-------	--------	---------------------------

Unidade Gestora: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB
Gestão: AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA - EMLURB

UG Emissora : 00501000001

Banco: 0001

Agência: 3234-4

Conta: 00011455-3

1 21700878000 34

PREFEITURA DA CIDADE DO R 001, 32344 114537

08/11/2017

100.245,49

10.565.000/0001-92

Total Conta: 100.245,49 (Duzentos Mil Quatrocentos e Noventa Reais e Noventa e Oito Centavos)

Total: 100.245,49 (Cem Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos)

Autorizo o(a) BANCO DO BRASIL

efetivar os pagamentos acima relacionados, excetuando aquelas OBS canceladas.

Recife, 08/01/2018

Carimbo e Assinatura

Carimbo e Assinatura

6.775

11453-3

11455-3



BANCO: BRASIL S/A
AGÊNCIA: 3234-11

SALDO PELO BANCO 2517.164,70

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS _____

OUTROS _____

4308,49

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS _____

OUTROS _____

0,00

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS _____

OUTROS _____

368,15

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS _____

OUTROS _____

159.942,89

SALDO PELA RAZÃO 2361.897,95

159.942,89



Consulta cobrança com registro

A33R031013

03/01/2018 10:20:08

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11464-2 EMLURB REC PROPRIOS
 Período do extrato 01/12/2017 até 31/12/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		Saldo Anterior			0,00
01/12/2017		Depósito bloquead.1d útil	32.341.143.900.143	5.000,00 *	
01/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	
01/12/2017		Desbloqueio de depósito	32.341.143.900.155	5.000,00 C ✓	0,00
04/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.000,00 D	
04/12/2017		Desbloqueio de depósito	32.341.143.900.143	5.000,00 C ✓	0,00
05/12/2017		+ Transferência recebida	523.699.000.041.481	2.046,50 C	0,00
05/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.046,50 D	0,00
06/12/2017		Depósito bloquead.1d útil	32.341.143.900.115	1.867,32 *	
06/12/2017		Depósito bloq.3dias úteis	32.341.143.900.116	282,15 *	
06/12/2017		Depósito bloq.3dias úteis	32.341.143.900.117	266,76 *	
06/12/2017		Depósito bloq.3dias úteis	32.341.143.900.118	266,76 *	
06/12/2017		Depósito bloquead.1d útil	32.341.143.900.119	6.119,33 *	
06/12/2017		Depósito bloq.3dias úteis	32.341.143.900.120	266,76 *	
06/12/2017		Depósito bloq.3dias úteis	32.341.143.900.121	207,67 *	
06/12/2017		Depósito bloquead.1d útil	32.341.143.900.122	3.774,49 *	0,00
07/12/2017		+ DOC Crédito em Conta	3.771	3.386,71 C ✓	
07/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.761,14 D	
07/12/2017		Desbloqueio de depósito	32.341.143.900.115	1.867,32 C ✓	
07/12/2017		Desbloqueio de depósito	32.341.143.900.119	6.119,33 C ✓	
07/12/2017		Desbloqueio de depósito	32.341.143.900.122	3.774,49 C ✓	3.386,71
08/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.386,71 D	0,00
11/12/2017		+ Transferência recebida	523.699.000.041.481	60.000,00 C ✓	
11/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	61.290,10 D	
11/12/2017		Desbloqueio de depósito	32.341.143.900.116	282,15 C ✓	
11/12/2017		Desbloqueio de depósito	32.341.143.900.117	266,76 C ✓	
11/12/2017		Desbloqueio de depósito	32.341.143.900.118	266,76 C ✓	
11/12/2017		Desbloqueio de depósito	32.341.143.900.120	266,76 C ✓	
11/12/2017		Desbloqueio de depósito	32.341.143.900.121	207,67 C ✓	0,00
12/12/2017		+ Transferência recebida	523.699.000.041.481	25.000,00 C ✓	
12/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	25.000,00 D	0,00
13/12/2017		Depósito Online	48.441.004.600.038	15.000,00 C ✓	
13/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	15.000,00 D	0,00
14/12/2017		Depósito bloquead.1d útil	48.441.009.900.043	5.604,45 *	0,00
15/12/2017		Depósito bloquead.1d útil	48.441.254.100.115	26.618,03 *	
15/12/2017		+ Transferência recebida	600.007.000.049.569	99,07 C ✓	
15/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.500.949	100.000,00 C ✓	
15/12/2017		+ Devoluç Cheque Depositado	20	2.500,00 D ✓	
15/12/2017		+ Devoluç Cheque Depositado	549	368,15 D ✓	
15/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	102.835,37 D	
15/12/2017		Desbloqueio de depósito	48.441.009.900.043	5.604,45 C ✓	0,00
18/12/2017		Depósito bloquead.1d útil	48.441.508.000.134	1.782,08 *	
18/12/2017		+ Transferência recebida	552.138.000.017.857	47.210,97 C ✓	
18/12/2017		+ TED-Crédito em Conta	4.952.726	100.652,62 C ✓	
18/12/2017		BB CP Admin Supremo	70	174.481,62 D	



18/12/2017	Desbloqueio de depósito	48.441.254.100.115	26.618,03 C ✓	
19/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.782,08 D	
19/12/2017	Desbloqueio de depósito	48.441.508.000.134	1.782,08 C ✓	
21/12/2017	Depósito bloquead.1d útil	48.441.004.600.123	26.731,32 *	
21/12/2017	Depósito bloquead.1d útil	48.441.004.600.124	12.571,12 *	
21/12/2017	+ Transferência recebida	523.699.000.041.481	4.704,05 C #	
21/12/2017	ORDEM BANC CANCELADA	217.010.370.000.000	500.000,00 C ✓	
21/12/2017	Emissão Ordem Bancária	86.992	500.000,00 D ✓	
21/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	4.704,05 D	0,00
22/12/2017	Depósito bloquead.1d útil	48.441.004.600.197	10.000,00 *	
22/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	39.302,44 D	
22/12/2017	Desbloqueio de depósito	48.441.004.600.123	26.731,32 C ✓	
22/12/2017	Desbloqueio de depósito	48.441.004.600.124	12.571,12 C ✓	0,00
26/12/2017	Depósito bloquead.1d útil	32.341.580.900.052	2.500,00 *	
26/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	10.000,00 D	
26/12/2017	Desbloqueio de depósito	48.441.004.600.197	10.000,00 C ✓	0,00
27/12/2017	Depósito bloquead.1d útil	32.341.143.900.111	368,15 *	
27/12/2017	Emissão Ordem Bancária	87.124	855.000,00 D ✓	
27/12/2017	BB CP Admin Supremo	70	852.500,00 C	
27/12/2017	Desbloqueio de depósito	32.341.580.900.052	2.500,00 C ✓	0,00
28/12/2017	Rebloquentamento de depósito	549	368,15 *	
28/12/2017	Rebloquentamento de depósito	549	368,15 D ✓	
28/12/2017	Desbloqueio de depósito	32.341.143.900.111	368,15 C ✓	0,00
31/12/2017	SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6167921 ERALDO MONTEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

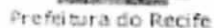
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDocumento?seuCodigoDocumento=1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02>



BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011464		SALDO ANTERIOR		2.640.703,30
01/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	5.000,00	0,00	2.645.703,30
04/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	5.000,00	0,00	2.650.703,30
07/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	207,67	0,00	2.650.910,97
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	266,76	0,00	2.651.177,73
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	266,76	0,00	2.651.444,49
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	266,76	0,00	2.651.711,25
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	282,15	0,00	2.651.993,40
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	1.867,32	0,00	2.653.860,72
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	3.774,49	0,00	2.657.635,21
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	6.119,33	0,00	2.663.754,54
11/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	3.386,71	0,00	2.667.141,25
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	3.386,71	0,00	2.670.527,96
13/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	15.000,00	0,00	2.685.527,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	100.000,00	0,00	2.785.527,96
14/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	5.604,45	0,00	2.791.132,41
15/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	99,07	0,00	2.791.231,48
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	25.000,00	0,00	2.816.231,48
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	26.618,03	0,00	2.842.849,51
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	60.000,00	0,00	2.902.849,51
18/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	1.782,08	0,00	2.904.631,59
21/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	12.571,12	0,00	2.917.202,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	26.731,32	0,00	2.943.934,03
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	100.652,62	0,00	3.044.586,65
22/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	10.000,00	0,00	3.054.586,65
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	17.533,24	0,00	3.072.119,89
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	54.257,10	0,00	3.126.376,99
26/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	47.210,97	0,00	3.173.587,96
27/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	2.500,00	3.171.087,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	2.500,00	0,00	3.173.587,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	855.000,00	0,00	4.028.587,96
28/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	368,15	4.028.219,81
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	368,15	0,00	4.028.587,96
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	60.000,00	0,00	4.088.587,96
29/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	3.386,71	4.085.201,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.696,19	0,00	4.091.897,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	20.000,00	4.071.897,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	855.000,00	3.216.897,44
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	855.000,00	2.361.897,44
		1.457.449,00	1.736.254,86	2.361.897,44
TOTAL: BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS		1.457.449,00	1.736.254,86	2.361.897,44



5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
MENSAL - DEZEMBRO/2017

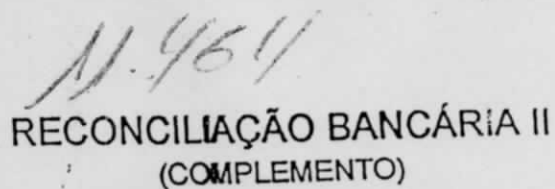
Págin



BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS

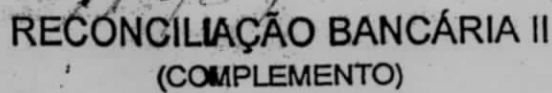
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL GERAL:		1.457.449,00	1.736.254,86	2.361.897,44

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4dec-89dd-1a2f5c443e02



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02

[illegible]



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc?seam> (Código do documento: 1526a84c-d653-4dec-89dd-1a215c443e02)

[illegible]

108100 DEZ 201

BANCO: BRASIL S/A
AGÊNCIA: 3234-11SALDO PELO BANCO 3.966.404,72ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS 928.230,93MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS 137.077,05ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS 234.613,25MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS 60029,37SALDO PELA RAZÃO 4.932.191,98



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.100-4	Titular: EMLURB PAG CREDITORES				2.402.707,59 C
30/11/2017		Saldo anterior					
01/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086302	13138	1.098.505,30		
01/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086304	13138	10.273,63		
01/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117024020000000	14138		2.061,50	
01/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712010033729	14138		3.064,76	
01/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712010033723	14138		105.511,76	
01/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712010033725	14138		1.106.750,22	
01/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117025410000000	14138		2.189,71	
01/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712010033727	14138		170.205,49	
01/12/2017		Movimento do dia			1.108.778,93	1.389.783,44	
01/12/2017		Saldo					2.683.712,10 C
04/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117023910000000	14138		190,00	
04/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712040069040	14138		30.447,00	
04/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117001160630000	14138		99.458,57	
04/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117001170160000	14138		6.053,19	
04/12/2017		Movimento do dia			0,00	136.148,76	
04/12/2017		Saldo					2.819.860,86 C
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086372	13138	64.347,19		
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086368	13138	513.070,29		
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086343	13138	284.432,10		
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086344	13138	934.834,98		
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712050015453	14138		466.600,92	
05/12/2017		Movimento do dia			1.796.684,56	466.600,92	
05/12/2017		Saldo					1.489.777,22 C
07/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086484	13138	3.665,35		
07/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086487	13138	34.207,37		
07/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712070014136	14138		600,00	
07/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712070014127	14138		45.288,01	
07/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117025410000000	14138		2.189,71	
07/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117025520000000	14138		875,64	
07/12/2017		Movimento do dia			37.872,72	48.953,36	
07/12/2017		Saldo					1.500.857,86 C
11/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086509	13138	600,00		
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712110143777	14138		600,00	
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712110143780	14138		3.221,22	
11/12/2017		Movimento do dia			600,00	3.821,22	
11/12/2017		Saldo					1.504.079,08 C
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.000,00		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.843,25		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.926,96		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	84.547,38		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	548,44		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	6.978,77		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	338,18		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.606,97		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.228,78		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	257,15		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	19.521,60		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	240.234,30		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.841,12		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.041,62		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.556,52		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	9.094,41		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.511,55		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	6.065,28		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.352,98		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.650,40		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	55.579,15		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	333,79		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	10.955,28		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.903,62		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.999,12		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.038,07		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	135.758,74		
12/12/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	916,77		
12/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086567	13138	47.576,19		
12/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086532	13138	449.587,81		
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712120018133	14138		1.972,84	
12/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712120018132	14138		500.128,47	
12/12/2017		Movimento do dia			1.116.794,20	502.101,31	889.386,19 C
12/12/2017		Saldo					
13/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086628	13138	9.389,00		
13/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086608	13138	3.065,35		
13/12/2017		Movimento do dia			12.454,35	0,00	876.931,84 C
13/12/2017		Saldo					
14/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086708	13138	43.703,69		
14/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712140016124	14138		40.564,80	
14/12/2017		Movimento do dia			43.703,69	40.564,80	873.792,95 C
14/12/2017		Saldo					
15/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086757	13138	40.045,32		
15/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086752	13138	6.924.481,22		
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712150013578	14138		550.913,05	
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712150013580	14138		6.919.601,56	
15/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117026520000000	14138		3.138,89	
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712150013572	14138		98.159,36	
15/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712150013577	14138		122.463,36	
15/12/2017		Movimento do dia			6.964.526,54	7.694.276,22	1.603.542,63 C
15/12/2017		Saldo					
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086800	13138	31.249,37		
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086812	13138	231.017,60		
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057935	14138		28.000,00	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057928	14138		132.212,76	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057957	14138		1.380.567,17	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057936	14138		89.680,18	
18/12/2017		Movimento do dia			262.266,97	1.630.460,11	2.971.735,77 C
18/12/2017		Saldo					
19/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086818	13138	13.091,01		
19/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086817	13138	2.706.295,66		
19/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117001240120000	14138		368,00	
19/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712190025365	14138		1.325.728,49	
19/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117026870000000	14138		1.000,10	
19/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117023360040000	14138		4.612,89	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/12/2017		Movimento do dia			2.719.386,67	1.331.709,48	1.584.058,58 C
		Saldo					
20/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086886	13138	919.797,57		
20/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086915	13138	18.898,19		
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712200048485	14138		1.016.722,64	
20/12/2017		Movimento do dia			938.695,76	1.016.722,64	1.662.085,46 C
		Saldo					
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086992	13138	263.013,58		
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087001	13138	488.190,91		
21/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712210066929	14138		2.000,00	
21/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117025900010000	14138		6.653,50	
21/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712210066908	14138		128.726,38	
21/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712210066905	14138		500.057,91	
21/12/2017		Movimento do dia			751.204,49	637.437,79	1.548.318,76 C
		Saldo					
22/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087028	13138	7.268.499,10		
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712220018886	14138		12.340,00	
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712220018885	14138		8.352,58	
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712220018883	14138		7.819.929,50	
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712220018884	14138		231.219,10	
22/12/2017		Movimento do dia			7.268.499,10	8.071.841,18	2.351.660,84 C
		Saldo					
26/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087112	13138	255.275,65		
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712260024560	14138		248.622,15	
26/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117027920000000	14138		1.020,10	
26/12/2017		Movimento do dia			255.275,65	249.642,25	2.346.027,44
		Saldo					
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087131	13138	1.600.402,45		
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087144	13138	9.032.987,98		
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712270037776	14138		232.677,13	
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712270037774	14138		1.454.683,14	
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712270037813	14138		6.626,83	
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712270037785	14138		9.990.238,18	
27/12/2017		Movimento do dia			10.633.390,43	11.684.225,28	3.396.862,29 C
		Saldo					
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087270	13138	1.454.060,19		
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087272	13138	3.407.431,65		
28/12/2017		0972 - OB CANCEL	00117019010020000	14138		16.479,21	
28/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017136420370100	14349		4.544,52	
28/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017136420380100	14349		4.114.709,59	
28/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017136420360100	14349		1.295.300,95	
28/12/2017		Movimento do dia			4.861.491,84	5.431.034,27	3.966.404,72 C
		Saldo					
29/12/2017		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					3.966.404,72 C
		Saldo					



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA
MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018 14:17
Página: 1



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://ecf.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 152684c-46534ec-89dd-4a25c-428e-02

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR		3.370.172,93
	Banco 001 3234 00108100	3.064,76	0,00	3.373.237,69
01/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	10.273,63	3.362.964,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	14.723,94	3.348.240,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	25.805,88	3.322.434,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	0,00	3.427.946,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	105.511,76	0,00	3.598.151,49
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	170.205,49	0,00	3.337.773,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	260.378,29	2.647.877,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	689.895,72	3.754.627,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.106.750,22	0,00	3.765.074,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	30.447,00	0,00	3.783.013,20
04/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.061,50	3.776.960,01
05/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.053,19	3.748.492,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	28.467,94	3.714.175,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	34.317,00	3.659.767,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	44.407,87	3.606.335,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	63.432,08	3.541.987,93
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	64.347,19	3.454.967,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	87.020,32	3.355.509,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	99.458,57	2.923.225,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	432.283,92	3.389.826,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	466.600,92	0,00	2.454.991,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	934.834,98	2.454.834,00
07/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	156,19	2.454.991,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	156,19	0,00	2.455.181,06
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	190,00	0,00	2.454.581,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	600,00	2.455.181,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	600,00	0,00	2.420.973,69
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 12	0,00	34.207,37	2.466.261,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	45.288,01	0,00	2.377.624,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	88.637,61	2.466.261,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	88.637,61	0,00	2.465.661,70
11/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	600,00	2.466.261,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	600,00	0,00	2.469.482,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.221,22	0,00	2.469.182,92
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	300,00	2.467.210,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.972,84	2.469.182,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.972,84	0,00	2.464.182,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.000,00	2.456.662,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.520,19	2.421.906,73
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	36.756,00	2.345.542,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	76.363,92	2.210.848,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	134.694,49	1.974.291,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	236.556,56	2.474.420,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	500.125,47	0,00	

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018 14:1

Página:



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	619.630,20	1.854.790,03
13/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	875,05	0,00	1.855.665,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	875,64	1.854.789,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.064,76	1.851.724,68
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	9.389,00	1.842.335,68
14/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	40.564,80	1.801.770,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	40.564,80	0,00	1.842.335,68
15/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	81,53	1.842.254,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	95,00	1.842.159,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	126,84	1.842.032,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	251,48	1.841.780,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	268,79	1.841.512,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	480,00	1.841.032,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	486,05	1.840.545,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	488,00	1.840.057,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	530,00	1.839.527,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	585,26	1.838.942,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	826,89	1.838.115,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	829,30	1.837.286,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	905,20	1.836.381,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	1.378,24	1.835.003,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.800,18	1.833.202,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.100,33	1.831.102,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.100,33	1.829.002,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	2.640,00	1.826.362,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.659,10	1.823.703,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.157,06	1.820.546,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.120,61	1.814.425,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	8.625,00	1.805.800,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	16.895,90	1.788.904,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	17.646,57	1.771.258,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	18.209,19	1.753.048,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	20.074,93	1.732.973,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	31.571,66	1.701.402,24
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	40.045,32	1.661.356,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	44.815,76	1.616.541,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	49.922,72	1.566.618,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	62.508,46	1.504.109,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	69.981,11	1.434.128,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	87.852,63	1.346.276,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	98.159,36	0,00	1.248.116,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	122.463,36	0,00	1.125.653,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	296.916,62	1.269.962,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	342.086,78	927.875,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	550.913,05	0,00	1.478.805,61

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018

Página: 1



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	700.201,54	776.607,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.804.663,08	-1.026.056,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	3.327.756,14	-4.353.812,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	6.919.601,56	0,00	2.565.789,41
18/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	17,50	2.565.771,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	20,00	2.565.751,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	55,87	2.565.696,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	58,72	2.565.637,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	84,56	2.565.552,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	131,60	2.565.421,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	153,40	2.565.267,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	203,93	2.565.063,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	210,00	2.564.853,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	235,18	2.564.618,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	250,25	2.564.368,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	322,85	2.564.045,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	330,60	2.563.714,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	418,00	2.563.296,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	439,33	2.562.857,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	576,38	2.562.281,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	613,84	2.561.667,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	620,31	2.561.047,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	630,00	2.560.417,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	700,00	2.559.717,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	700,00	2.559.017,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	761,19	2.558.255,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	768,18	2.557.487,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	788,95	2.556.698,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	877,13	2.555.821,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.000,10	2.554.821,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.040,37	2.553.781,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.224,12	2.552.557,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	1.250,00	2.551.307,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	1.275,85	2.550.031,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.380,00	2.548.651,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.388,47	2.547.262,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.512,16	2.545.750,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	1.632,16	2.544.118,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	1.710,18	2.542.408,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.712,18	2.540.696,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.865,00	2.538.831,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.868,00	2.536.963,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	1.873,20	2.535.089,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.920,00	2.533.169,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.944,19	2.531.225,66



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.956,50	2.529.269,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	1.996,40	2.527.272,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	2.028,79	2.525.243,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	2.117,58	2.523.126,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	2.293,06	2.520.833,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	2.551,67	2.518.281,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.607,89	2.515.673,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	2.700,27	2.512.973,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.745,36	2.510.228,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.879,03	2.507.349,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	2.928,75	2.504.420,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.936,20	2.501.484,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.946,06	2.498.538,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	2.996,81	2.495.541,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	3.032,39	2.492.508,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	3.215,85	2.489.293,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	3.283,24	2.486.009,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	3.303,97	2.482.705,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	3.395,58	2.479.310,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.579,70	2.475.730,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.698,27	2.472.032,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.732,85	2.468.299,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	3.783,50	2.464.515,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.084,62	2.460.431,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	4.160,00	2.456.271,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.291,84	2.451.979,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.892,50	2.447.086,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	4.960,00	2.442.126,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	11.811,00	2.430.315,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	13.676,02	2.416.639,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.378,00	2.398.261,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	28.000,00	2.370.261,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	28.000,00	0,00	2.398.261,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	60.758,53	2.337.503,43
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	89.680,18	0,00	2.427.183,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	132.212,76	0,00	2.559.396,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	1.380.567,17	0,00	3.939.963,54
19/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	2.815,45	0,00	3.942.778,99
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	13.091,01	3.929.687,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	90.263,14	3.839.424,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	102.305,61	3.737.119,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.235.465,35	2.501.653,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.278.261,56	1.223.392,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.325.726,49	0,00	2.549.120,61
20/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	82,33	0,00	2.549.203,14

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	95,00	2.540.108,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	368,00	2.540.740,14
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	519,85	0,00	2.549.259,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	520,19	2.548.739,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	2.815,48	2.545.924,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.221,22	2.542.703,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	4.611,04	2.538.092,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.612,89	2.533.479,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	6.923,05	2.526.556,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	7.840,00	2.518.716,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	9.189,00	2.509.527,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	9.189,00	2.500.338,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	19.892,40	2.480.445,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	22.219,69	2.458.226,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	22.375,27	2.435.850,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	62.910,93	2.372.939,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	63.301,81	2.309.638,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	64.482,62	2.245.155,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	68.511,35	2.176.644,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	70.162,72	2.106.481,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	96.852,47	2.009.628,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	127.391,38	1.882.237,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	186.085,30	1.696.152,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.016.722,64	0,00	2.712.874,82
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	251,48	2.712.623,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	427,50	2.712.195,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	445,40	2.711.750,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	469,20	2.711.281,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	479,28	2.710.801,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	570,00	2.710.231,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	576,38	2.709.655,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	676,53	2.708.979,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	795,00	2.708.184,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	950,00	2.707.234,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	997,00	2.706.237,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.001,70	2.705.235,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	1.149,40	2.704.085,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.177,30	2.702.908,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.180,00	2.701.728,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.270,60	2.700.458,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	1.325,25	2.699.132,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.431,60	2.697.701,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.762,14	2.695.939,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.000,00	0,00	2.697.939,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	2.167,50	2.695.771,56



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018 14:17

Página: 6



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	2.618,00	2.693.253,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	2.780,08	2.690.473,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.949,18	2.687.524,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	3.000,00	2.684.524,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	3.039,54	2.681.484,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.313,14	2.678.171,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	3.320,08	2.674.851,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	3.375,00	2.671.476,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	3.395,62	2.668.080,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.477,00	2.664.603,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.113,51	2.660.490,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	4.160,00	2.656.330,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	4.207,50	2.652.122,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	4.323,47	2.647.799,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	4.412,37	2.643.387,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	4.545,00	2.638.842,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.142,50	2.633.699,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.167,10	2.628.532,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.359,20	2.623.173,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.550,60	2.617.622,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	6.058,20	2.611.564,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	6.058,20	2.605.506,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	6.300,40	2.599.205,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.607,55	2.592.598,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	6.995,75	2.585.601,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.407,93	2.578.193,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	7.448,00	2.570.745,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	7.920,00	2.562.825,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	8.478,90	2.554.346,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	8.640,00	2.545.706,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	8.703,15	2.537.003,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	8.761,53	2.528.242,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	9.554,60	2.518.687,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	10.203,00	2.508.484,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	10.431,00	2.498.053,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	10.750,20	2.487.294,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	11.722,09	2.475.572,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	11.895,20	2.463.675,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	14.121,75	2.449.554,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	14.401,44	2.435.152,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	15.554,20	2.419.598,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	17.648,80	2.401.949,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.001,60	2.383.948,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	18.979,09	2.364.968,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	19.000,00	2.345.968,91



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	25.920,00	2.320.048,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	29.344,60	2.290.704,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	56.346,80	2.234.357,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	128.726,38	0,00	2.363.083,89
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	263.013,58	2.100.070,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	500.057,91	0,00	2.600.128,22
22/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 72	0,00	640,74	2.599.487,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	989,17	2.598.498,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	1.476,06	2.597.022,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	1.946,57	2.595.075,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 71	0,00	2.602,79	2.592.472,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	2.611,15	2.589.861,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	3.524,29	2.586.337,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	3.727,26	2.582.610,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 95	0,00	3.820,34	2.578.789,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	4.207,50	2.574.582,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	4.630,25	2.569.952,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	5.142,50	2.564.809,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	5.649,61	2.559.159,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	5.654,32	2.553.505,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	5.705,37	2.547.800,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	6.840,00	2.540.960,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	7.253,20	2.533.707,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	7.788,78	2.525.918,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	8.103,07	2.517.815,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	8.352,58	0,00	2.526.167,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	8.375,14	2.517.792,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	9.059,24	2.508.733,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 93	0,00	9.348,00	2.499.385,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	9.544,12	2.489.841,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	9.945,78	2.480.195,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	10.176,47	2.470.019,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.780,00	2.459.239,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	10.875,49	2.448.363,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	11.424,34	2.436.939,25
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	12.340,00	0,00	2.449.279,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	12.600,33	2.436.678,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	15.225,00	2.421.453,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	16.200,00	2.405.253,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	17.934,32	2.387.319,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 84	0,00	18.745,59	2.368.574,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	18.934,75	2.349.639,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	20.148,37	2.329.490,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	21.682,79	2.307.808,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	23.843,76	2.283.964,34



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	23.843,76	2.280.120,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	23.843,76	2.296.276,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 81	0,00	25.087,19	2.211.189,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	25.429,40	2.165.760,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	25.569,71	2.160.190,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	25.920,00	2.134.270,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	26.312,41	2.107.958,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	28.271,30	2.079.686,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 94	0,00	28.476,95	2.051.209,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	28.601,92	2.022.607,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	28.818,47	1.993.789,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	28.820,25	1.964.969,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 74	0,00	28.104,73	1.935.864,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 97	0,00	30.120,08	1.905.744,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 78	0,00	30.635,23	1.875.109,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 98	0,00	30.994,57	1.844.114,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 79	0,00	32.219,13	1.811.895,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 77	0,00	33.066,32	1.778.829,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	36.947,34	1.741.881,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	38.806,49	1.703.075,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00	40.396,06	1.662.679,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	41.612,64	1.621.066,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	41.916,96	1.579.149,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	43.262,78	1.535.886,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	44.945,27	1.490.941,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	45.899,90	1.445.041,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	46.507,63	1.398.534,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	47.683,59	1.350.850,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	48.606,48	1.302.244,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	49.501,96	1.252.742,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	49.948,23	1.202.793,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 80	0,00	55.186,79	1.147.605,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	56.346,80	1.091.258,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 91	0,00	57.646,21	1.033.612,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 76	0,00	57.991,68	975.620,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 88	0,00	61.091,10	914.529,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	64.686,55	849.842,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	66.269,46	783.573,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	68.853,34	714.720,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 75	0,00	72.715,22	641.905,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 73	0,00	75.554,21	566.351,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	82.145,37	484.205,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	86.341,25	397.864,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	87.362,99	310.501,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	87.362,99	223.138,67



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	89.817,01	133.111,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	98.730,20	54.381,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 90	0,00	107.413,68	-73.032,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	111.137,86	-184.170,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	111.646,45	-295.816,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	115.599,35	-411.415,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	128.091,58	-539.507,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	133.659,31	-673.166,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 92	0,00	149.878,57	-823.045,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	151.243,51	-974.288,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	187.254,76	-1.161.543,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 89	0,00	194.551,57	-1.356.095,18
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	231.219,10	0,00	-1.124.876,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 86	0,00	368.088,50	-1.492.964,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	384.920,55	-1.677.665,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 82	0,00	384.920,57	-2.262.805,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 96	0,00	2.121.574,64	-4.384.380,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.819.929,50	0,00	3.435.648,96
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	95,00	0,00	3.435.643,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	122,39	3.435.521,57
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	122,39	0,00	3.435.643,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	6.653,50	3.426.990,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	17.695,94	3.411.294,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	36.020,71	3.375.273,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	194.905,50	3.180.368,31
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	248.622,15	0,00	3.428.990,46
27/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	180,00	3.428.810,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	209,90	3.428.600,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	1.030,00	3.427.570,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.343,34	3.426.227,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.246,66	3.423.980,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.537,20	3.421.443,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.479,69	3.417.963,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.681,00	3.414.282,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.831,00	3.410.451,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.831,00	3.406.620,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.631,00	3.402.789,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.905,60	3.398.883,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	4.412,37	3.394.471,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	4.475,35	3.389.996,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	5.000,00	3.384.996,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	5.327,98	3.379.668,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	5.584,26	3.374.083,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	6.089,12	3.367.994,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 65	0,00	6.480,00	3.361.514,79



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

6010 - ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018 14

Página:



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	6.607,55	3.384.907,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISÃO DE CRÉDITO CONF. DOC. * 1	6.626,83	0,00	3.381.534,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	6.866,84	3.354.647,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	8.272,00	3.346.375,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	8.640,00	3.337.735,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	8.754,30	3.328.980,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	9.201,94	3.319.778,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	9.609,35	3.310.169,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	10.715,00	3.299.454,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	11.417,10	3.288.037,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	11.970,00	3.276.067,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	13.308,37	3.262.759,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	13.623,98	3.248.955,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	14.048,56	3.234.886,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	15.610,00	3.219.076,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	16.638,25	3.202.438,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	23.280,00	3.179.158,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	29.454,61	3.149.703,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	30.620,00	3.119.083,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66	0,00	32.320,00	3.086.763,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	32.960,00	3.053.813,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	42.700,00	3.011.113,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	42.909,20	2.968.204,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	47.230,19	2.920.974,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	49.387,11	2.871.587,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	50.504,65	2.821.082,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	50.646,63	2.770.435,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	51.365,14	2.719.070,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	53.356,81	2.665.713,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	53.557,28	2.612.156,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	56.762,50	2.555.393,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	60.505,52	2.494.888,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	60.758,53	2.434.129,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	62.616,60	2.371.513,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	65.141,45	2.306.371,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	81.150,00	2.225.221,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	83.314,20	2.141.907,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 68	0,00	88.637,61	2.053.269,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70	0,00	91.305,00	1.961.964,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	105.780,79	1.856.183,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	126.896,34	1.729.287,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	133.000,00	1.596.287,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	174.360,52	1.421.927,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	179.951,43	1.241.975,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	180.215,00	1.061.760,67



BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	216.903,77	844.846,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	232.677,13	0,00	1.077.524,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	280.791,49	796.732,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	437.353,73	359.378,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	479.094,77	-119.715,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	861.622,59	-981.338,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.454.683,14	0,00	473.344,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	6.055.915,86	-5.582.571,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	9.990.238,18	0,00	4.407.666,91
28/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	39,36	0,00	4.407.706,27
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	70,71	0,00	4.407.776,98
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	70,81	0,00	4.407.847,79
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	125,57	0,00	4.407.973,36
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.544,52	0,00	4.412.517,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.295.300,95	0,00	5.707.818,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.114.709,59	0,00	9.822.528,42
29/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	190,00	9.822.338,42
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	217,00	0,00	9.822.555,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	453,69	9.822.101,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	482,13	9.821.619,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	820,87	9.820.798,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	918,09	9.819.880,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.514,84	9.818.365,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.552,20	9.816.813,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.038,30	9.814.775,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.029,68	9.811.745,62
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	3.157,06	0,00	9.814.902,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	6.693,80	9.808.208,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	32.078,66	9.776.130,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	50.646,83	9.725.483,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	56.762,50	9.668.720,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	66.853,09	9.601.867,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	84.600,00	9.517.267,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	116.136,19	9.401.131,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	135.063,25	9.266.068,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	199.408,80	9.066.659,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	240.420,00	8.826.239,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	277.017,82	8.549.221,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	283.195,00	8.266.026,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	328.248,24	7.937.778,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	888.819,89	7.048.958,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.116.816,63	4.932.141,98
		40.286.206,40	38.724.237,35	4.932.141,98



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

5010 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 11/01/2018 12:0

Página: 1

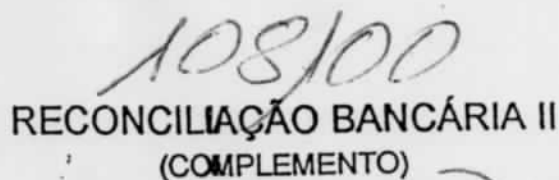


BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	40.286.206,40	38.724.237,35	4.932.141,98
	TOTAL GERAL:	40.286.206,40	38.724.237,35	4.932.141,98

OK

11/01



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-6b53-4ece-89dd-1a25c443e02a

D. RAZÃO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
30/00	14/10	423575	
31/00	764/14	256	
30/01	1167/2	50000	
30/23	10	2333	
16/05	30	921	
11	27	3312	
30/26	01	160	
11	21	1416	
11	25	3304	
11	26	1218	
11	22	4720	
11	24	4720	
11	23	8967	
30/17	54	27125427	R. 31/01
11	01	73856	
18/17	23	402400	
11	19	3153730	
11	20	9779600	
11	22	13310400	
11	01	33878041	
11	21	70640	
31/17	09	628278	
01/03/17	25	723387	R. 31/01
		92823093	



EMLURB

108100
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etec-re.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 152684c-6653-4ece-89dd-1a2f5e443e02

C. KAZAN.

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
1998	DDUS. DIVERSOS	9257431	SOMA TOTAL EXERC. 1998
1999	11	415634	" " " 1999
2000	11	295916	" " " 2000
2001	11	126307	" " " 2001
2002	11	3074890	" " " 2002
2003	11	1524443	" " " 2003
2004	11	1510668	" " " 2004
2005	11	16910	" " " 2005
2006	11	10350	" " " 2006
2007	11	88566	" " " 2007
2008	11	6256	" " " 2008
2010	11	046	" " " 2010
02/05/11	59164	131881	
16/11/15	29	1281	
11	28	3382	
30/12/16	14	460383	
24/03/17	03	714984	
11	02	3561030	
		13707705	

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II

(COMPLEMENTO)

①



106008/108100

D. EXTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$			DETALHES		
1998	DOCS. DIVERSOS	39	62794		SOMA TOTAL EXERC.	1998	
1999	11	4	02400		11 11 11	1999	
2000	11	6	3363		11 11 11	2000	
2002	11	17	39920		11 11 11	2002	
2003	11	16	46152		11 11 11	2003	
2004	11	46	05041		11 11 11	2004	
2005	11	6	10826		11 11 11	2005	
2006	11	5	76103		11 11 11	2006	
2008	11	8	9710		11 11 11	2008	
2010	11	2	15883		11 11 11	2010	
14/02/11	189		5727				
16/03/11	11200328		65911				
27/07/14	13349		24	31580			
18/08/16	32546		4673		GPS-INSS		
30/12/16	78485		15699		DIF. NE		
22/02/17			64	49483			
			234	6325			

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II

(COMPLEMENTO)

①



106008/108100

C. EXTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
1999	DOCS. DIVERSOS	33/07	SOMA TOTAL EXERC. 1999
2000	"	607810	" " " 2000
2001	"	20020	" " " 2001
2002	"	124/41	" " " 2002
2003	"	222/565	" " " 2003
2004	"	1047554	" " " 2004
2005	"	1533849	" " " 2005
2010	"	63617	" " " 2010
0707/14	14138	6811	
2307/14	00	300	
1202/15	"	44093	OPC
0603/15	14349	389947	OPC
09/11/15	00	15323	FORHA
14/03/17		060	DIF. OPC.
1003/17		6000	
0704/17	CH. NIO	1/90	
		6002987	



BANCO:

BRASIL S/A

AGÊNCIA:

3234/4

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02

SALDO PELO BANCO 31.234,69

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATANTE NO EXTRATO:MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS 811.767,50

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS 1.204.765,16

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS 884.912,57

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS 306.189,40

SALDO PELA RAZÃO 216.660,20



Lançamentos Sem Transferência Automática

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Emissão: 02/01/2018							
Agência: 3234-4		Conta: 108.101-2	Titular: EMLURB FOPAG				
30/11/2017		Saldo anterior					25.334,66 C
01/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086304	13138	28.264,44		
01/12/2017		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000086304	13138		28.264,44	
01/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			28.264,44	28.264,44	25.334,66 C
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086344	13138	2.836,24		
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712050015446	14138		1.240.539,90	
05/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			2.836,24	1.240.539,90	1.263.038,29 C
06/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086432	13138	1.222.289,06		
06/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			1.222.289,06	0,00	40.749,23 C
13/12/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000001989	13134	2.059.308,05		
13/12/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000001988	13134	13.744,54		
13/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017086666050100	14349		2.075.194,22	
13/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			2.073.052,59	2.075.194,22	42.890,86 C
15/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086753	13138	2.400,00		
15/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			2.400,00	0,00	40.490,86 C
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057943	14138		573.347,54	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057950	14138		538.678,48	
18/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			0,00	1.112.026,02	1.152.516,88 C
19/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086818	13138	1.112.026,02		
19/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			1.112.026,02	0,00	40.490,86 C
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086992	13138	16.640,00		
21/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			16.640,00	0,00	23.850,86 C
26/12/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002798	13134	14.716,72		
26/12/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002797	13134	5.257.250,16		
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712260024549	14138		27.035,25	
26/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017126764040100	14349		5.271.966,88	
26/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			5.271.966,88	5.299.002,13	50.886,11 C
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087148	13138	16.640,00		
27/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			16.640,00	0,00	34.246,11 C
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087280	13138	4.897,81		
28/12/2017		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000354	14134		962,96	
28/12/2017		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000356	14134		403,40	
28/12/2017		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000355	14134		520,03	
28/12/2017		Movimento do dia					
		Saldo			4.897,81	1.886,39	31.234,69 C

**Lançamentos Sem Transferência Automática**

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
29/12/2017		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					31.234,69 C
		Saldo					

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

2016 - AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA

Data: 09/01/2018

MENSAL - DEZEMBRO/2017



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

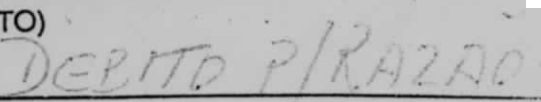
DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00108101				
		SALDO ANTERIOR		6.445.509,60
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	8.797,16	6.436.512,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.196,39	6.425.316,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	14.104,23	6.411.211,82
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	17.664,68	6.393.547,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	32.516,75	6.361.030,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	35.108,27	6.325.922,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	44.073,10	6.281.849,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	53.257,86	6.228.581,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	54.834,05	6.173.747,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	69.988,80	6.103.758,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	89.329,22	6.014.429,09
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	104.638,70	5.909.590,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	106.553,43	5.801.236,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	137.215,78	5.664.021,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	172.961,27	5.491.059,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	196.761,67	5.294.298,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	292.107,57	5.002.190,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	301.446,41	4.700.744,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	392.011,80	4.308.732,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	453.858,73	3.854.873,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	614.993,15	3.239.880,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	839.921,27	2.399.959,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	844.571,90	1.555.387,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.324.222,53	281.164,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.829.655,85	-2.548.491,17
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	6.108.018,06	-8.706.509,23
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	8.921.297,39	0,00	214.788,16
05/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.836,24	211.951,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.240.539,90	0,00	1.452.491,82
06/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 1	0,00	1.222.289,04	230.202,78
13/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.075.194,22	0,00	2.308.397,00
15/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 5	0,00	2.400,00	2.302.997,00
18/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	538.676,48	0,00	2.841.675,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	573.347,54	0,00	3.415.023,02
19/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	1.112.026,02	2.302.997,00
20/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	396.688,82	1.904.308,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.662.674,56	-3.758.366,38
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	6.061.363,38	0,00	2.302.997,00
21/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	2.141,63	2.300.855,37
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	13.744,54	2.287.110,83
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	0,00	16.640,00	2.270.470,83
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 10	0,00	2.059.308,05	211.162,78
26/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	27.035,25	0,00	238.193,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.271.966,88	0,00	5.510.164,91


BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	0,00	16.640,00 ✓	5.493.524,91
28/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.457,88 ✓	5.498.982,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	7.941,03 ✓	5.480.126,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	11.533,29 ✓	5.468.592,71
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	14.716,72 ✓	5.453.875,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	19.422,34 ✓	5.434.453,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	22.105,05 ✓	5.412.348,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	28.477,90 ✓	5.383.870,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	37.547,42 ✓	5.346.323,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	44.073,10 ✓	5.302.250,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	57.660,96 ✓	5.244.589,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	62.992,65 ✓	5.181.596,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	96.318,79 ✓	5.085.277,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	126.660,72 ✓	4.958.617,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	165.422,79 ✓	4.793.194,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	187.823,27 ✓	4.605.371,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	241.369,52 ✓	4.364.001,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	280.161,76 ✓	4.083.839,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	385.437,48 ✓	3.698.402,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	449.176,18 ✓	3.249.226,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	543.166,85 ✓	2.706.059,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	801.231,72 ✓	1.904.827,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.729.547,10 ✓	175.280,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.761.043,48 ✓	-2.606.063,09
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	5.257.250,16 ✓	-7.698.313,25
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 3	8.084.871,28 ✓	0,00	221.556,03
29/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	0,02 ✓	221.556,01
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 31	0,00	4.897,81 ✓	216.660,20
		32.794.294,32	39.022.943,72	216.660,20
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		32.794.294,32	39.022.943,72	216.660,20
TOTAL GERAL:		32.794.294,32	39.022.943,72	216.660,20



(A)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://etc.ite.p-gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 11526a84c-d653-46ce-89dd-1a215c443607



106003/108101
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DU ARTE GUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: https://eacite.ica.br/eqn/validaDoc.seam?codigo_documento=152ba884c-1653-4dec-89dd-1a21f5c443e02

CREDITO P/ RAZÃO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
2001	DOL'S DIVERSOS	3600	SOMA TOTAL EXERC. 2001
2002	11	5050057	11 11 11 2002
2003	11	3117721	11 11 11 2003
2004	11	341022	11 11 11 2004
2005	11	77826	11 11 11 2005
2006	11	656483	11 11 11 2006
2007	11	1452447	11 11 11 2007
2008	11	1575712	11 11 11 2008
2009	11	3722131	11 11 11 2009
2010	11	1183021	11 11 11 2010
2011	11	314739	11 11 11 2011
280112	92509	48182	
301012	00	23400	
291013	01	44325	
280814	04	937082	LOPAG
310815	02	194770	11
090317	17	10453945	R. 11/08 4108100
		120436516	



10810/

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II

(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO; ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://eccc.ce.pb.gov.br/dp/va/validaDocumento.asp> documento: 1526a84c-4653-4ec6-89dd-1a25c43e02

DEBITO P/ EXTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
2002	DACS DIVERSOS	45.172,92	SOMA TOTAL EXERC. 2002
2003	11	22.459,58	11 11 11 2003
2004	11	83.056,30	11 11 11 2004
2005	11	6.938,26	11 11 11 2005
2006	11	77.946,88	11 11 11 2006
2008	11	26.984,65	11 11 11 2008
2010	11	6.973,03	11 11 11 2010
2012	11	123.917,07	11 11 11 2012
2014	11	56.525,16	11 11 11 2014
2015	11	44.286,41	11 11 11 2015
11	11	30.209,17	TED. 11 11 2015
2016	11	80.015,76	SOMA 11 11 2016
2017	11	14.284	TARIFA 11 2017
2002/17		27.784,80	FOPAG 11 2017
2003/17		10.834,12	11 2017
2005/17		14.062,13	TED. 11 2017
1005/17		116.197,05	FOPAG 11 2017
2005/17		17.260,26	11 2017
0607/17		11.742,88	11 2017
0203/17		1.329,36	11 2017
2709/17		14.444,57	11 2017
0310/17		9.577,39	11 2017
2808/17		600,00	DIF. ROTATÓ 11 2017
1611/17		1.065,85	FOPAG 11 2017
11		3.494,23	11 2017
		58.491,25	11 2017



108101
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA II
(COMPLEMENTO)



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMÃO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://cne.ite.pe.gov.br/ajp/validaDoc.jspx> Código do documento: 1526a84c-4653-4ece-89dd-1a25c443e02

PREDITTO P/EXTRATO

DATA	NÚMERO DOCUMENTO	VALOR R\$	DETALHES
2001	DV'S DIVERSOS	1540295	SOMA TOTAL BANC 2001
2002	"	2035552	" " " 2002
2003	"	2689836	" " " 2003
2004	"	2846279	" " " 2004
2005	"	1606873	" " " 2005
2006	"	748351	" " " 2006
2007	"	455728	" " " 2007
2008	"	16040114	" " " 2008
2009	"	210481	" " " 2009
2010	"	366231	" " " 2010
29/11/11	0099	13536	DEUOK.
29/01/12	14134	296486	"
29/04/12	2125	161225	
25/05/15	0669	246842	DEUOK.
30/12/15	00	34329	DIF. FOLHA
29/01/16	14134	147201	DEUOK.
03/08/17	00	1020942	DP CH BR.
28/12/17	14134	96296	DEUOK.
"	"	40340	"
"	"	52003	"
		30648440	E.

EMLURB

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA I
(COMPLEMENTO)

12/08 DEZ 21



BANCO: BRASIL S/A

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO PELO BANCO 156.438,52

ITENS NA RAZÃO, NÃO CONSTATE NO EXTRATO:

MAIS

DEPÓSITOS NÃO CREDITADOS

OUTROS 170.000,00

MENOS

CHEQUES NÃO APRESENTADOS

OUTROS 870,14

ITENS NO EXTRATO, NÃO CONTABILIZADOS NA RAZÃO:

MAIS

AVISOS DE DÉBITOS

OUTROS 0,00

MENOS

AVISOS DE CRÉDITOS

OUTROS 138,00

SALDO PELA RAZÃO 325.567,00

[Handwritten signature]

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
Acesse em: <https://tce.tce-pg.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02>



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		Conta: 108.108-X	Titular: EMLURB RECURSOS PROPRIOS				
30/11/2017		Saldo anterior					75.916,91 C
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086344	13138	64.944,05 ✓		
05/12/2017		Movimento do dia			64.944,05	0,00	10.972,86 C
07/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086484	13138	6.038,00 ✓		
07/12/2017		Movimento do dia			6.038,00	0,00	4.934,86 C
12/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086567	13138	99.151,97 ✓		
12/12/2017		0807 - ESTORNO DEBITO	00000000000086567	13138		99.151,97 ✓	
12/12/2017		Movimento do dia			99.151,97	99.151,97	4.934,86 C
13/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086628	13138	108.875,97 ✓		
13/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017083954010100	14349		150.000,00 ✓	
13/12/2017		Movimento do dia			108.875,97	150.000,00	46.058,89 C
14/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086707	13138	5.048,01 ✓		
14/12/2017		Movimento do dia			5.048,01	0,00	41.010,88 C
15/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086752	13138	1.700,00 ✓		
15/12/2017		Movimento do dia			1.700,00	0,00	39.310,88 C
20/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086886	13138	322.538,03 ✓		
20/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017110579010100	14349		320.000,00 ✓	
20/12/2017		Movimento do dia			322.538,03	320.000,00	36.772,85 C
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087270	13138	735.334,33 ✓		
28/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712270020721	14138		855.000,00 ✓	
28/12/2017		Movimento do dia			735.334,33	855.000,00	156.438,52 C
29/12/2017		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					156.438,52 C
29/12/2017		Saldo					156.438,52 C

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE CUSMAO, ANGELA BASANTE DE CAMPOS
 Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1526a84c-d653-4ece-89dd-1a2f5c443e02



BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00108108		SALDO ANTERIOR		-36.008,36
05/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 6	0,00	64.944,05	-100.952,41
07/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.038,00	-106.990,41
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	11.053,75	0,00	-95.936,66
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 13	100.000,00	0,00	4.063,34
13/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	0,00	108.875,97	-104.812,63
14/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	5.048,01	-109.860,64
15/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.700,00	-111.560,64
20/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	200,00	-111.760,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	380,00	-112.140,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	389,90	-112.530,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	507,00	-113.037,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	550,00	-113.587,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	570,00	-114.157,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	855,95	-115.013,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	918,40	-115.931,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	950,22	-116.882,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	1.100,00	-117.982,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.125,90	-119.108,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.425,00	-120.533,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.453,50	-121.986,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.757,50	-123.744,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.933,61	-125.677,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	2.213,59	-127.891,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	2.436,62	-130.327,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	3.105,00	-133.432,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	3.271,69	-136.704,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	3.325,00	-140.029,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.469,00	-143.498,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	3.849,50	-147.348,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	3.905,00	-151.253,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	3.975,00	-155.228,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.025,31	-159.253,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	4.352,06	-163.605,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	19.954,00	-183.559,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	31.081,55	-214.640,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	47.082,49	-261.723,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	60.758,53	-322.481,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	111.616,71	-434.098,67
27/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 2	0,00	855.000,00	-1.289.098,67
28/12/2017	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 14	170.000,00	0,00	-1.119.098,67
29/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	298,79	-1.119.397,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	570,00	-1.119.967,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	916,60	-1.120.884,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.460,00	-1.122.344,06



BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.820,00 ✓	-1.124.164,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.564,00 ✓	-1.126.728,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	4.076,00 ✓	-1.130.804,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.230,00 ✓	-1.135.034,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	5.550,25 ✓	-1.140.584,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	5.790,30 ✓	-1.146.374,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	6.697,50 ✓	-1.153.072,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	7.134,38 ✓	-1.160.206,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	7.509,82 ✓	-1.167.716,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	9.882,09 ✓	-1.177.598,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	10.544,25 ✓	-1.188.142,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	12.244,11 ✓	-1.200.386,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	26.202,12 ✓	-1.226.588,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	39.072,10 ✓	-1.265.660,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	45.679,41 ✓	-1.311.340,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	51.996,04 ✓	-1.363.336,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	58.934,47 ✓	-1.422.270,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	95.092,88 ✓	-1.517.363,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	143.158,90 ✓	-1.660.522,68
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 26	150.000,00 ✓	0,00	-1.510.522,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	193.910,32 ✓	-1.704.433,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 9	320.000,00 ✓	0,00	-1.384.433,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 7	855.000,00 ✓	0,00	-529.433,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 4	855.000,00 ✓	0,00	325.567,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 8	0,00	1.175.000,00 ✓	-849.433,00
	VALOR DEPOSITADO CONFORME DOC. * 27	1.175.000,00 ✓	0,00	325.567,00
		3.636.053,75	3.274.478,39	325.567,00
	TOTAL: BANCOS CTAS AD. INDIRETA - RECURSOS PRÓPRIOS	3.636.053,75	3.274.478,39	325.567,00
	TOTAL GERAL:	3.636.053,75	3.274.478,39	325.567,00



MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2017

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios. Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana - Emlurb

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
207/2017	Inexigibilidade - 7/2017	3378/2017		Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	Prestação de serviços técnicos de advocacia em consultoria e assessoria especializada na área de iluminação pública.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GOUVEIA GIOIELLI ADVOGADOS	84.000,00
206/2017	Inexigibilidade - 6/2017	3378/2017		Serviços Técnicos Especializados - Restauração de Obras de Arte e Bens de Valor Histórico	Serviços de restauração da estátua de Nanã Vasconcelos, localizada no Marco Zero, bairro do Recife/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO	9.800,00
205/2017	Inexigibilidade - 5/2017	3378/2017		Serviços Técnicos Especializados - Restauração de Obras de Arte e Bens de Valor Histórico	Serviços de restauro da estátua de Joaquim Cardoso, instalada na Ponte Maurício de Nassau, bairro do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO	9.800,00
204/2017	Inexigibilidade - 4/2017	3378/2017		Rede de Iluminação Pública	contratação de concessionária de energia elétrica para deslocamento de postes circular de ferro com rede de distribuição de energia elétrica, situados na Praça General Abreu e Lima, Santo Amaro, Recife/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	46.446,21
203/2017	Inexigibilidade - 3/2017	2778/2017		Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ESPECIALIZADOS EM REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS DA EMLURB, ABRANGENDO ESPECIFICAMENTE A ÁREA ADMINISTRATIVA E AMBIENTAL.FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTOS GRATUITOS DE INDIGENTES NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MONTEIRO, VILAÇA, ACCIOLY & WANDERLEY CAMPOS ADVOGADOS S/C	240.000,00
202/2017	Inexigibilidade -	2778/2017		Rede de Iluminação	SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE	Não	Processo	COMPANHIA	61.396,11



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$, Licit.)
	2/2017			Pública	POSTES EM CONCRETO COM REDE DE ALTA TENSÃO, SITUADOS NA CALÇADA DA RUA CÔNEGO BARATA, BAIRRO DA TAMARINEIRA..		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	
201/2017	Inexigibilidade - 1/2017	2778/2017		Rede de Iluminação Pública	SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO DE POSTES EM CONCRETO COM REDE DE ALTA TENSÃO, SITUADOS NA RUA DOIS IRMÃOS E AVENIDA DA RECUPERAÇÃO NO BAIRRO DE DOIS IRMÃOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO-CELPE	34.571,16
101/2017	Dispensa - 1/2017	3378/2017		Serviço de Locação de Softwares	SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE PROGRAMA COMPUTACIONAL (SOFTWARE) PARA CONTROLE BIOMÉTRICO DE FREQUÊNCIA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ADELTEC INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA - ME	7.192,80
73/2017	Pregão Presencial - 27/2017	3378/2017		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de CONTENTORES, BOMBA D'ÁGUA E PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUÍDOS EM 04 (quatro) GRUPOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	453.792,30
72/2017	Tomada de Preços - 15/2017	3378/2017	Menor Preço	Urbanização	Fechamento de edificações e áreas públicas localizadas nos bairros da Cidade do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP ETNA - Engenharia e Terraplanagem Nacional Ltda GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	876.250,86
71/2017	Convite - 13/2017	3378/2017	Menor Preço	Obras	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PISO E COBERTA DO ALMOXARIFADO DA DLU ? AV. RECIFE, Nº 3587.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LUCAS ANDRADE & DIAS SERVIÇOS CONSTRUÇÕES LTDA-ME	31.170,74
70/2017	Pregão Presencial - 26/2017	3378/2017		Material Para Construção e Reformas	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais de Construção, distribuídos em 08 grupos.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLÁUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI ME LB COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI-EPP	582.198,00
69/2017	Tomada de Preços - 14/2017	3378/2017	Menor Preço	Obras	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DEIP ? AV. NORTE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	777.077,53
68/2017	Pregão Presencial - 25/2017	3378/2017		Material Para Construção e Reformas	Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de bens (FERRAMENTAS DIVERSAS), distribuídos em 11 (onze) grupos.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLÁUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI ME ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	938.043,90
67/2017	Pregão	3378/2017	Menor Preço	Fornecimento de	A presente licitação tem por objeto os	Não	Processo	VASCONCELOS E	199.323,90



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
	Presencial - 24/2017			Água Potável em Caminhão-pipa	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE LAVAGEM DE VIAS PÚBLICAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL DURANTE O PERÍODO DO CARNAVAL DE 2018.		Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SANTOS LTDA	
65/2017	Pregão Presencial - 23/2017	3378/2017		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de bens para HIGIENIZAÇÃO e LIMPEZA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME NORLUX LTDA - ME TUTTO LIMP DISTRIBUIDORA LTDA	622.253,00
64/2017	Convite - 12/2017	3378/2017	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO RESIDENCIAL PAULO CAVALCANTI - GUABIRABA, RECIF-PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ROBERTO E JAIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	42.994,52
63/2017	Concorrência - 14/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, PARA ILUMINAÇÃO DO PARQUE 13 DE MAIO ? RECIFE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Real Energy Ltda.	866.460,95
62/2017	Leilão - 2/2017	3378/2017		Alienação de Bens Móveis em Geral	Alienação de bens móveis considerados inservíveis e de recuperação antieconômica e de restos de madeira resultantes de poda e erradicação de árvores na cidade do Recife.	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
59/2017	Pregão Presencial - 22/2017	3378/2017		Material Para Construção e Reformas	Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de PLACAS DE GESSO, E GESSO COLA, para Atendimento das Demandas Diárias das Necrópoles (fechamento de sepulturas)	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLÁUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI ME	432.900,00
56/2017	Tomada de Preços - 13/2017	3378/2017	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA DRENAGEM DA RUA AMÁLIA BERNARDINO DE SOUZA ? BOA VIAGEM	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	777.764,24
52/2017	Pregão Presencial - 20/2017	3378/2017	Menor Preço	Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	SERVIÇO CONTÍNUO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EQUIPADOS COM CESTO AÉREO PARA EXECUÇÃO DE PODAS E ERRADICAÇÕES VISANDO A MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	505.597,62
51/2017	Convite - 11/2017	3378/2017	Menor Preço	Serviços Técnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AUDITORIA E ASSESSORIA CONTÁBIL, da AUTARQUIA DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA URBANA ? EMLURB.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	JFG AUDITORES E CONSULTORES S/S - ME.	54.000,00
50/2017	Convite - 10/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO ELETRO ELETRÔNICO E ACIONAMENTO DE CONJUNTOS DE MOTOBOMBAS, E INSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE MOTOBOMBAS PARA O SISTEMA DE DRENAGEM FORÇADA DA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	55.385,05



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,
49/2017	Leilão - 1/2017	3378/2017		Alienação de Bens Móveis em Geral	RUA DO LIMA ? BAIRRO DE SANTO AMARO - RECIFE/PE. Alienação de bens móveis considerados inservíveis e de recuperação antieconômica.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANA CLÁUDIA PONTES DE LIMA Ana Paula Gama de Siqueira Carlos Elias dos Santos Dimas Xavier Barbosa Junior E C DA COSTA - ME ERINEU GOMES VALENÇA DA SILVA Hélio Apolinário Leite de Oliveira JOSÉ ELIELSON MENDES DA COSTA JOSÉ ENRIQUE DE BARROS FRANCISCO JOSÉ MARCOS CÉSAR DOS SANTOS LUIZ CARLOS COSTA MARCOS FERNANDES SAMPAIO MÁRCIO G. DE SOUZA COM. MANUT. ELÉTRICA LTDA-ME. NALVA TEIXEIRA DA ROCHA NETA PAULO FERNANDO CAVALCANTI SILVA RECICLEMAIS COMÉRCIO DE PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA-ME RENATO ALEXANDRE MARTINS DA SILVA RENATO DE SALES JUNIOR ROBSON DE LIMA SILVA ROBÉRIO G DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS USADOS-ME. Ronaldo Pereira dos Santos SAMYR MICHEL SILVA DE FÁRIAS SEVERINO RAMMOS DE MEDEIROS TIAGO DA SILVA FRANÇA CORREIA Termometais Comercial LTDA VALÉRIA NEVES SILVA	496.750,05
48/2017	Pregão Presencial - 19/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA EM LED, COMPÁTIVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	Vencer Engenharia e Serviços Ltda	68.586,60



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
					PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LADEIRA DA COHAB - RECIFE/PE.		Concluído		
47/2017	Pregão Presencial - 18/2017	3378/2017		Material Para Acondicionamento e Embalagem	AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS LISO LEITOSO COR BRANCA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	39.200,00
46/2017	Tomada de Preços - 11/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS E REDE DE IP, PARA EXPANSÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ESTRADA DA MUMBICA, NO TRECHO ENTRE O KM 3 E O KM 7.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	255.823,12
45/2017	Concorrência - 9/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE DE IP, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AV. PROF. JOSÉ DOS ANJOS, NO TRECHO DA AV. BEBERIBE ATÉ O ECO ESTAÇÃO ARRUDA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	453.769,92
44/2017	Concorrência - 8/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	FORNECIMENTO E INSTAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA EM LED, COMPATÍVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO CÊNICA DA PONTE ESTAIADA DA VIA MANGUE - PINA - RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	1.070.341,76
43/2017	Convite - 9/2017	3378/2017	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL EM SITUAÇÃO DE RISCO LOCALIZADO NA RUA DA GLÓRIA, 187, BAIRRO DA BOA VISTA-RECIFE/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONLURB-CONSTRUÇÕES E LIMPEZA URBANA LTDA	36.398,45
42/2017	Convite - 8/2017	3378/2017	Menor Preço	Urbanização	Requalificação da rede de drenagem da Comunidade Redenção - Campina do Barreto.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	143.334,39
41/2017	Tomada de Preços - 9/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TORRES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ORLA DE BOA VIAGEM - RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Vencer Engenharia e Serviços Ltda	1.320.378,19
40/2017	Tomada de Preços - 8/2017	3378/2017	Menor Preço	Obras	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL E DA COBERTA DE GALPÕES DLU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	288.741,72
39/2017	Tomada de Preços - 10/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TRASNFORMADORES PARA A CIDADE DO RECIFE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	L.FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	188.996,85



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$)
38/2017	Convite - 7/2017	3378/2017	Menor Preço	Urbanização	Recuperação de Juntas de dilatações do prédio principal do Cemitério Parque das Flores.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	69.842,07
37/2017	Convite - 6/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	Fornecimento e Instalação de Subestação Aérea 150 KVA e QGBT para a Feira de Santa Rita ? Bairro: São José.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SIRIUS CONSTRUÇÕES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP	61.194,10
36/2017	Pregão Presencial - 17/2017	3378/2017		Material de Proteção e Segurança	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de UNIFORMES, CALÇADOS E EPI'S, para serem utilizados pelos empregados desta Autarquia, distribuídos em 15 (quinze) GRUPOS.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRIXTON COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP COMMANDERS IND. E COM. DE CONFECÇÕES LTDA. EVALDO RUI DUQUE VILAR ME GUERRA E DANTAS SERVIÇOS E COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA -ME MERCONSUMO LIMITADA ME PBF GRAFICA E TEXTIL LTDA	725.959,63
35/2017	Concorrência - 7/2017	3378/2017	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PLANTIO DE MUDAS DO ATERRO DA MURIBECA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ENGEMAIA & CIA LTDA	2.359.174,98
34/2017	Tomada de Preços - 7/2017	3378/2017	Menor Preço	Obras	Serviços de AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DOS VELÓRIOS E BANHEIRO DA CAPELA DO CEMITÉRIO DE SANTO AMARO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	694.465,73
33/2017	Tomada de Preços - 6/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	Fornecimento e Instalação de Luminárias com tecnologia LED, compatível com sistema de telegestão e rede elétrica para iluminação pública da Ponte Paulo Guerra - Pina.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	115.756,10
32/2017	Tomada de Preços - 5/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	Fornecimento e Instalação de Luminárias com tecnologia LED, para iluminação cênica da Praça do Derby - Derby.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Real Energy Ltda.	286.699,41
31/2017	Tomada de Preços - 4/2017	3378/2017	Menor Preço	Urbanização	Serviços de Recuperação de talude e passeio do canal do Vasco da Gama - Peixinhos, no trecho da Av. Prof. José dos Anjos localizada no bairro do Arruda.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	1.162.537,31
30/2017	Tomada de Preços - 3/2017	3378/2017	Menor Preço	Urbanização	Recuperação estrutural da ponte na rua José C. Cosme - Dois Unidos - sobre o Rio Morno.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	NE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS CÍVIS LTDA	777.029,90



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
							Concluído		
29/2017	Pregão Presencial - 16/2017	3378/2017		Máquinas e Equipamentos de Natureza Industrial	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de BENS DIVERSOS (CENTRIFUGADORES, PENEIRA E PRENSA), para serem utilizados pelo Setor de Laboratório	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	40.746,40
28/2017	Pregão Presencial - 15/2017	3378/2017		Gêneros Alimentícios	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de HORTIFRUTIGRANJEIROS E GRÃOS.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CERES MENDONÇA GALVÃO - EPP	135.043,20
27/2017	Pregão Presencial - 14/2017	3378/2017		Máquinas e Equipamentos Para Oficina de Veículos em Geral	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de EQUIPAMENTO AUTO TANQUE-PIPA, com capacidade para transporte 8.000 litros de água, a ser utilizado na irrigação das áreas verdes, parques, praças e refúgios	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Metalúrgica Nordestina Ltda - ME	14.900,00
26/2017	Convite - 5/2017	2778/2017	Menor Preço	Obras	Serviços de Reforma e Melhorias nas instalações da Diretoria de Limpeza Urbana ? DLU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CABANA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	100.310,64
25/2017	Pregão Presencial - 13/2017	3378/2017		Impressos e Materiais Gráficos	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de IMPRESSOS GRÁFICOS, distribuídos em 03 (três) LOTES.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Gráfica e Editora Liceu Ltda-ME MMS COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA - ME	77.699,00
24/2017	Tomada de Preços - 2/2017	2778/2017	Menor Preço	Obras	REFORMA DA MURETA E ALAMBRADO DO CAMPO DE FUTEBOL DO ONZE, NO BAIRRO DE SANTO AMARO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	168.620,54
23/2017	Pregão Presencial - 12/2017	2778/2017		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de BENS PERMANENTES (MATERIAIS ELETRICOS).	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME LB COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI-EPP	6.367.857,61
22/2017	Pregão Presencial - 11/2017	3378/2017		Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	Locação de Caminhão com Carroceria de Madeira e Caminhonetes Tipo PICKUP Cabine Dupla, Distribuídos, em 05 (cinco) Lotes, Para Serem Utilizados no Transporte de Materiais Elétricos e de Construção,	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MF SERVICOS E LOCAAO DE VEICULOS EIRELI - EPP SEGUE EVENTOS E VIAGENS LTDA - ME	997.379,76
21/2017	Pregão Presencial - 10/2017	3378/2017		Fornecimento de Cartões Para Serviços de Manutenção Automotiva, Incluindo Peças e	aquisição de peças AUTOMOTIVAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES, MÁQUINAS PESADAS E MOTOCICLETAS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ANA MARIA DA CONCEIÇÃO DE MENEZES CAVALCANTI - EPP M J COMERCIO E SERVIÇO LTDA-ME	400.000,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
Acessórios									
20/2017	Convite - 4/2017	2778/2017	Menor Preço	Obras	Serviços de Reforma da Gerência Operacional de Fiscalização da RPA - 01 ? DLU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARINHO CONSTRUÇÕES	69.125,04
19/2017	Pregão Presencial - 9/2017	2778/2017		Material Para Construção e Reformas	Aquisição de BENS (Placa de Concreto Armado),	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI - ME	185.490,00
18/2017	Concorrência - 6/2017	2778/2017	Menor Preço	Urbanização	RECUPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE NAS VIAS, CANTEIROS CENTRAIS, PRAÇAS, PARQUES, IMÓVEIS PÚBLICOS MUNICIPAIS, E LOGRADOUROS DA CIDADE DO RECIFE, LOCALIZADOS NAS RPA'S 01 A 06.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	5.495.680,00
17/2017	Pregão Presencial - 8/2017	2778/2017		Veículos Automotivos	Locação de Caçamba Estacionária	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ELUS ENGENHARIA, LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO LTDA	59.828,95
16/2017	Convite - 3/2017	2778/2017	Menor Preço	Obras	SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NO SEGUNDO REFÚGIO DA AV. AGAMENON MAGALHÃES.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	130.376,16
15/2017	Concorrência - 5/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E COMPATIVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA RECIFE, PRESIDENTE DUTRA E VIADUTO TANCREDO NEVES ? RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	2.633.407,80
14/2017	Concorrência - 4/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E COMPATIVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE ELÉTRICA, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA BOA VIAGEM.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	1.922.687,36
13/2017	Concorrência - 3/2017	3378/2017	Menor Preço	Rede de Iluminação Pública	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS COM TECNOLOGIA LED E COMPATIVEL COM SISTEMA DE TELEGESTÃO E REDE, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA AVENIDA NORTE MIGUEL ARRARES DE ALENCAR.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	2.854.337,37
12/2017	Pregão Presencial - 7/2017	3378/2017		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de BENS (MATERIAIS ELETRICOS), distribuídos em 41 (quarenta e um) GRUPOS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	AMC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA CLAUDIO F. DE MORAES	7.761.172,75



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$)
							Concluído	RAMOS EIRELI - ME ENERGIA MATERIAIS ELETRICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME LB COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI-EPP M&P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA MJF PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRICOES EIRELI - EPP	
11/2017	Concorrência - 2/2017	2778/2017	Menor Preço	Urbanização	MANUT. CORRETIVA E PREVENTIVA DE PRAÇAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ETNA - Engenharia e Terraplanagem Nacional Ltda GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	6.940.440,36
10/2017	Concorrência - 1/2017	2778/2017	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PASSARELAS RPA's 01 a 06 ? DIVERSOS LOCAIS DO RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	2.194.045,70
9/2017	Convite - 2/2017	2778/2017	Menor Preço	Obras	Serviços de Construção de 200 metros Linear de Muro Perimetral - DLU.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PROLUCMAR PROJETOS E SERVIÇOS DE EXECUÇÕES DE OBRAS E MANUTENÇÃO LTDA ME	99.425,76
8/2017	Pregão Presencial - 6/2017	2778/2017		Ferramentas	o Registro de Preços, para futura e eventual aquisição de bens para Manutenção de Praças, Parques e Áreas verdes da Cidade, distribuídos em 14 (quatorze) GRUPOS, de acordo com especificações, quantidades e normas constantes no Termo de Referência ? ANEXO I deste Edital.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LB COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI-EPP M&P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA MJF PEREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRICOES EIRELI - EPP SHEYLA LEANDRO DA SILVA SERRA - ME	842.151,03
7/2017	Pregão Presencial - 5/2017	2778/2017		Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de BENS PERMANENTES (motosserras).	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	H.L.R DE OLIVEIRA PRODUTOS AGRÍCOLAS	27.000,00
6/2017	Pregão Presencial - 4/2017	2778/2017	Menor Preço	Urbanização	Serviços contínuos de manutenção do arvoreto urbano das vias públicas, parques, praças e demais áreas verdes da cidade do Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ENGEMAIA & CIA LTDA	11.944.999,92
5/2017	Pregão Presencial - 3/2017	740/2016		Material Para Instalação Elétrica e Eletrônica	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual Aquisição de BENS (MATERIAIS ELETRICOS).	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI - ME	96.600,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,)
4/2017	Pregão Presencial - 2/2017	740/2016		Material Para Construção e Reformas	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de BENS (MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DIVERSAS).	Sim	Ratificado / Concluído Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI - ME	101.798,30
3/2017	Pregão Presencial - 1/2017	740/2016	Menor Preço	Serviços Funerários	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA SEPULTAMENTOS GRATUITOS DE INDIGENTES NO MUNICÍPIO DO RECIFE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	PAX DOMINI SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA	180.000,00
2/2017	Convite - 1/2017	740/2016	Menor Preço	Urbanização	Serviços de Requalificação da Drenagem da Comunidade Padre Villeimain - Campo Grande ? Recife/PE.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	139.557,88
1/2017	Tomada de Preços - 1/2017	740/2016	Menor Preço	Urbanização	SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM DA RUA JOSÉ MOREIRA REIS - BAIRRO DA MUSTARDINHA.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	684.463,58
110/2016	Dispensa - 10/2016	740/2016		Urbanização	RECUPERAÇÃO DE MUSEU A CÉU ABERTO E PAINEL EXPOSITOR, LOCALIZADOS NA RUA DO BOM JESUS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MARINHO CONSTRUÇÕES	30.831,72
109/2016	Dispensa - 9/2016	740/2016		Urbanização	Confecção, Fornecimento e Instalação de Busto de Miguel Arraes de Alencar, executado em concreto no Parque da Macaxeira, localizado na Av. Norte/Miguel Arraes de Alencar.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO	22.000,00
57/2016	Pregão Presencial - 24/2016	740/2016	Menor Preço	Fornecimento de Água Potável em Caminhão-pipa	FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO QUANTITATIVO ESTIMADO NO ITEM 3 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ASSIM COMO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DE CAMINHÕES-PIPA COM CAPACIDADE DE 18.000 e 8.000 LITROS, ACOMPANHADOS DE MOTORISTAS E EQUIPAMENTOS COM SISTEMA DE GEOLOCALIZAÇÃO.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	212.964,00
56/2016	Pregão Presencial - 23/2016	740/2016		Material de Limpeza, Conservação e Higiene	REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de BENS (MATERIAIS DE LIMPEZA).	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	AQUARELA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - ME	75.000,00
55/2016	Pregão Presencial - 22/2016	740/2016		Material Para Construção e Reformas	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de BENS (Materiais de Construção).	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CLAUDIO F. DE MORAES RAMOS EIRELI - ME M & P INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	248.400,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor (R\$,
54/2016	Pregão Presencial - 21/2016	740/2016	Menor Preço	Serviços de Telefonia	Prestação de serviços técnicos necessários à implantação física, procedimentos, operação e gestão continuada de central de atendimento telefônico, ativa e receptiva para a EMLURB.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SPEEDMAIS SOLUCOES LTDA - EPP	724.500,00

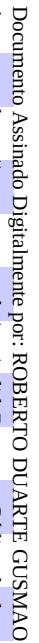


Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
6037/2017	LIC	45/2017	3378/2017	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	22/12/2017 a 22/01/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	453.769,92	Em Execução/Regular
6036/2017	LIC	56/2017	3378/2017	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	19/12/2017 a 19/02/2018	3.128/Urbanização	777.764,24	Em Execução/Regular
6035/2017	LIC	44/2017	3378/2017	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	29/11/2017 a 27/02/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	1.070.341,76	Em Execução/Regular
6034/2017	LIC	35/2017	3378/2017	00.449.936/0001-02	ENGEMAIA & CIA LTDA	05/12/2017 a 05/12/2019	3.128/Urbanização	2.359.174,98	Em Execução/Regular
6033/2017	LIC	46/2017	3378/2017	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	29/11/2017 a 29/12/2017	3.082/Rede de Iluminação Pública	255.823,12	Em Execução/Regular
6032/2017	LIC	39/2017	3378/2017	03.782.862/0001-01	L.FRIEDHEIM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	29/11/2017 a 15/12/2017	3.082/Rede de Iluminação Pública	188.996,85	Em Execução/Regular
6031/2017	LIC	13/2017	3378/2017	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	09/11/2017 a 09/05/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	5.708.674,74	Em Execução/Regular
6030/2017	LIC	48/2017	3378/2017	00.956.601/0001-72	Vencer Engenharia e Serviços Ltda	14/11/2017 a 14/12/2017	3.082/Rede de Iluminação Pública	68.586,60	Em Execução/Regular
6029/2017	LIC	15/2017	3378/2017	01.346.561/0001-00	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	25/10/2017 a 22/04/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	2.633.407,80	Em Execução/Regular
6028/2017	LIC	14/2017	3378/2017	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	25/10/2017 a 23/12/2017	3.082/Rede de Iluminação Pública	1.922.687,36	Em Execução/Regular
6027/2017	LIC	30/2017	3378/2017	03.951.168/0001-70	NE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE OBRAS CIVIS LTDA	07/12/2017 a 05/04/2018	3.128/Urbanização	777.029,90	Em Execução/Regular
6025/2017	LIC	32/2017	3378/2017	41.116.138/0001-38	Real Energy Ltda.	10/10/2017 a 24/11/2017	3.082/Rede de Iluminação Pública	286.699,41	Em Execução/Regular
6024/2017	LIC	33/2017	3378/2017	01.346.561/0001-00	VASCONCELOS E SANTOS LTDA	17/10/2017 a 17/11/2017	3.082/Rede de Iluminação Pública	115.756,10	Em Execução/Regular
6023/2017	LIC	40/2017	3378/2017	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA - EPP	17/10/2017 a 17/01/2018	3.099/Obras	288.741,72	Em Execução/Regular
6022/2017	LIC	41/2017	3378/2017	00.956.601/0001-72	Vencer Engenharia e Serviços Ltda	03/10/2017 a 02/03/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	1.320.378,19	Em Execução/Regular
6021/2017	LIC	18/2017	2778/2017	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	15/09/2017 a 15/09/2019	3.128/Urbanização	10.991.364,46	Em Execução/Regular



Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <https://appcnpj.receita.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=41037197ec41e92e4109-0000da338e45>

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/S
						01/12/2018			
6020/2016	LIC	46/2016	740/2016	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	12/12/2016 a 09/07/2017	3.128/Urbanização	342.658,11	Em Execução/Regular
6019/2016	LIC	106/2016	740/2016	00.449.936/0001-02	ENGEMAIA & CIA LTDA	05/11/2016 a 05/05/2017	3.128/Urbanização	5.147.141,55	Em Execução/Regular
6018/2016	LIC	29/2016	740/2016	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	02/09/2016 a 01/09/2017	3.128/Urbanização	2.250.610,70	Em Execução/Regular
6017/2016	LIC	28/2016	740/2016	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	29/03/2017 a 29/03/2018	3.128/Urbanização	1.324.304,48	Em Execução/Regular
6016/2016	LIC	20/2016	740/2016	03.834.750/0001-57	LANÇAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.	02/09/2016 a 28/06/2017	3.128/Urbanização	4.304.521,38	Em Execução/Regular
6015/2016	LIC	31/2016	740/2016	11.523.068/0001-71	CONSTRUTORA FAELLA LTDA EPP	22/08/2016 a 06/04/2017	3.128/Urbanização	536.603,15	Em Execução/Regular
6014/2016	LIC	15/2016	740/2016	01.346.561/0001-00	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	10/09/2016 a 07/02/2017	3.082/Rede de Iluminação Pública	2.556.566,45	Em Execução/Regular
6013/2016	LIC	21/2016	740/2016	01.346.561/0001-00	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	16/08/2016 a 02/01/2017	3.128/Urbanização	609.474,32	Em Execução/Regular
6012/2016	LIC	12/2016	740/2016	10.565.117/0001-76	FINK ENGENHARIA LTDA.	06/09/2016 a 01/09/2017	2.071/Consultoria	375.801,88	Em Execução/Regular
6011/2016	LIC	14/2016	740/2016	01.346.561/0001-00	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	19/07/2016 a 01/03/2017	3.082/Rede de Iluminação Pública	501.516,40	Em Execução/Regular
6010/2016	LIC	1/2016	740/2016	00.323.090/0001-51	Soll- Serviços, Obras e Locações Ltda	01/09/2016 a 31/08/2017	2.045/Serviços de Limpeza e Conservação de Bens Imóveis	835.044,48	Em Execução/Regular
6009/2016	LIC	61/2015	3176/2015	00.956.601/0001-72	Vencer Engenharia e Serviços Ltda	11/07/2016 a 07/01/2017	3.128/Urbanização	1.115.773,70	Em Execução/Regular
6008/2016	LIC	5/2016	3176/2015	10.809.473/0001-98	EMPRESA CONSTRUTORA CAMILLO COLLIER LIMITADA	26/05/2016 a 25/05/2018	3.128/Urbanização	2.338.974,27	Em Execução/Regular
6007/2016	LIC	7/2016	740/2016	06.157.352/0001-31	ROBERTO E JAIR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME	25/05/2016 a 24/05/2018	3.128/Urbanização	172.412,35	Em Execução/Regular
6006/2016	LIC	4/2015	2614/2014	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	19/05/2016 a 18/05/2017	3.128/Urbanização	2.737.765,67	Em Execução/Regular
6005/2016	LIC	47/2015	3176/2015	12.285.441/0001-66	PROJETEC - PROJETOS TÉCNICOS LTDA TPF ENGANHARIA LTDA	01/04/2016 a 30/03/2021	3.128/Urbanização	25.056.352,90	Em Execução/Regular
5003/2016	ADM	06009707/2016		07.812.107/0001-83	LOC SERV - Locadora de Veículos Ltda.	05/09/2016 a 04/09/2017	2.032/Locação de Veículos	161.293,50	Em Execução/Regular
5002/2016	LIC	102/2016	740/2016	033.199.846-75	TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI	20/09/2016 a 18/09/2018	2.001/Locação de Imóveis	168.000,00	Em Execução/Regular
5001/2016	ADM	06004012/2016		00.329.696/0001-02	LOCADORA DE VEÍCULOS CAXANGÁ	19/04/2016 a 19/04/2018	2.032/Locação de Veículos	232.687,50	Em Execução/Regular
4003/2016	LIC	10/2016	740/2016	10.877.732/0001-18	CICLO AMBIENTAL LTDA	10/08/2016 a 09/08/2017	3.004/Aterro de Inertes ou Resíduos de Construção	888.840,00	Em Execução/Regular
4002/2016	LIC	8/2016	3176/2015	12.033.155/0001-03	CERES MENDONÇA GALVÃO - EPP	24/05/2016 a 24/05/2017	1.036/Ração Para Animais	103.722,80	Em Execução/Regular
2013/2016	LIC	109/2016	740/2016	185.057.243-72	DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO	13/12/2016 a 02/01/2017	3.128/Urbanização	22.000,00	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/S	
2011/2016	LIC	107/2016	740/2016	41.057.233/0001-08	PREVENÇÃO INDUSTRIAL EIRELLI - EPP	23/11/2016 a 22/11/2017	1.056/Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	13.077,00	Em Execução/Regular	Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO Assesmi: https://www.tce-pa.org.br/validador/assinatura/43473055e144928b590904b38ea5
2010/2016	LIC	105/2016	740/2016	00.028.986/0001-08	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	10/11/2016 a 09/11/2017	2.007/Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	24.181,44	Em Execução/Regular	
2008/2016	LIC	202/2016	740/2016	34.028.316/0498-97	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	06/10/2016 a 05/10/2017	2.053/Serviços de Postagem e Entrega de Documentos	48.000,00	Em Execução/Regular	
2006/2016	LIC	201/2016	740/2016	185.057.243-72	DEMETRIO ALBUQUERQUE SILVA FILHO	20/07/2016 a 20/01/2017	3.128/Urbanização	155.000,00	Em Execução/Regular	
1009/2016	LIC	42/2016	740/2016	02.931.195/0001-19	GUIMARAES E ALBURQUEQUE ENGENHARIA LTDA - EPP	05/12/2016 a 03/01/2017	3.099/Obras	12.764,89	Em Execução/Regular	
1007/2016	LIC	41/2016	740/2016	05.473.496/0001-34	Vizir Engenharia LTDA	21/02/2017 a 20/06/2017	3.099/Obras	143.355,76	Em Execução/Regular	
1004/2016	LIC	22/2016	740/2016	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	26/09/2016 a 20/08/2017	3.128/Urbanização	164.202,11	Em Execução/Regular	
6026/2015	LIC	45/2015	2614/2014	00.956.601/0001-72	Vencer Engenharia e Serviços Ltda	29/03/2016 a 28/03/2018	3.082/Rede de Iluminação Pública	796.984,32	Em Execução/Regular	
6024/2015	LIC	1/2015	8/2015	12.854.865/0001-02	CAEL - COELHO DE ANDRADE ENGENHARIA LTDA	01/10/2015 a 28/09/2020	3.128/Urbanização	249.839.913,99	Em Execução/Regular	
6023/2015	LIC	1/2015	8/2015	02.536.066/0001-26	VITAL ENGENHARIA AMBIENTAL SA	01/10/2015 a 28/09/2020	3.128/Urbanização	729.976.268,79	Em Execução/Regular	
6018/2015	LIC	4/2015	2614/2014	05.625.079/0001-60	CONSTRUTURA MARDIFI LTDA	09/09/2015 a 07/09/2017	3.128/Urbanização	2.475.477,88	Em Execução/Regular	
6017/2015	LIC	4/2015	2614/2014	07.086.088/0001-55	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	17/08/2015 a 15/08/2017	3.128/Urbanização	2.878.465,69	Em Execução/Regular	
6016/2015	LIC	4/2015	2614/2014	00.749.205/0001-74	CONSTRUTORA INGAZEIRA LTDA	20/08/2015 a 18/08/2017	3.128/Urbanização	2.556.145,05	Em Execução/Regular	
6012/2015	ADM	06025134/2015		09.295.878/0001-76	Antares comunicação e representações LTDA	09/07/2015 a 09/07/2018	2.055/Serviços de Publicidade e Propaganda	73.109,83	Em Execução/Regular	
6011/2015	LIC	5/2015	2614/2014	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	18/08/2015 a 16/06/2018	3.128/Urbanização	8.999.891,68	Em Execução/Regular	
6010/2015	LIC	5/2015	2614/2014	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA.	16/06/2015 a 14/06/2018	3.128/Urbanização	12.403.251,33	Em Execução/Regular	
6009/2015	LIC	5/2015	2614/2014	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	02/09/2015 a 15/06/2018	3.128/Urbanização	9.281.177,26	Em Execução/Regular	
6008/2015	LIC	5/2015	2614/2014	07.086.088/0001-55	Solo Construções e Terraplanagem Ltda	12/06/2015 a 10/06/2018	3.128/Urbanização	9.346.728,27	Em Execução/Regular	
6006/2015	ADM	06042175/2014		40.938.508/0001-50	maq-larem maquinas moveis e equipamentos LTDA	05/05/2015 a 05/05/2017	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	71.040,00	Em Execução/Regular	
6005/2015	LIC	102/2014	3227/2013	11.187.606/0001-02	ATEPE - Associação Tecnológica de Pernambuco	07/05/2015 a 07/05/2017	2.071/Consultoria	274.620,00	Em Execução/Regular	
6002/2015	LIC	54/2014	2614/2014	10.673.010/0001-41	FENIX MERCANTIL INCORPORADORA E TERCEIRIZAÇÃO LTDA - ME	30/01/2015 a 30/01/2017	3.128/Urbanização	905.717,24	Em Execução/Regular	
5003/2015	LIC	39/2015	3176/2015	01.459.413/0001-00	ELUS ENGENHARIA, LIMPEZA URBANA E SINALIZAÇÃO LTDA	29/03/2016 a 25/10/2017	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	56.499,76	Em Execução/Regular	
5002/2015	LIC	42/2015	2614/2014	07.005.206/0001-53	ASA RENT A CAR LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA ME	20/11/2015 a 18/11/2017	2.032/Locação de Veículos	2.052.555,56	Em Execução/Regular	



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/S
5001/2015	LIC	42/2014	3227/2013	13.328.542/0001-30	DESTAQUE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME	01/09/2015 a 30/08/2017	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	99.226,80	Em Execução/Regular
1005/2015	LIC	1/2015	2614/2014	12.436.131/0001-03	Revise-Cálculos Judiciais e Extra Judiciais Assessoria e Consultoria Ltda- EPP	23/03/2015 a 21/08/2017	2.059/Serviços Tecnicos Especializados - Contabilidade/auditoria	59.900,00	Em Execução/Regular
1004/2015	LIC	51/2014	2614/2014	04.765.911/0001-60	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	04/03/2015 a 04/03/2018	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	76.800,00	Em Execução/Regular
6030/2014	LIC	5/2014	3227/2013	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	01/04/2014 a 30/03/2018	3.061/Macrodrenagem	9.804.954,74	Em Execução/Regular
6029/2014	LIC	5/2014	3227/2013	01.514.128/0001-36	SCAVE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	01/04/2014 a 31/03/2017	3.061/Macrodrenagem	5.623.342,78	Em Execução/Regular
6028/2014	LIC	5/2014	3227/2013	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	01/04/2014 a 31/03/2018	3.061/Macrodrenagem	7.332.905,92	Em Execução/Regular
6019/2014	LIC	54/2013	1908/2013	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	10/02/2014 a 11/02/2018	3.128/Urbanização	1.251.377,03	Em Execução/Regular
6018/2014	LIC	54/2013	1908/2013	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	10/02/2014 a 09/02/2018	3.128/Urbanização	2.489.890,20	Em Execução/Regular
6017/2014	LIC	54/2013	1908/2013	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	10/02/2014 a 10/02/2018	3.128/Urbanização	1.289.871,26	Em Execução/Regular
6009/2014	LIC	84/2013	3227/2013	08.963.533/0001-80	NATIFLORES COMERCIO E SERVIÇOS PAISAGISTICO LTDA	10/03/2014 a 10/03/2018	3.128/Urbanização	10.680.690,00	Em Execução/Regular
6008/2014	LIC	84/2013	3227/2013	40.884.405/0001-54	LOQUIPE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E E MÃO DE OBRA LTDA.	05/02/2014 a 04/02/2018	3.128/Urbanização	12.743.486,49	Em Execução/Regular
5003/2014	LIC	25/2014	3227/2013	11.634.427/0001-68	MF Serviços e Locações de Veiculos Eireli EPP	17/10/2014 a 16/10/2017	2.005/Locação de Equipamentos e Veículos Pesados	126.561,96	Em Execução/Regular
5002/2014	LIC	101/2014	3227/2013	09.107.188/0001-46	GRUPO MARANHÃO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	01/09/2014 a 01/09/2018	2.001/Locação de Imóveis	233.490,24	Em Execução/Regular
6059/2013	LIC	63/2013	3227/2013	09.468.539/0001-44	PRESSA CONSTRUÇÕES LTDA	29/01/2014 a 28/01/2017	3.128/Urbanização	13.843.521,58	Em Execução/Regular
6058/2013	LIC	63/2013	3227/2013	00.999.591/0001-52	AGC Construções e Empreendimentos Ltda	29/01/2014 a 29/01/2018	3.128/Urbanização	20.274.056,44	Em Execução/Regular
6057/2013	LIC	63/2013	3227/2013	08.073.264/0001-87	CONSTRUTORA ANDRADE GUEDES LTDA.	29/01/2014 a 28/01/2017	3.128/Urbanização	42.417.522,37	Em Execução/Regular
6056/2013	LIC	63/2013	3227/2013	40.882.060/0001-08	LIDERMAC CONSTRUÇÕES E EQUIPAMENTOS LTDA	10/02/2014 a 09/02/2018	3.128/Urbanização	35.886.546,22	Em Execução/Regular
6054/2013	LIC	55/2013	1908/2013	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	23/01/2014 a 22/04/2018	3.128/Urbanização	7.555.792,94	Em Execução/Regular
6037/2013	LIC	38/2013	1908/2013	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA	17/12/2013 a 15/12/2017	3.128/Urbanização	6.138.986,74	Em Execução/Regular
6034/2013	LIC	44/2013	1908/2013	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	25/10/2013 a 24/10/2017	3.128/Urbanização	16.632.620,81	Em Execução/Regular
6030/2013	LIC	201/2013	141/2013	03.366.083/0001-25	HIDROMAX CONSTRUÇÕES LTDA.	01/10/2013 a 01/10/2018	3.061/Macrodrenagem	4.691.743,12	Em Execução/Regular
6021/2013	LIC	18/2013	141/2013	10.811.370/0001-62	GUERRA CONSTRUÇÕES LTDA	13/09/2013 a	3.128/Urbanização	11.117.400,29	Em Execução/Regular



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/S
						07/03/2017			
6020/2013	LIC	20/2013	141/2013	40.884.405/0001-54	LOQUIPE - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA LTDA	17/06/2013 a 16/06/2017	3.128/Urbanização	14.219.316,32	Em Execução/Regularização
6017/2013	LIC	16/2013	141/2013	03.304.610/0001-77	RADIONET LTDA - EPP	01/07/2013 a 30/06/2018	1.046/Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	81.369,52	Em Execução/Regularização
6012/2013	LIC	41/2012	13/2012	01.346.561/0001-00	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	03/06/2013 a 02/06/2018	3.128/Urbanização	1.115.572,60	Em Execução/Regularização
6011/2013	LIC	40/2012	13/2012	01.346.561/0001-00	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	03/06/2013 a 01/06/2017	3.128/Urbanização	956.925,88	Em Execução/Regularização
6010/2013	LIC	39/2012	13/2012	01.346.561/0001-00	Vasconcelos e Santos Ltda - EPP	03/06/2013 a 01/06/2018	3.128/Urbanização	936.978,40	Em Execução/Regularização
6009/2013	LIC	38/2012	13/2012	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	03/06/2013 a 01/06/2018	3.128/Urbanização	1.132.982,19	Em Execução/Regularização
6008/2013	LIC	36/2012	13/2012	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	21/03/2013 a 20/03/2017	3.128/Urbanização	807.728,69	Em Execução/Regularização
6005/2013	LIC	37/2012	13/2012	41.116.138/0001-38	REAL ENERGY LTDA	03/06/2013 a 01/06/2018	3.128/Urbanização	981.601,99	Em Execução/Regularização
5005/2013	LIC	30/2013	1908/2013	00.558.943/0001-34	SERVITIUM EIRELI	01/09/2013 a 01/09/2018	2.067/Fornecimento de Água, Tratamento e Coleta de Esgoto	121.762,36	Em Execução/Regularização
5003/2013	ADM	06011254/2013		00.329.696/0001-02	locadora de veículos Caxangá	17/05/2013 a 17/05/2018	2.032/Locação de Veículos	218.880,00	Em Execução/Regularização
5002/2013	ADM	06011260/2013		06.997.469/0001-23	locaralpi aluguel de veículos Ltda	10/06/2013 a 10/06/2017	2.032/Locação de Veículos	14.309,28	Em Execução/Regularização
5001/2013	ADM	06011248/2013		01.354.321/0001-57	INTERLOCAÇÕES	17/05/2013 a 16/05/2018	2.032/Locação de Veículos	670.680,00	Em Execução/Regularização

Documento Assinado Digitalmente por: ROBERTO DUARTE GUSMAO
Acesse em: <http://eccc.p.gov.br/epcc/validarProcDoc.do?evento=assinatura&id=4134b7d9-5ec4-4e92-84b9-0090d4338ea5>