Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e4c577fd-f7e7-453b-836c-fc3f9c65f138

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Oficio nº 055/2018-DPR

Recife, 07 de março de 2018.

Excelentíssimo Senhor,
Marcos Coelho Loreto
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Ref: Prestação de Contas do Exercício 2017

Senhor Presidente,

Cumprimentando, inicialmente, V.EXª, Encaminhamos a Prestação de contas da Empresa Municipal de Informática – Emprel, referente ao exercício de 2017, de acordo com art.33 da Lei n 12.600, de 14 de junho de 2004 (com alteração na Lei nº 12.640/2004).

Sendo que se apresenta para momento, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos elevados votos de apreço e consideração.

Atenciosamente,

Eugênio José Batista Antunes
Diretor Presidente

Alexandre André Moraes Feitosa
Diretor Administrativo e Financeiro

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA – EMPREL
Rua 21 de abril, 3370, Torrões, Recife – PE.
Tel.(081) 3355.7002 – Fax: (081) 3355.7141
CEP: 50.761-350

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3eb82e6a-98f9-475d-8217-6ba0ed5da4a0

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

	Em R$ 2017	Em R$ 2016
ATIVO	**34.112.155**	**21.729.530**
CIRCULANTE	**12.527.489**	**7.770.344**
Disponibilidades	5.596.325	2.442.051
Clientes	3.041.078	2.440.960
Adiantamentos a funcionários	169.740	168.261
Estoques	108.126	71.328
Tributos a compensar	2.824.127	1.860.536
Outros créditos	772.945	772.059
Despesas antecipadas	15.148	15.148
NÃO CIRCULANTE	**21.584.666**	**13.959.186**
Realizável a longo prazo	16.780.742	8.494.913
Tributos a recuperar ou compensar	8.285.829	-
Depósitos judiciais	6.173.495	6.173.495
Empréstimos compulsórios	16.289	16.289
Outros Créditos de Longo Prazo	2.305.128	2.305.128
Investimentos	8.116	8.116
Imobilizado	4.741.472	5.401.821
Intangíveis	54.336	54.336
PASSIVO	**34.112.155**	**21.729.530**
CIRCULANTE	**11.735.561**	**13.187.281**
Salários e Encargos a pagar	345.190	487.485
Fornecedores a pagar	458.838	6.418
Obrigações sociais e tributárias	417.451	-
Consignações e cauções	2.120.861	3.377.227
Outras obrigações	8.393.221	9.316.151
NÃO CIRCULANTE	**4.909.842**	**22.408.073**
Obrigações sociais e tributárias	4.909.842	22.408.073
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**17.466.753**	**(13.865.823)**
Capital social	6.900.000	6.900.000
Reservas de capital	5.271.493	5.271.493
Lucros/Prejuízos acumulados	5.295.259	(26.037.316)
Lucros acumulados	5.295.259	-
Prejuízos acumulados	-	(26.037.316)

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 47e44989-f1b3-483c-b3a4-837e69cac0e5

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

	Em R$ 2017	Em R$ 2016
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**58.548.451**	**56.470.706**
Receitas da prestação de serviços	5.326.001	4.499.410
Subvenções econômicas	53.222.449	51.971.296
DESPESAS OPERACIONAIS	**(63.301.401)**	**(54.867.648)**
Pessoal e encargos pessoais	(35.827.068)	(35.589.439)
Tributárias e contributivas	(458.738)	(458.478)
Materiais de consumo	(114.709)	(150.251)
Depreciações e amortizações	(679.734)	(823.632)
Financeiras	(848)	(1.552)
Outras despesas administrativas	(26.220.304)	(17.844.297)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**9.769.928**	**1.439.225**
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	**5.016.978**	**3.042.283**
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	**(3)**	**707**
Perdas Involuntárias	(3)	-
Ganhos com ativos	-	707
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	**5.016.975**	**3.042.990**

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015	**6.900.000**	**5.271.493**	**-**	**(28.327.117)**	**(16.155.624)**
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	110.222	**110.222**
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	2.179.579	**2.179.579**
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	**6.900.000**	**5.271.493**	**-**	**(26.037.316)**	**(13.865.823)**
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**-**	**-**	**-**	26.315.601	**26.315.601**
LUCRO DO EXERCÍCIO	-	-	-	5.016.975	**5.016.975**
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	**6.900.000**	**5.271.493**	**-**	**5.295.259**	**17.466.753**

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
CNPJ: 11.006.269/0001-00
RUA VINTE E UM DE ABRIL, 3370, TORRÕES, RECIFE - PE - CEP: 50.761-350
FONE: (81)3355-7000

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6394554c-bbe0-4eb5-b29a-e80b52eb1a45

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 674e84ec-3079-4c39-86d8-df0d15f4a3f0

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

	Em R$ 2017	Em R$ 2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	5.016.975	2.179.579
Despesas de Depreciação e Amortização	679.734	755.947
Ajustes de Exercícios Anteriores	26.315.601	110.222
Ajustes de Depreciação Acumulada	47.785	1.056
Aumento/Redução de Clientes	(600.118)	183.700
Aumento/Redução de Adiantamento a Funcionários	(1.479)	(646)
Aumento/Redução de Estoques	(36.798)	(24.209)
Aumento/Redução de Tributos a Compensar	(963.591)	-
Aumento/Redução de Outros Creditos	(886)	(446.990)
Aumento/Redução de Despesas Antecipadas	-	-
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	(8.285.829)	-
Aumento/Redução de Salários a Pagar	(142.295)	6.137
Aumento/Redução de Fornecedores	452.420	(2.107.301)
Aumento/Redução de Obrigações Sociais e Tributárias	417.451	(208.106)
Aumento/Redução de Consignações	(1.256.366)	1.464.463
Aumento/Redução de Outras Obrigações	(922.930)	-
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	(17.498.231)	(2.699.720)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**3.221.443**	**(785.868)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Permanente	(67.169)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**(67.169)**	**-**
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	**3.154.274**	**(785.868)**
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO ANO ANTERIOR	**2.442.051**	**3.227.919**
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	**5.596.325**	**2.442.051**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 25c4c1b3-d878-469d-ba04-2aeebece44c7

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

	2017	2016
SALDO INICIAL	**(26.037.316)**	**(28.327.117)**
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	26.315.601	110.222
LUCRO DO EXERCÍCIO	5.016.975	2.179.579
SALDO FINAL	**5.295.259**	**(26.037.316)**

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS - DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS - CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.0.0.0.0.00.00	D	ATIVO		34.475.446,68	29.762.281,20	30.125.572,78	34.112.155,10
1.1.0.0.0.00.00	D	ATIVO CIRCULANTE		12.844.404,35	29.598.984,20	29.915.899,06	12.527.489,49
1.1.1.0.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.031.305,27	23.620.997,51	22.055.977,88	5.596.324,90
1.1.1.1.0.00.00	D	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		4.031.305,27	23.620.997,51	22.055.977,88	5.596.324,90
1.1.1.1.1.00.00	D	CAIXA E EQUIVAL.DE CAIXA EM MOEDA NACION		4.031.305,27	23.620.997,51	22.055.977,88	5.596.324,90
1.1.1.1.1.02.00	D	BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCU		186.778,05	9.035.804,05	9.114.166,90	108.415,20
1.1.1.1.1.02.01	D	BANCO DO BRASIL S/A	P/F	69.537,39	9.035.222,26	9.104.451,83	307,82
1.1.1.1.1.02.02	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	117.240,66	581,79	9.715,07	108.107,38
1.1.1.1.1.03.00	D	BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T		2.386.413,11	12.093.192,04	10.768.724,40	3.710.880,75
1.1.1.1.1.03.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	2.386.413,11	12.093.192,04	10.768.724,40	3.710.880,75
1.1.1.1.1.10.00	D	BANCOS RECURSOS DO SUS		0,00			0,00
1.1.1.1.1.17.00	D	APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIO		1.458.114,11	2.492.001,42	2.173.086,58	1.777.028,95
1.1.1.1.1.17.01	D	BANCO DO BRASIL	P/F	1.007.821,61	2.489.966,40	2.172.518,61	1.325.269,40
1.1.1.1.1.17.02	D	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	450.292,50	2.035,02	567,97	451.759,55
1.1.1.1.1.23.00	D	APLIC. FINANCEIRA DE RECURSOS DO FNAS		0,00			0,00
1.1.2.0.0.00.00	D	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.660.555,60	2.323.503,47	3.942.980,84	3.041.078,23
1.1.2.1.0.00.00	D	CLIENTES		4.660.555,60	2.323.503,47	3.942.980,84	3.041.078,23
1.1.2.1.1.00.00	D	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		4.660.555,60	2.323.503,47	3.942.980,84	3.041.078,23
1.1.2.1.1.01.00	D	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P/P	4.660.555,60	2.323.503,47	3.942.980,84	3.041.078,23
1.1.3.0.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.033.201,35	2.201.843,35	2.468.232,94	3.766.811,76
1.1.3.1.0.00.00	D	ADIANT.CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		168.637,96	5.099,60	3.997,37	169.740,19
1.1.3.1.1.00.00	D	ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIR		168.637,96	5.099,60	3.997,37	169.740,19
1.1.3.1.1.01.00	D	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	P/F	92.032,65			92.032,65
1.1.3.1.1.05.00	D	SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P	15.762,29	5.099,60	3.997,37	16.864,52
1.1.3.1.1.06.00	D	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- CTD-CONTR. TEMP	P/F	60.843,02			60.843,02
1.1.3.2.0.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR		3.090.080,35	2.196.743,75	2.462.697,42	2.824.126,68
1.1.3.2.1.00.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON		3.090.080,35	2.196.743,75	2.462.697,42	2.824.126,68
1.1.3.2.1.02.00	D	IRPJ	P/F	324.326,55	129.208,88	204.725,82	248.809,61
1.1.3.2.1.03.00	D	IRPF	P/F	0,00	678,93	678,93	0,00
1.1.3.2.1.05.00	D	COFINS	P/P	87.866,99	834.900,32	922.767,31	0,00
1.1.3.2.1.07.00	D	ISS	P/F	653.354,09	57.207,51	3.297,32	707.264,28
1.1.3.2.1.08.00	D	INSS	P/F	1.839.305,96	500.401,36	686.869,38	1.652.837,94
1.1.3.2.1.09.00	D	PASEP	P/F	86.994,43	107.356,80	149.362,60	44.988,63
1.1.3.2.1.10.00	D	CONTRIB. PIS/COFINS/CSSL LEI 10833/2003 - INDIR	P/F	21.734,30			21.734,30
1.1.3.2.1.99.00	D	OUTROS TRIBUTOS	P/F	76.498,03	566.989,95	494.996,06	148.491,92
1.1.3.4.0.00.00	D	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		174.110,94			174.110,94
1.1.3.4.1.00.00	D	CRÉDITO POR DANOS AO PATRIMÔNIO-CONSOLI		174.110,94			174.110,94
1.1.3.4.1.02.00	D	DECORRENTE DE DANOS AO PATRIMÔNIO	P/P	174.110,94			174.110,94
1.1.3.5.0.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		131.479,90			131.479,90
1.1.3.5.1.00.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		131.479,90			131.479,90
1.1.3.5.1.02.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS		131.479,90			131.479,90
1.1.3.5.1.02.21	D	CONCEDIDOS - SALDOS ANTERIORES	P/F	131.479,90			131.479,90
1.1.3.8.0.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		468.892,20		1.538,15	467.354,05
1.1.3.8.1.00.00	D	OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR		455.281,81		62,14	455.219,67
1.1.3.8.1.06.00	D	VALORES EM TRÂNSITO CURTO PRAZO	P/F	446.990,36			446.990,36
1.1.3.8.1.08.00	D	SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A REEMBOLSAR-RGPS	P/F	181,36		62,14	119,22

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e433b14-45ec-43fe-91d9-50cbce5ce985

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS - DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS - CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.1.3.8.1.97.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER-SALDOS ANTERIO	P/F	8.110,09			8.110,09
1.1.3.8.3.00.00	D	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER C/PR		13.610,39		1.476,01	12.134,38
1.1.3.8.3.08.00	D	SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	P/F	11.248,78			11.248,78
1.1.3.8.3.09.00	D	SALÁRIO MATERNIDADE A REEMBOLSAR - RGPS	P/F	2.361,61		1.476,01	885,60
1.1.5.0.0.00.00	D	ESTOQUES		100.417,96	21.634,19	13.925,77	108.126,38
1.1.5.6.0.00.00	D	ALMOXARIFADO		100.417,96	21.634,19	13.925,77	108.126,38
1.1.5.6.1.00.00	D	ALMOXARIFADO - ESTOQUE		100.417,96	21.634,19	13.925,77	108.126,38
1.1.5.6.1.01.00	D	MATERIAL DE CONSUMO	P/P	100.102,76	21.634,19	13.925,77	107.811,18
1.1.5.6.1.05.00	D	MATERIAL HOSPITALAR	P/P	315,20			315,20
1.1.9.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		18.924,17	1.431.005,68	1.434.781,63	15.148,22
1.1.9.1.0.00.00	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		9.795,49			9.795,49
1.1.9.1.1.00.00	D	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLID	P/P	9.795,49			9.795,49
1.1.9.3.0.00.00	D	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.352,73			5.352,73
1.1.9.3.1.00.00	D	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CON	P/P	5.352,73			5.352,73
1.1.9.8.0.00.00	D	DEMAIS VPD A APROPRIAR		3.775,95	1.431.005,68	1.434.781,63	0,00
1.1.9.8.1.00.00	D	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		3.775,95	1.431.005,68	1.434.781,63	0,00
1.1.9.8.1.03.00	D	OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR	P/F	3.775,95	1.431.005,68	1.434.781,63	0,00
1.2.0.0.0.00.00	D	ATIVO NÃO-CIRCULANTE		21.631.042,33	163.297,00	209.673,72	21.584.665,61
1.2.1.0.0.00.00	D	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.780.741,94			16.780.741,94
1.2.1.2.0.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		16.780.741,94			16.780.741,94
1.2.1.2.1.00.00	D	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-		16.780.741,94			16.780.741,94
1.2.1.2.1.02.00	D	TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR	P/P	8.285.829,38			8.285.829,38
1.2.1.2.1.06.00	D	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		6.189.784,14			6.189.784,14
1.2.1.2.1.06.01	D	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - COMBUSTÍVEIS	P/P	3.511,81			3.511,81
1.2.1.2.1.06.02	D	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS - VEÍCULOS	P/P	12.777,66			12.777,66
1.2.1.2.1.06.04	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS	P/P	4.953.877,37			4.953.877,37
1.2.1.2.1.06.05	D	DEPÓSITOS RECURSAIS	P/P	111.832,28			111.832,28
1.2.1.2.1.06.09	D	DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATO	P/P	1.107.785,02			1.107.785,02
1.2.1.2.1.98.00	D	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LO	P/P	2.305.128,42			2.305.128,42
1.2.2.0.0.00.00	D	INVESTIMENTOS		8.115,99			8.115,99
1.2.2.1.0.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		150,55			150,55
1.2.2.1.1.00.00	D	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃ		150,55			150,55
1.2.2.1.1.01.00	D	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/MÉTODO DE EQUI	P/P	150,55			150,55
1.2.2.7.0.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.965,44			7.965,44
1.2.2.7.1.00.00	D	DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONS		7.965,44			7.965,44
1.2.2.7.1.01.00	D	INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS	P/P	7.965,44			7.965,44
1.2.3.0.0.00.00	D	IMOBILIZADO		4.787.848,25	163.297,00	209.673,72	4.741.471,53
1.2.3.1.0.00.00	D	BENS MÓVEIS		22.045.422,57	163.297,00	154.292,00	22.054.427,57
1.2.3.1.1.00.00	D	BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		22.045.422,57	163.297,00	154.292,00	22.054.427,57
1.2.3.1.1.01.00	D	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	11.115,00			11.115,00
1.2.3.1.1.02.00	D	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃ	P/P	689.370,20			689.370,20
1.2.3.1.1.08.00	D	APAR. EQUIP. E UTENS.MED. ODONT. LAB. HOSPI	P/P	335,35			335,35
1.2.3.1.1.12.00	D	APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	P/P	55.350,20			55.350,20
1.2.3.1.1.17.00	D	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	19.837,20			19.837,20
1.2.3.1.1.19.00	D	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P/P	7.761,00			7.761,00
1.2.3.1.1.21.00	D	EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	56.334,68	2.125,00		58.459,68

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e433b14-45ec-43fe-91d9-50cbce5ce985

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS - DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS - CRÉDITO	SALDO ATUAL
1.2.3.1.1.22.00	D	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	16.885.227,16	151.992,00	151.992,00	16.885.227,16
1.2.3.1.1.23.00	D	MÁQUINAS, INSTAL E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	85.037,78	6.500,00	2.300,00	89.237,78
1.2.3.1.1.24.00	D	MAQ. FERRAM. E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P/P	17.368,37			17.368,37
1.2.3.1.1.26.00	D	MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P/P	552.250,41			552.250,41
1.2.3.1.1.27.00	D	MAQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	P/P	3.290,00			3.290,00
1.2.3.1.1.31.00	D	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	P/P	398.163,09			398.163,09
1.2.3.1.1.32.00	D	MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	1.183.333,65	2.680,00		1.186.013,65
1.2.3.1.1.52.00	D	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRAUL. E ELÉTRICOS	P/P	164.568,10			164.568,10
1.2.3.1.1.64.00	D	MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS	P/P	1.735.499,62			1.735.499,62
1.2.3.1.1.65.00	D	EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	48.845,35			48.845,35
1.2.3.1.1.66.00	D	APAR. INSTRUMENTOS E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	52.629,80			52.629,80
1.2.3.1.1.92.00	D	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P/P	79.105,61			79.105,61
1.2.3.2.0.00.00	D	BENS IMÓVEIS		41.543,39			41.543,39
1.2.3.2.1.00.00	D	BENS IMÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO		41.543,39			41.543,39
1.2.3.2.1.07.00	D	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	P/P	41.543,39			41.543,39
1.2.3.8.0.00.00	C	DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU		(17.299.117,71)		55.381,72	(17.354.499,43)
1.2.3.8.1.00.00	C	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO		(17.299.117,71)		55.381,72	(17.354.499,43)
1.2.3.8.1.02.00	C	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS		(17.299.117,71)		55.381,72	(17.354.499,43)
1.2.3.8.1.02.01	C	DESPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	(17.299.117,71)		55.381,72	(17.354.499,43)
1.2.4.0.0.00.00	D	INTANGÍVEL		54.336,15			54.336,15
1.2.4.1.0.00.00	D	SOFTWARES		29.622.414,96			29.622.414,96
1.2.4.1.1.00.00	D	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	29.622.414,96			29.622.414,96
1.2.4.2.0.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES		54.336,15			54.336,15
1.2.4.2.1.00.00	D	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CO		54.336,15			54.336,15
1.2.4.2.1.01.00	D	MARCAS E PATENTES	P/P	840,36			840,36
1.2.4.2.1.02.00	D	DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÕES	P/P	53.495,79			53.495,79
1.2.4.8.0.00.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		(29.622.414,96)			(29.622.414,96)
1.2.4.8.1.00.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO		(29.622.414,96)			(29.622.414,96)
1.2.4.8.1.01.00	C	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	P/P	(29.622.414,96)			(29.622.414,96)
2.0.0.0.0.00.00	C	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.914.472,34	62.622.907,32	59.803.615,24	29.095.180,26
2.1.0.0.0.00.00	C	PASSIVO CIRCULANTE		12.308.527,46	38.616.595,03	38.043.628,47	11.735.560,90
2.1.1.0.0.00.00	C	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR		359.899,77	8.118.990,85	8.104.281,35	345.190,27
2.1.1.1.0.00.00	C	PESSOAL A PAGAR		147.159,15	6.958.017,90	6.810.858,75	0,00
2.1.1.1.1.00.00	C	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		147.159,15	6.958.017,90	6.810.858,75	0,00
2.1.1.1.1.01.00	C	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO		147.159,15	6.958.017,90	6.810.858,75	0,00
2.1.1.1.1.01.01	C	PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	P/F	147.159,15	6.958.017,90	6.810.858,75	0,00
2.1.1.1.1.02.00	C	PESSOAL A PAGAR - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00
2.1.1.4.0.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		212.740,62	1.160.972,95	1.293.422,60	345.190,27
2.1.1.4.1.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	175.678,04	439.163,87	263.485,83
2.1.1.4.1.01.00	C	DO EXERCÍCIO		0,00	175.678,04	439.163,87	263.485,83
2.1.1.4.1.01.04	C	FGTS	P/F	0,00	175.678,04	439.163,87	263.485,83
2.1.1.4.3.00.00	C	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS		212.740,62	985.294,91	854.258,73	81.704,44
2.1.1.4.3.01.00	C	ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO		212.740,62	985.294,91	854.258,73	81.704,44
2.1.1.4.3.01.01	C	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	P/F	212.740,62	874.513,87	688.271,99	26.498,74
2.1.1.4.3.01.05	C	CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/F	0,00	110.781,04	165.986,74	55.205,70
2.1.1.4.3.02.00	C	ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e433b14-45ec-43fe-91d9-50cbce5ce985

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS - DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS - CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.2.0.0.00.00	C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR		0,00	19.817.708,14	19.817.708,14	0,00
2.1.2.3.0.00.00	C	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO		0,00	19.583.687,19	19.583.687,19	0,00
2.1.2.3.3.00.00	C	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO IN		0,00	19.583.687,19	19.583.687,19	0,00
2.1.2.3.3.01.00	C	DO EXERCÍCIO		0,00	19.583.687,19	19.583.687,19	0,00
2.1.2.3.3.01.03	C	INSS - PARCELAMENTO	P/F	0,00	8.083.222,08	8.083.222,08	0,00
2.1.2.3.3.01.97	C	CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS - NÃO FINAN	P/P	0,00	11.500.465,11	11.500.465,11	0,00
2.1.2.5.0.00.00	C	JUROSA E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/FIN		0,00	234.020,95	234.020,95	0,00
2.1.2.5.3.00.00	C	JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PR		0,00	234.020,95	234.020,95	0,00
2.1.2.5.3.01.00	C	DO EXERCÍCIO		0,00	234.020,95	234.020,95	0,00
2.1.2.5.3.01.01	C	JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO INTE	P/F	0,00	234.020,95	234.020,95	0,00
2.1.3.0.0.00.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		358.841,22	6.924.635,44	7.024.632,49	458.838,27
2.1.3.1.0.00.00	C	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO		358.841,22	6.924.635,44	7.024.632,49	458.838,27
2.1.3.1.1.00.00	C	FORNECEDORES E CTAS A PGAR NACIONAIS C/PR		358.841,22	6.924.635,44	7.024.632,49	458.838,27
2.1.3.1.1.01.00	C	FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D		358.841,22	6.924.635,44	7.024.632,49	458.838,27
2.1.3.1.1.01.01	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/F	358.841,22	3.525.906,01	3.625.903,06	458.838,27
2.1.3.1.1.01.97	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	P/P	0,00	3.398.729,43	3.398.729,43	0,00
2.1.3.1.1.02.00	C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-		0,00			0,00
2.1.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	1.149.669,60	1.567.120,44	417.450,84
2.1.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN		0,00	1.149.481,14	1.566.555,06	417.073,92
2.1.4.1.1.00.00	C	OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-C		0,00	1.149.481,14	1.149.481,14	0,00
2.1.4.1.1.01.00	C	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EX		0,00	1.149.481,14	1.149.481,14	0,00
2.1.4.1.1.01.01	C	OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	P/F	0,00	744.944,97	744.944,97	0,00
2.1.4.1.1.01.97	C	OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	P/P	0,00	404.536,17	404.536,17	0,00
2.1.4.1.3.00.00	C	PARC. OBRIG. CURTO PRAZO-INTER OFSS		0,00		417.073,92	417.073,92
2.1.4.1.3.28.00	C	PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P/P	0,00		417.073,92	417.073,92
2.1.4.2.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM O ES		0,00			0,00
2.1.4.2.1.00.00	C	OBRIG.FISCAIS CURTO PRAZO COM OS ESTADOS -		0,00			0,00
2.1.4.2.1.01.00	C	OBRIG. FISCAIS COM OS ESTADOS - DO EXERCÍCI		0,00			0,00
2.1.4.3.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM MUN		0,00	188,46	565,38	376,92
2.1.4.3.1.00.00	C	OBRIG FISCAIS CURTO PRAZO COM MUNICÍPIOS-		0,00	188,46	565,38	376,92
2.1.4.3.1.01.00	C	OBRIG. FISCAIS DO EXERCÍCIO		0,00	188,46	565,38	376,92
2.1.4.3.1.01.01	C	OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS	P/F	0,00	188,46	565,38	376,92
2.1.7.0.0.00.00	C	PROVISÕES A CURTO PRAZO		8.392.220,51			8.392.220,51
2.1.7.9.0.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS		8.392.220,51			8.392.220,51
2.1.7.9.1.00.00	C	OUTRAS PROVISÕES DE CURTO PRAZO - CONSOLI		8.392.220,51			8.392.220,51
2.1.7.9.1.01.00	C	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO		2.553.878,85			2.553.878,85
2.1.7.9.1.01.01	C	PROVISÃO PARA 13 SALÁRIO	P/P	0,00			0,00
2.1.7.9.1.01.05	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	182.364,56			182.364,56
2.1.7.9.1.01.06	C	PROVISÃO DE INSS SOBRE FÉRIAS	P/P	1.830.535,28			1.830.535,28
2.1.7.9.1.01.07	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	P/P	73.914,41			73.914,41
2.1.7.9.1.01.08	C	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	P/P	467.064,60			467.064,60
2.1.7.9.1.03.00	C	PROVISÃO PARA FÉRIAS	P/P	5.838.341,66			5.838.341,66
2.1.8.0.0.00.00	C	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.197.565,96	2.605.591,00	1.529.886,05	2.121.861,01
2.1.8.8.0.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS		3.196.244,46	2.600.669,50	1.525.286,05	2.120.861,01
2.1.8.8.1.00.00	C	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		3.196.244,46	2.600.669,50	1.525.286,05	2.120.861,01
2.1.8.8.1.01.00	C	CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO		2.547.065,61	2.155.096,15	1.168.746,38	1.560.715,84

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e433b14-45ec-43fe-91d9-50cbce5ce985

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.01.10	C	DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	P/F	4.659,44	51.024,61	53.039,61	6.674,44
2.1.8.8.1.01.20	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	P/F	1.821.550,00	1.821.674,90	628.548,56	628.423,66
2.1.8.8.1.01.21	C	CONSIGNAÇÕES - IRPF S/SERV. PRESTADOS	P/F	1.590,49		59,70	1.650,19
2.1.8.8.1.01.22	C	CONSIGNAÇÕES - IRPJ S/SERV. PRESTADOS	P/F	36.917,16	28.611,51	16.060,46	24.366,11
2.1.8.8.1.01.30	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	433.462,54	121.471,77	305.618,40	617.609,17
2.1.8.8.1.01.31	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	4.087,83			4.087,83
2.1.8.8.1.01.32	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	4.137,05		51.384,94	55.521,99
2.1.8.8.1.01.40	C	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	152.250,38	100.601,95	56.834,43	108.482,86
2.1.8.8.1.01.60	C	CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	49.279,21	31.711,41	57.200,28	74.768,08
2.1.8.8.1.01.99	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	39.131,51			39.131,51
2.1.8.8.1.02.00	C	CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		68.102,50			68.102,50
2.1.8.8.1.02.04	C	CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRI	P/F	26.305,26			26.305,26
2.1.8.8.1.02.07	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE PLANOS DE SAÚD	P/F	41.757,08			41.757,08
2.1.8.8.1.02.99	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	40,16			40,16
2.1.8.8.1.03.00	C	DEPÓSITOS		154.116,82			154.116,82
2.1.8.8.1.03.01	C	DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P/F	153.587,25			153.587,25
2.1.8.8.1.03.90	C	DEPÓSITOS - RECEITAS A APROPRIAR	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.03.99	C	OUTROS DEPÓSITOS	P/F	529,57			529,57
2.1.8.8.1.10.00	C	CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS		160.387,19	160.380,19	155.859,34	155.866,34
2.1.8.8.1.10.04	C	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	54.451,41	54.451,41	52.733,32	52.733,32
2.1.8.8.1.10.05	C	BANCO DO BRASIL	P/F	50.454,09	50.454,09	50.158,26	50.158,26
2.1.8.8.1.10.06	C	BANCO SANTANDER	P/F	1.278,78	1.268,78	1.268,78	1.278,78
2.1.8.8.1.10.07	C	BANCO BMC S/A	P/F	38.639,70	38.639,70	38.639,70	38.639,70
2.1.8.8.1.10.10	C	BANCO CRUZEIRO DO SUL	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.10.11	C	BANCO PANAMERICANO S/A	P/F	5.305,25	5.305,25	5.400,10	5.400,10
2.1.8.8.1.10.22	C	BANCO BMG	P/F	3.299,41	3.302,41	696,76	693,76
2.1.8.8.1.10.30	C	BANCO GERADOR	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.10.32	C	CARTÃO BONSUCESSO	P/F	6.958,55	6.958,55	6.962,42	6.962,42
2.1.8.8.1.12.00	C	CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES		10.647,73	10.620,83	10.620,83	10.647,73
2.1.8.8.1.12.24	C	ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL	P/F	10.647,73	10.620,83	10.620,83	10.647,73
2.1.8.8.1.14.00	C	CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA		33.476,99	80,17	80,17	33.476,99
2.1.8.8.1.14.10	C	SUL-AMERICANO LIDER SEGUROS	P/F	0,00			0,00
2.1.8.8.1.14.13	C	BRADESCO SEGUROS	P/F	240,51	80,17	80,17	240,51
2.1.8.8.1.14.16	C	NOTREDAME SEGURO SAÚDE	P/F	33.236,48			33.236,48
2.1.8.8.1.16.00	C	CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS		10.146,35	10.146,35	5.089,01	5.089,01
2.1.8.8.1.16.07	C	SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADO	P/F	10.146,35	10.146,35	5.089,01	5.089,01
2.1.8.8.1.18.00	C	CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAÚ		290.737,88	256.741,80	85.782,61	119.778,69
2.1.8.8.1.18.07	C	SAÚDE RECIFE	P/F	954,87	533,51	501,63	922,99
2.1.8.8.1.18.13	C	UNIMED - SEGURO SAUDE	P/F	190.665,08	256.208,29	85.280,98	19.737,77
2.1.8.8.1.18.14	C	COOPARTICIPAÇÃO PLANO SAÚDE UNIMED	P/F	99.117,93			99.117,93
2.1.8.8.1.99.00	C	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		-78.436,61	7.604,01	99.107,71	13.067,09
2.1.8.8.1.99.01	C	CAIXA DE PECÚLIO E PENSÃO -MONTEPIO BENEFI	P/F	1.042,88	1.042,88	1.042,88	1.042,88
2.1.8.8.1.99.03	C	SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	P/F	49,69	49,69	49,69	49,69
2.1.8.8.1.99.14	C	TICKET ALIMENTAÇÃO - UGMR	P/F	5.771,50		449,69	6.221,19
2.1.8.8.1.99.15	C	CAPEMI	P/F	1.840,03	1.840,03	1.840,03	1.840,03
2.1.8.8.1.99.28	C	EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P/F	-82.083,37	4.671,41	90.668,08	3.913,30

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e433b14-45ec-43fe-91d9-50cbce5ce985

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS - DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS - CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.8.8.1.99.36	C	DESCONTO CONECTIVIDADE	P/F	-5.057,34		5.057,34	0,00
2.1.8.9.0.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.321,50	4.921,50	4.600,00	1.000,00
2.1.8.9.1.00.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID		1.321,50	4.921,50	4.600,00	1.000,00
2.1.8.9.1.01.00	C	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		500,00	4.100,00	4.600,00	1.000,00
2.1.8.9.1.01.02	C	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/F	500,00	4.100,00	4.600,00	1.000,00
2.1.8.9.1.50.00	C	RECEITA A APROPRIAR	P/F	821,50	821,50		0,00
2.2.0.0.0.00.00	C	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		20.876.341,58	24.006.312,29	8.039.812,31	4.909.841,60
2.2.4.0.0.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		20.876.341,58	24.006.312,29	8.039.812,31	4.909.841,60
2.2.4.1.0.00.00	C	OBRIGAÇÕESA FISCAIS A LONGO PRAZO COM A U		20.876.341,58	24.006.312,29	8.039.812,31	4.909.841,60
2.2.4.1.3.00.00	C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO - INTER O		20.876.341,58	24.006.312,29	8.039.812,31	4.909.841,60
2.2.4.1.3.03.00	C	PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS	P/P	20.589.069,26	24.006.312,29	3.417.243,03	0,00
2.2.4.1.3.07.00	C	PARCELAMENTO FGTS	P/P	287.272,32			287.272,32
2.2.4.1.3.28.00	C	PGFN - INSS - PARCELAMENTO LEI 13.485/2017	P/P	0,00		4.622.569,28	4.622.569,28
2.3.0.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-1.270.396,70		13.720.174,46	12.449.777,76
2.3.1.0.0.00.00	C	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6.900.000,00			6.900.000,00
2.3.1.2.0.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		6.900.000,00			6.900.000,00
2.3.1.2.1.00.00	C	CAPITAL SOCIAL REALIZADO - CONSOLIDAÇÃO		6.900.000,00			6.900.000,00
2.3.1.2.1.01.00	C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - AÇÕES ORDINÁRIA	P/P	6.900.000,00			6.900.000,00
2.3.6.0.0.00.00	C	DEMAIS RESERVAS		5.271.493,21			5.271.493,21
2.3.6.9.0.00.00	C	OUTRAS RESERVAS		5.271.493,21			5.271.493,21
2.3.6.9.1.00.00	C	OUTRAS RESERVAS - CONSOLIDAÇÃO		5.271.493,21			5.271.493,21
2.3.6.9.1.05.00	C	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO MUNICÍPIO	P/P	5.271.493,21			5.271.493,21
2.3.7.0.0.00.00	C	RESULTADOS ACUMULADOS		-13.441.889,91		13.720.174,46	278.284,55
2.3.7.2.0.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULDAOS		-13.441.889,91		13.720.174,46	278.284,55
2.3.7.2.1.00.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA		-13.441.889,91		13.720.174,46	278.284,55
2.3.7.2.1.01.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	P/P	0,00			0,00
2.3.7.2.1.02.00	C	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI	P/P	-26.037.316,47			-26.037.316,47
2.3.7.2.1.03.00	C	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	12.595.426,56		13.720.174,46	26.315.601,02
3.0.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		51.676.971,32	16.214.542,48	4.590.110,22	63.301.403,58
3.1.0.0.0.00.00	D	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		31.093.277,49	7.358.139,31	2.624.349,00	35.827.067,80
3.1.1.0.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		28.120.409,12	6.581.756,53	2.624.349,00	32.077.816,65
3.1.1.1.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		28.002.784,59	6.581.756,53	2.624.349,00	31.960.192,12
3.1.1.1.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		28.002.784,59	6.581.756,53	2.624.349,00	31.960.192,12
3.1.1.1.1.11.00	D	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/P	25.741.883,76	6.494.019,73	2.618.031,09	29.617.872,40
3.1.1.1.1.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	P/P	1.650.280,51	59.995,72		1.710.276,23
3.1.1.1.1.67.00	D	DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPULSÓRIOS	P/P	800,00			800,00
3.1.1.1.1.91.00	D	PRECATÓRIOS	P/P	103.134,34	9.589,00		112.723,34
3.1.1.1.1.92.00	D	DESPESAS DE EX. ANTERIORES	P/P	342.515,15			342.515,15
3.1.1.1.1.96.00	D	RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃ	P/P	164.170,83	18.152,08	6.317,91	176.005,00
3.1.1.2.0.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		117.624,53			117.624,53
3.1.1.2.1.00.00	D	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDA		117.624,53			117.624,53
3.1.1.2.1.16.00	D	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	57.596,87			57.596,87
3.1.1.2.1.94.00	D	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	60.027,66			60.027,66
3.1.2.0.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS		2.972.868,37	776.382,78		3.749.251,15
3.1.2.2.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.160.947,58	337.218,91		1.498.166,49
3.1.2.2.3.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		1.160.947,58	337.218,91		1.498.166,49

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e433b14-45ec-43fe-91d9-50cbce5ce985

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.1.2.2.3.01.00	D	ENCARGOS COM O INSS	P/P	612.769,20	171.232,17		784.001,37
3.1.2.2.3.02.00	D	CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/P	548.178,38	165.986,74		714.165,12
3.1.2.3.0.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.811.920,79	439.163,87		2.251.084,66
3.1.2.3.1.00.00	D	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.811.920,79	439.163,87		2.251.084,66
3.1.2.3.1.01.00	D	Encargos com o FGTS	P/P	1.811.920,79	439.163,87		2.251.084,66
3.3.0.0.0.00.00	D	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		16.058.939,77	3.201.848,99	128.884,26	19.131.904,50
3.3.1.0.0.00.00	D	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		99.192,03	15.517,01		114.709,04
3.3.1.1.0.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL		99.192,03	15.517,01		114.709,04
3.3.1.1.1.00.00	D	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		99.192,03	15.517,01		114.709,04
3.3.1.1.1.30.00	D	MATERIAL DE CONSUMO		99.192,03	15.320,71		114.512,74
3.3.1.1.1.30.01	D	MATERIAL DE CONSUMO EM GERAL	P/P	85.513,89	13.729,47		99.243,36
3.3.1.1.1.30.61	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	13.678,14	1.591,24		15.269,38
3.3.1.1.1.40.00	D	OUTRAS SAÍDAS DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	196,30		196,30
3.3.1.1.1.40.07	D	SAÍDA POR ACERTO DE INVENTÁRIO	P/P	0,00	196,30		196,30
3.3.2.0.0.00.00	D	SERVIÇOS		15.335.395,81	3.130.950,26	128.884,26	18.337.461,81
3.3.2.2.0.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF		23.068,20	1.800,00		24.868,20
3.3.2.2.1.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		23.068,20	1.800,00		24.868,20
3.3.2.2.1.36.00	D	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS		23.068,20	1.800,00		24.868,20
3.3.2.2.1.36.18	D	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	9.000,00	1.800,00		10.800,00
3.3.2.2.1.36.25	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	P/P	1.100,00			1.100,00
3.3.2.2.1.36.37	D	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	9.218,20			9.218,20
3.3.2.2.1.36.40	D	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	P/P	3.750,00			3.750,00
3.3.2.3.0.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		13.944.577,11	2.834.684,76	128.884,26	16.650.377,61
3.3.2.3.1.00.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - CONSOLIDAÇÃO		13.944.577,11	2.834.684,76	128.884,26	16.650.377,61
3.3.2.3.1.33.00	D	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.361,60			1.361,60
3.3.2.3.1.33.01	D	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P/P	1.361,60			1.361,60
3.3.2.3.1.35.00	D	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS		186.035,40	73.289,56	31.672,00	227.652,96
3.3.2.3.1.35.03	D	SERVIÇOS DE CONSULTORIAS TÉCNICAS	P/P	186.035,40	73.289,56	31.672,00	227.652,96
3.3.2.3.1.39.00	D	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		11.208.847,81	2.563.964,12	97.212,26	13.675.599,67
3.3.2.3.1.39.01	D	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	P/P	59.657,21	421,00		60.078,21
3.3.2.3.1.39.02	D	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	P/P	2.968,40			2.968,40
3.3.2.3.1.39.07	D	CONDOMÍNIOS	P/P	16.114,60	3.353,80		19.468,40
3.3.2.3.1.39.08	D	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E MAT.	P/P	0,00	2.500,00		2.500,00
3.3.2.3.1.39.09	D	CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E AFINS	P/P	9.735,43	1.900,00		11.635,43
3.3.2.3.1.39.15	D	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	P/P	0,00	13.430,00		13.430,00
3.3.2.3.1.39.16	D	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P/P	1.554,00	12.502,00		14.056,00
3.3.2.3.1.39.18	D	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	P/P	0,00	150,00		150,00
3.3.2.3.1.39.26	D	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURE	P/P	391.458,27	66.224,02		457.682,29
3.3.2.3.1.39.27	D	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	38.447,26	7.809,22		46.256,48
3.3.2.3.1.39.29	D	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	P/P	1.016.709,10	206.899,82		1.223.608,92
3.3.2.3.1.39.30	D	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	12.818,90	2.563,78		15.382,68
3.3.2.3.1.39.35	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP. DE P	P/P	473.780,30	112.546,33		586.326,63
3.3.2.3.1.39.37	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	P/P	23.252,00	8.700,00		31.952,00
3.3.2.3.1.39.38	D	MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE	P/P	11.484,00	4.009,00	180,00	15.313,00
3.3.2.3.1.39.39	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	85.420,42	13.549,00		98.969,42
3.3.2.3.1.39.40	D	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	2.786,00	120,00		2.906,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e433b14-45ec-43fe-91d9-50cbce5ce985

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.3.2.3.1.39.48	D	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS	P/P	21.315,98	7.340,84	2.499,75	26.157,07
3.3.2.3.1.39.50	D	SEGUROS EM GERAL	P/P	48.350,85	10.193,42		58.544,27
3.3.2.3.1.39.53	D	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	16.500,00	3.260,00		19.760,00
3.3.2.3.1.39.54	D	SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	78.229,97	7.799,63		86.029,60
3.3.2.3.1.39.57	D	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COML	P/P	530.835,84	116.695,89	60.000,00	587.531,73
3.3.2.3.1.39.59	D	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P/P	27.931,56	7.008,40		34.939,96
3.3.2.3.1.39.61	D	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P/P	867,62	750,00		1.617,62
3.3.2.3.1.39.62	D	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	11.794,00			11.794,00
3.3.2.3.1.39.63	D	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONT. E LA	P/P	2.835.602,09	578.440,97		3.414.043,06
3.3.2.3.1.39.66	D	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	P/P	4.750.135,68	1.212.297,13	34.032,91	5.928.399,90
3.3.2.3.1.39.67	D	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	0,00	480,00		480,00
3.3.2.3.1.39.68	D	SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	5.027,80	5.845,00		10.872,80
3.3.2.3.1.39.72	D	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	P/P	14.879,40	6.020,88		20.900,28
3.3.2.3.1.39.76	D	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	8.909,09	2.397,60	499,60	10.807,09
3.3.2.3.1.39.78	D	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BENS MÓVEIS QUA	P/P	500,00	6.000,00		6.500,00
3.3.2.3.1.39.84	D	GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COM	P/P	28.678,85	4.750,24		33.429,09
3.3.2.3.1.39.86	D	SERVIÇOS DE TELEFONIA - TRANSMISSÃO DE DA	P/P	23.489,10			23.489,10
3.3.2.3.1.39.90	D	VALE-ALIMENTAÇÃO	P/P	605.530,25	132.363,24		737.893,49
3.3.2.3.1.39.91	D	VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	54.083,84	5.642,91		59.726,75
3.3.2.3.1.91.00	D	SETNEÇÃS JUDICIAIS		301.915,38			301.915,38
3.3.2.3.1.91.01	D	SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	301.915,38			301.915,38
3.3.2.3.1.92.00	D	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.246.416,92	197.431,08		2.443.848,00
3.3.2.3.1.92.92	D	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/P	2.246.416,92	197.431,08		2.443.848,00
3.3.2.4.0.00.00	D	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ		1.367.750,50	294.465,50		1.662.216,00
3.3.2.4.1.00.00	D	CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÃO OB		1.367.750,50	294.465,50		1.662.216,00
3.3.2.4.1.37.00	D	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA		1.367.750,50	294.465,50		1.662.216,00
3.3.2.4.1.37.01	D	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	P/P	845.520,47			845.520,47
3.3.2.4.1.37.02	D	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P/P	0,00	187.920,89		187.920,89
3.3.2.4.1.37.03	D	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	P/P	522.230,03	106.544,61		628.774,64
3.3.3.0.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO0		624.351,93	55.381,72		679.733,65
3.3.3.1.0.00.00	D	DEPRECIAÇÃO		624.351,93	55.381,72		679.733,65
3.3.3.1.1.00.00	D	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		624.351,93	55.381,72		679.733,65
3.3.3.1.1.01.00	D	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	624.351,93	55.381,72		679.733,65
3.4.0.0.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN		0,00	234.020,95	234.020,95	0,00
3.4.1.0.0.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAME		0,00	234.020,95	234.020,95	0,00
3.4.1.1.0.00.00	D	JUROAS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	234.020,95	234.020,95	0,00
3.4.1.1.3.00.00	D	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-IN	P/P	0,00	234.020,95	234.020,95	0,00
3.6.0.0.0.00.00	D	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		2,70			2,70
3.6.3.0.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2,70			2,70
3.6.3.3.0.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		2,70			2,70
3.6.3.3.1.00.00	D	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES-CONS		2,70			2,70
3.6.3.3.1.06.00	D	AVARIA	P/P	2,70			2,70
3.7.0.0.0.00.00	D	DESPESAS TRIBUTÁRIAS		54.485,04	405.101,55		459.586,59
3.7.1.0.0.00.00	D	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		54.485,04	733,38		55.218,42
3.7.1.1.0.00.00	D	IMPOSTOS		53.757,16	565,38		54.322,54
3.7.1.1.1.00.00	D	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		53.757,16	565,38		54.322,54

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e433b14-45ec-43fe-91d9-50cbce5ce985

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS - DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS - CRÉDITO	SALDO ATUAL
3.7.1.1.1.01.00	D	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	P/P	4.868,88	565,38		5.434,26
3.7.1.1.1.02.00	D	IPTU	P/P	41.713,17			41.713,17
3.7.1.1.1.05.00	D	IPVA	P/P	6.326,69			6.326,69
3.7.1.1.1.09.00	D	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/P	497,61			497,61
3.7.1.1.1.10.00	D	JUROS	P/P	350,81			350,81
3.7.1.2.0.00.00	D	TAXAS		727,88	168,00		895,88
3.7.1.2.1.00.00	D	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	727,88	168,00		895,88
3.7.2.0.0.00.00	D	CONTRIBUIÇÕES		0,00	404.368,17		404.368,17
3.7.2.9.0.00.00	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		0,00	404.368,17		404.368,17
3.7.2.9.1.00.00	D	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	0,00	404.368,17		404.368,17
3.9.0.0.0.00.00	D	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		4.470.266,32	5.015.431,68	1.602.856,01	7.882.841,99
3.9.9.0.0.00.00	D	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV		4.470.266,32	5.015.431,68	1.602.856,01	7.882.841,99
3.9.9.9.0.00.00	D	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DIVERS		4.470.266,32	5.015.431,68	1.602.856,01	7.882.841,99
3.9.9.9.1.00.00	D	VPD DE VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS DIVER	P/P	657.554,18	98.954,05		756.508,23
3.9.9.9.9.00.00	D	VPD - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN		3.812.712,14	4.916.477,63	1.602.856,01	7.126.333,76
3.9.9.9.9.09.00	D	BAIXA DE OUTROS CRÉDITOS	P/F	1.342.313,41	777.220,02		2.119.533,43
3.9.9.9.9.47.00	D	BAIXA DE DIREITOS/INCORP. OBRIG. FINANCEIRO	P/F	0,00	1.968.907,27	1.602.856,01	366.051,26
3.9.9.9.9.58.00	D	BAIXA DE DIREITO PATRIMONIAL	P/P	2.470.398,73	582.358,91		3.052.757,64
3.9.9.9.9.88.00	D	CONTRAPARTIDA PARA AJUSTES DE RECEITAS P	P/P	0,00	1.587.991,43		1.587.991,43
4.0.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		54.237.945,66	1.425.727,95	15.506.160,71	68.318.378,42
4.3.0.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI		4.403.677,59		922.323,90	5.326.001,49
4.3.3.0.0.00.00	C	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO		4.403.677,59		922.323,90	5.326.001,49
4.3.3.1.0.00.00	C	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P		4.403.677,59		922.323,90	5.326.001,49
4.3.3.1.1.00.00	C	VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-C		744.535,27		7.538,32	752.073,59
4.3.3.1.1.08.00	C	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P/P	744.535,27		7.538,32	752.073,59
4.3.3.1.2.00.00	C	VALOR BRUTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-I		3.659.142,32		914.785,58	4.573.927,90
4.3.3.1.2.08.00	C	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - INT	P/P	3.659.142,32		914.785,58	4.573.927,90
4.4.0.0.0.00.00	C	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		594.308,72	567,97	99.493,84	693.234,59
4.4.5.0.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP		79.360,63	567,97	539,79	79.332,45
4.4.5.1.0.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		79.360,63	567,97	539,79	79.332,45
4.4.5.1.1.00.00	C	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CON		79.360,63	567,97	539,79	79.332,45
4.4.5.1.1.01.00	C	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P/P	79.360,63	567,97	539,79	79.332,45
4.4.9.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		514.948,09		98.954,05	613.902,14
4.4.9.1.1.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI	P/P	514.948,09		98.954,05	613.902,14
4.5.0.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		44.117.961,11		9.104.488,03	53.222.449,14
4.5.1.0.0.00.00	C	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		44.117.961,11		9.104.488,03	53.222.449,14
4.5.1.1.0.00.00	C	TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN		44.117.961,11		9.104.488,03	53.222.449,14
4.5.1.1.2.00.00	C	TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRI		44.117.961,11		9.104.488,03	53.222.449,14
4.5.1.1.2.02.00	C	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO		44.117.961,11		9.104.488,03	53.222.449,14
4.5.1.1.2.02.45	C	EMPREL	P/F	44.117.961,11		9.104.488,03	53.222.449,14
4.9.0.0.0.00.00	C	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		5.121.998,24	1.425.159,98	5.379.854,94	9.076.693,20
4.9.9.0.0.00.00	C	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		5.121.998,24	1.425.159,98	5.379.854,94	9.076.693,20
4.9.9.9.0.00.00	C	VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER		5.121.998,24	1.425.159,98	5.379.854,94	9.076.693,20
4.9.9.9.1.00.00	C	VPA DECORRENTES DE FATOS DIVERSOS-CONSO		651.731,98	340,58	99.958,08	751.349,48
4.9.9.9.1.22.00	C	RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	P/F	640.289,80	340,58	94.968,99	734.918,21
4.9.9.9.1.44.00	C	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	P/F	1.160,00			1.160,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e433b14-45ec-43fe-91d9-50cbce5ce985

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS - DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS - CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.9.9.9.1.99.00	C	RECEITAS DIVERSAS	P/P	10.282,18		4.989,09	15.271,27
4.9.9.9.9.00.00	C	BAIXA DE OUTRAS OBRIGAÇÕES		4.470.266,26	1.424.819,40	5.279.896,86	8.325.343,72
4.9.9.9.9.47.00	C	BAIXA DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	P/F	1.999.867,53		2.661.716,60	4.661.584,13
4.9.9.9.9.57.00	C	INCORPORAÇÃO DE DIREITO FINANCEIROS	P/F	2.470.398,73	1.424.819,40	2.123.688,34	3.169.267,67
4.9.9.9.9.58.00	C	BAIXA DE OBRIG. E OUTROS VALORES-PATRIMO	P/P	0,00		494.491,92	494.491,92
5.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		177.312.103,77	117.381.088,89	234.897.061,54	59.796.131,12
5.2.0.0.0.00.00	D	ORÇAMENTO APROVADO		176.818.200,50	116.575.683,43	234.403.158,27	58.990.725,66
5.2.1.0.0.00.00	D	PREVISÃO DA RECEITA		64.117.000,00	69.172.871,81	133.289.871,81	0,00
5.2.1.1.0.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		64.117.000,00	69.172.871,81	133.289.871,81	0,00
5.2.1.1.1.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	O	660.000,00	69.172.871,81	69.832.871,81	0,00
5.2.1.1.2.00.00	D	PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS	O	63.457.000,00		63.457.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00	D	FIXAÇÃO DA DESPESA		112.701.200,50	47.402.811,62	101.113.286,46	58.990.725,66
5.2.2.1.0.00.00	D	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		63.644.045,32	28.494.608,64	92.138.653,96	0,00
5.2.2.1.1.00.00	D	DOTAÇÃO INICIAL		63.457.000,00	6.461.984,29	69.918.984,29	0,00
5.2.2.1.1.01.00	D	CRÉDITO INICIAL	O	63.457.000,00	6.461.984,29	69.918.984,29	0,00
5.2.2.1.2.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		5.357.894,39	1.104.089,90	6.461.984,29	0,00
5.2.2.1.2.01.00	D	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	O	5.357.894,39	1.104.089,90	6.461.984,29	0,00
5.2.2.1.3.00.00	D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	12.596.769,91	12.596.769,91	0,00
5.2.2.1.3.02.00	D	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	O	1.978.392,90		1.978.392,90	0,00
5.2.2.1.3.03.00	D	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	3.379.501,49	1.104.089,90	4.483.591,39	0,00
5.2.2.1.3.09.00	C	(-) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	5.170.849,07		5.030.695,72	10.201.544,79
5.2.2.1.3.99.00	D	VR. GLOBAL-CONTRAPARTIDA DA DOT. ADIC. PO	O	-187.045,32	11.492.680,01	1.104.089,90	10.201.544,79
5.2.2.1.9.00.00	C	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃ		5.170.849,07	8.331.764,54	3.160.915,47	0,00
5.2.2.1.9.04.00	C	(-) CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DOTAÇÃ	O	(5.170.849,07)	8.331.764,54	3.160.915,47	(0,00)
5.2.2.9.0.00.00	D	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁR		49.057.155,18	18.908.202,98	8.974.632,50	58.990.725,66
5.2.2.9.2.00.00	D	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENNH		49.057.155,18	18.908.202,98	8.974.632,50	58.990.725,66
5.2.2.9.2.01.00	D	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	49.057.155,18	18.908.202,98	8.974.632,50	58.990.725,66
5.3.0.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		493.903,27	805.405,46	493.903,27	805.405,46
5.3.2.0.0.00.00	D	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		493.903,27	805.405,46	493.903,27	805.405,46
5.3.2.1.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	493.903,27		493.903,27	0,00
5.3.2.7.0.00.00	D	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00	805.405,46		805.405,46
6.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		177.312.103,77	268.939.538,68	151.423.566,03	59.796.131,12
6.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		176.818.200,50	268.445.635,41	150.618.160,57	58.990.725,66
6.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA RECEITA		64.117.000,00	75.278.438,64	11.161.438,64	0,00
6.2.1.1.0.00.00	C	RECEITA A REALIZAR		60.382.518,78	67.500.478,71	7.117.959,93	0,00
6.2.1.1.1.00.00	C	RECEITA A REALIZAR	O	-3.074.481,22	4.043.478,71	7.117.959,93	0,00
6.2.1.1.2.00.00	C	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR	O	63.457.000,00	63.457.000,00		0,00
6.2.1.2.0.00.00	C	RECEITA REALIZADA		3.734.481,22	7.777.959,93	4.043.478,71	0,00
6.2.1.2.1.00.00	C	RECEITA REALIZADA	O	3.734.481,22	7.777.959,93	4.043.478,71	0,00
6.2.2.0.0.00.00	C	EXECUCAO DA DESPESA		112.701.200,50	193.167.196,77	139.456.721,93	58.990.725,66
6.2.2.1.0.00.00	C	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		63.644.045,32	138.411.780,28	74.767.734,96	0,00
6.2.2.1.1.00.00	C	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	14.587.136,00	23.860.461,47	9.273.325,47	0,00
6.2.2.1.3.00.00	C	CRÉDITO UTILIZADO		49.056.909,32	114.551.318,81	65.494.409,49	0,00
6.2.2.1.3.01.00	C	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	852.566,14	27.567.803,31	26.715.237,17	0,00
6.2.2.1.3.02.00	C	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	4.271.872,88	4.271.872,88	0,00
6.2.2.1.3.03.00	C	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	719.240,99	21.516.787,31	20.797.546,32	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e433b14-45ec-43fe-91d9-50cbce5ce985

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
6.2.2.1.3.04.00	C	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	O	47.485.102,19	60.389.449,85	12.904.347,66	0,00
6.2.2.1.3.07.00	C	EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSA	O	0,00	805.405,46	805.405,46	0,00
6.2.2.9.0.00.00	C	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁR		49.057.155,18	54.755.416,49	64.688.986,97	58.990.725,66
6.2.2.9.2.00.00	C	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		49.057.155,18	54.755.416,49	64.688.986,97	58.990.725,66
6.2.2.9.2.01.00	C	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		49.057.155,18	54.755.416,49	64.688.986,97	58.990.725,66
6.2.2.9.2.01.01	C	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	852.566,14	27.567.794,78	26.715.228,64	0,00
6.2.2.9.2.01.02	C	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	O	0,00	4.271.872,88	4.271.872,88	0,00
6.2.2.9.2.01.03	C	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	719.240,99	21.516.778,78	20.797.537,79	0,00
6.2.2.9.2.01.04	C	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	47.485.348,05	1.398.970,05	12.904.347,66	58.990.725,66
6.3.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		493.903,27	493.903,27	805.405,46	805.405,46
6.3.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		493.903,27	493.903,27	805.405,46	805.405,46
6.3.2.2.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	O	492.743,27	492.743,27		0,00
6.3.2.7.0.00.00	C	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	O	0,00		805.405,46	805.405,46
6.3.2.9.0.00.00	C	RP PROCESSADOS CANCELADOS		1.160,00	1.160,00		0,00
6.3.2.9.9.00.00	C	OUTROS CANCELAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	O	1.160,00	1.160,00		0,00
7.0.0.0.0.00.00	D	CONTROLES DEVEDORES		111.332.699,42	67.949.931,32	169.305.064,08	9.977.566,66
7.1.0.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS		3.131,86	4.599,60	7.731,46	0,00
7.1.1.0.0.00.00	D	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.131,86	4.599,60	7.731,46	0,00
7.1.1.1.0.00.00	D	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		3.131,86	4.599,60	7.731,46	0,00
7.1.1.1.2.00.00	D	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		3.131,86	4.599,60	7.731,46	0,00
7.1.1.1.2.01.00	D	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	3.131,86	4.599,60	7.731,46	0,00
7.2.0.0.0.00.00	D	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		111.329.567,56	67.945.331,72	169.297.332,62	9.977.566,66
7.2.1.0.0.00.00	D	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		49.663.915,14	66.841.241,82	106.527.590,30	9.977.566,66
7.2.1.1.0.00.00	D	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		49.663.915,14	66.035.836,36	106.527.590,30	9.172.161,20
7.2.1.1.1.00.00	D	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		49.663.915,14	66.035.836,36	106.527.590,30	9.172.161,20
7.2.1.1.1.01.00	D	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	C	3.738.141,22	57.147.161,44	60.885.302,66	0,00
7.2.1.1.1.02.00	D	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	C	45.925.773,92	8.888.674,92	45.642.287,64	9.172.161,20
7.2.1.2.0.00.00	D	LIMITE DE RESTOS A PAGARPOR DESTINAÇÃO		0,00	805.405,46		805.405,46
7.2.1.2.1.00.00	D	INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR		0,00	805.405,46		805.405,46
7.2.1.2.1.02.00	D	INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	0,00	805.405,46		805.405,46
7.2.2.0.0.00.00	D	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		61.665.652,42	1.104.089,90	62.769.742,32	0,00
7.2.2.1.0.00.00	D	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS		61.665.652,42	1.104.089,90	62.769.742,32	0,00
7.2.2.1.1.00.00	D	CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS		61.665.652,42	1.104.089,90	62.769.742,32	0,00
7.2.2.1.1.01.00	D	COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR	C	61.665.652,42	1.104.089,90	62.769.742,32	0,00
8.0.0.0.0.00.00	C	CONTROLES CREDORES		111.332.699,42	192.249.143,16	90.894.010,40	9.977.566,66
8.1.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		3.131,86	7.731,46	4.599,60	0,00
8.1.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.131,86	7.731,46	4.599,60	0,00
8.1.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIA		3.131,86	7.731,46	4.599,60	0,00
8.1.1.1.2.00.00	C	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		3.131,86	7.731,46	4.599,60	0,00
8.1.1.1.2.01.00	C	CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	C	3.131,86	7.731,46	4.599,60	0,00
8.2.0.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		111.329.567,56	192.241.411,70	90.889.410,80	9.977.566,66
8.2.1.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		49.663.915,14	129.471.669,38	89.785.320,90	9.977.566,66
8.2.1.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO		49.663.915,14	129.471.669,38	88.979.915,44	9.172.161,20
8.2.1.1.1.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		114.262,55	20.310.291,10	26.441.923,28	6.245.894,73
8.2.1.1.1.01.00	C	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	C	114.262,55	20.310.291,10	26.441.923,28	6.245.894,73
8.2.1.1.2.00.00	C	DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPROM	C	852.566,14	27.567.803,31	26.715.237,17	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e433b14-45ec-43fe-91d9-50cbce5ce985

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

CONTA		TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	MOVIMENTO NO MÊS CRÉDITO	SALDO ATUAL
8.2.1.1.3.00.00	C	DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPROM		719.240,99	20.711.381,85	22.918.407,33	2.926.266,47
8.2.1.1.3.01.00	C	DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMP. P/LI	C	719.240,99	20.711.381,85	20.797.546,32	805.405,46
8.2.1.1.3.02.00	C	DISPONIBILIDADE P/DEST. RECURSOS COMPR. P/C	C	0,00		2.120.861,01	2.120.861,01
8.2.1.1.4.00.00	C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	C	47.977.845,46	60.882.193,12	12.904.347,66	0,00
8.2.1.2.0.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A		0,00		805.405,46	805.405,46
8.2.1.2.1.00.00	C	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE RP CONCEDI		0,00		805.405,46	805.405,46
8.2.1.2.1.02.00	C	VALORES DE LIMITE DE RP PROCESSADOS	C	0,00		805.405,46	805.405,46
8.2.2.0.0.00.00	C	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA		61.665.652,42	62.769.742,32	1.104.089,90	0,00
8.2.2.1.0.00.00	C	EXECUÇÃO DE CONCESSÃO DE RECURSOS FINAN		61.665.652,42	62.769.742,32	1.104.089,90	0,00
8.2.2.1.1.00.00	C	EXECUÇÃO DAS COTAS ORÇAMENTÁRIAS		61.665.652,42	62.769.742,32	1.104.089,90	0,00
8.2.2.1.1.01.00	C	COTAS ORÇAMENTÁRIAS A PROGRAMAR	C	61.665.652,42	62.769.742,32	1.104.089,90	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e433b14-45ec-43fe-91d9-50cbce5ce985

B A L A N C E T E D E V E R I F I C A Ç Ã O

Seleção: Indiretas, exclui lote 7000

RESUMO

1 - ATIVO	34.112.155,10	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.095.180,26
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	63.301.403,58	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	68.318.378,42
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	59.796.131,12	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	59.796.131,12
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.977.566,66	8 - CONTROLES CREDORES	9.977.566,66
TOTAL (1+3+5+7)	167.187.256,46	TOTAL (2+4+6+8)	167.187.256,46

DIFERENÇA.....: 0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e433b14-45ec-43fe-91d9-50cbce5ce985

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5f0d97f-ddf5-492c-8937-43b573f9c8aa

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 09 do Anexo VII da Resolução TC N° 25/2017, declaramos que não foi realizada auditoria na unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, no exercício de 2017.

MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455

Assinado de forma digital por MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455
Dados: 2018.03.14 15:58:01 -03'00'

MARCELO GUERRA DE ARAÚJO FERREIRA
SUPERVISOR DA UNIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA
MAT. 1227-0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d88ad13f-dd74-4113-b373-8f969241e34d

Recife, 02 de março de 2018.

D E C L A R A Ç Ã O

Para fins de atendimento ao item 10 do Anexo VII da Resolução TC Nº 25/2017, declaramos que, no exercício de 2017, não foi realizada auditoria na Unidade Gestora **EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.**

Nestes termos.

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA:06262807454

Assinado de forma digital por RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA:06262807454
Dados: 2018.03.02 16:44:38 -03'00'

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Controlador Geral do Município

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
UNIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA

TERMO DE ENCERRAMENTO DE TESOURARIA

Nesta data, estamos efetuando o encerramento do Exercício Financeiro de 2017 com os seguintes esclarecimentos:

	Valor em caixa (R$)
Suprimento Individual	**0,00**
Ordem de Saque	**0,00**
Cheque Emitido	**0,00**
Ordens Bancárias	**0,00**
Moeda corrente	**0,00**

Recife, 29 de dezembro de 2017.

Sem mais a declarar, atenciosamente,

Alexandre Maciel Ferreira – mat. 531-2

Maria Isabel Telles Carneiro – mat. 213.5

Rosemary Leandro Brito Carvalho – mat. 191.0

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rua 21 de abril, 3370, Torrões, Recife – PE.
Tel.(0**81) 33557000 – Fax: (0**81) 3355.7004
CEP: 50.761-350

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fbfbda0a-0354-4283-bad3-2c259ee7517f

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **105.507-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/1/2017	R$	71.650,30
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	469,46
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	9.279,44
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-489,50
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-11.567,20
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	69.342,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
RE 02575	16/09/2016	257,93
TOTAL:	R$	469,46

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,55
VLR LANÇ. CONF. DC	5/4/2016	9,84
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75
TOTAL:	R$	489,50

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/1/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.° PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

...mento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
...em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 623d5514-f24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

...FOR... 4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

...2017 MENSAL - JANEIRO/2017

do Recife

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**180.544,36**
06/01/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	128,48	180.415,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	53.341,50	127.074,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	262.037,44	0,00	389.111,82
09/01/2017	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	262.037,44	127.074,38
18/01/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	181.701,24	0,00	308.775,62
20/01/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	952,04	307.823,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	11.320,62	296.502,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	13.722,08	282.780,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	53.235,07	229.545,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	160.203,31	69.342,50
		443.738,68	**554.940,54**	**69.342,50**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**443.738,68**	**554.940,54**	**69.342,50**
TOTAL GERAL:		**443.738,68**	**554.940,54**	**69.342,50**

[redacted]

Usuário: rosemary
Período: De 01/01/2017 a 31/01/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/12/2016		**Saldo anterior**					**182.852,16**
05/01/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078533	13138	53.469,98		
05/01/2017		**Movimento do dia**			**53.469,98**	**0,00**	
		Saldo					**129.382,18 C**
06/01/2017		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000060300740	11439	262.037,44		
06/01/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00015375694040100	14349		262.037,44	
06/01/2017		**Movimento do dia**			**262.037,44**	**262.037,44**	
		Saldo					**129.382,18 C**
18/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201701180008603	14138		181.701,24	
18/01/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**181.701,24**	
		Saldo					**311.083,42 C**
19/01/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	11.320,62		
19/01/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	160.203,31		
19/01/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	952,04		
19/01/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078643	13138	66.957,15		
19/01/2017		**Movimento do dia**			**239.433,12**	**0,00**	
		Saldo					**71.650,30 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3f4-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.507-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/2/2017	R$	678.413,03
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	3.649,06
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	9.279,44
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-499,88
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-11.567,20
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	679.294,45

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
RE 02575	16/09/2016	257,93
RE 02694	24/02/2017	931,60
RE 02694	24/02/2017	1.608,00
RE 02694	24/02/2017	640,00
TOTAL:	R$	3.649,06

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,55
VLR LANÇ. CONF. DC	5/4/2016	9,84
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75
TRANSF ON LINE	24/2/2017	0,36
TOTAL:	R$	499,88

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	8/3/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019586/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d2314-624a-4100-9f88-e8ef78e205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 05/04/201

Pá

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**69.342,50**
03/02/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	181.043,29	0,00	250.385,79
06/02/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	250.085,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500,00	249.585,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00	249.085,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.393,90	241.691,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	172.349,39	69.342,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	214.310,62	-144.968,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	214.310,62	0,00	69.342,50
07/02/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	97.960,34	0,00	167.302,84
08/02/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.326,69	160.976,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	41.713,17	119.262,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	49.800,23	69.462,75
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	83.443,30	0,00	152.906,05
09/02/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	65.377,83	87.528,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	304.568,47	0,00	392.096,69
10/02/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	102.805,90	0,00	494.902,59
13/02/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	270,00	494.632,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	300,00	494.332,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	300,00	494.032,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	342,00	493.690,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	622,50	493.068,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	900,00	492.168,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.151,87	491.016,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.228,00	489.788,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.500,00	488.288,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.845,00	486.443,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.441,50	484.001,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.612,50	481.389,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.004,44	477.384,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.700,00	471.684,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.139,00	458.545,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	15.000,59	443.545,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	22.314,64	421.230,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	24.320,00	396.910,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	304.568,47	92.342,08
15/02/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	107.228,92	0,00	199.571,00
16/02/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	263,15	199.307,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	341,68	198.966,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.281,89	197.684,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.144,04	195.540,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.425,00	193.115,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.262,26	189.852,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.843,00	186.009,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	10.953,09	175.056,89

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2d2f3314-4e8d-11e8-88-9af5119e

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 05/04/201

Pá

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	12.229,91	162.826,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	27.571,75	135.255,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	30.499,20	104.756,03
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	147.873,04	0,00	252.629,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	153.056,31	0,00	405.685,38
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	306.016,31	0,00	711.701,69
17/02/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	21.746,03	689.955,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	54.365,09	635.590,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	71.761,92	563.828,65
20/02/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.754,90	0,00	567.583,55
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	11.387,51	0,00	578.971,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	436.414,14	0,00	1.015.385,20
21/02/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	300,00	1.015.085,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	500,00	1.014.585,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	715,43	1.013.869,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.007,84	1.012.861,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.425,00	1.011.436,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.444,00	1.009.992,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.513,30	1.008.479,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.257,86	1.005.221,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.754,90	1.001.466,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.154,45	997.312,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.014,04	992.298,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	7.350,43	984.947,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.520,00	969.427,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	93.323,10	876.104,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	300.000,00	576.104,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	300.000,00	276.104,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	300.000,00	0,00	576.104,85
23/02/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	511,42	0,00	576.616,27
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	59.484,41	0,00	636.100,68
24/02/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	635.800,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	350,00	635.450,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	450,00	635.000,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	511,42	634.489,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.179,60	0,00	637.668,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	7.050,66	630.618,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	51.333,75	579.284,45
		2.513.038,48	**2.003.096,53**	**579.284,45**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**2.513.038,48**	**2.003.096,53**	**579.284,45**
TOTAL GERAL:		**2.513.038,48**	**2.003.096,53**	**579.284,45**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22233e94-34aa-41e8-8a3-87af2128ee95

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 05/04/2017
Pá

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

[redacted]

Usuário: rosemary
Período: De 01/02/2017 a 28/02/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/03/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/01/2017		**Saldo anterior**					**71.650,30 C**
03/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078776	13138	181.043,29		
03/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702030011286	14138		181.043,29	
03/02/2017		**Movimento do dia**			**181.043,29**	**181.043,29**	
		Saldo					**71.650,30 C**
07/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078860	13138	97.840,09		
07/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702070013467	14138		97.960,34	
07/02/2017		**Movimento do dia**			**97.840,09**	**97.960,34**	
		Saldo					**71.770,55 C**
08/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078894	13138	65.377,83		
08/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702080008973	14138		83.443,30	
08/02/2017		**Movimento do dia**			**65.377,83**	**83.443,30**	
		Saldo					**89.836,02 C**
09/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078927	13138	304.568,47		
09/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702090020125	14138		304.568,47	
09/02/2017		**Movimento do dia**			**304.568,47**	**304.568,47**	
		Saldo					**89.836,02 C**
10/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078944	13138	67.335,23		
10/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078943	13138	30.656,81		
10/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702100016159	14138		102.805,90	
10/02/2017		**Movimento do dia**			**97.992,04**	**102.805,90**	
		Saldo					**94.649,88 C**
15/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079078	13138	64.315,77		
15/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079072	13138	30.499,20		
15/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702150019405	14138		107.228,92	
15/02/2017		**Movimento do dia**			**94.814,97**	**107.228,92**	
		Saldo					**107.063,83 C**
16/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079114	13138	147.873,04		
16/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702160009715	14138		306.016,31	
16/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702160009709	14138		147.873,04	
16/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702160009712	14138		153.056,31	
16/02/2017		**Movimento do dia**			**147.873,04**	**606.945,66**	
		Saldo					**566.136,45 C**
20/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079183	13138	300.000,00		
20/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079180	13138	15.141,90		
20/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079186	13138	124.138,45		
20/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702200053827	14138		11.387,51	
20/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702200053836	14138		436.414,14	
20/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702200053821	14138		3.754,90	
20/02/2017		**Movimento do dia**			**439.280,35**	**451.556,55**	
		Saldo					**578.412,65 C**
23/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079351	13138	59.995,83		
23/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702230032587	14138		59.484,41	
23/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702230019838	14138		511,42	
23/02/2017		**Movimento do dia**			**59.995,83**	**59.995,83**	
		Saldo					**578.412,65 C**
24/02/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223250000014771	70965		0,38	
24/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079410	13138	3.179,60		
24/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702240017527	14138		3.179,60	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etp.tcepe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3a4-e24a-41e0-8abb-baf2a1205eb

[redacted]

Usuário: rosemary
Período: De 01/02/2017 a 28/02/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/03/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
24/02/2017		Movimento do dia			3.179,60	3.179,98	
		Saldo					578.413,03 C

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.507-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/3/2017	R$	832.253,33
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	91.676,95
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	9.279,44
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-491,01
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-11.567,20
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	921.351,51

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
RE 02575	16/09/2016	257,93
RE 02717	30/03/2017	50.157,20
RE 02717	30/03/2017	35.962,09
RE 02718	31/03/2017	3.754,90
RE 02718	31/03/2017	1.513,30
TOTAL:	R$	91.676,95

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,55
VLR LANÇ. CONF. DO	5/4/2016	9,84
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75
TRANSF ON LINE	31/3/2017	1,51
TOTAL:	R$	491,01

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 46-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	6/4/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etcs.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 023b5314-e24a-41e0-b01a-a0f2e2058e0

[redacted]

Usuário: rosemary
Período: De 01/03/2017 a 31/03/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/04/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BAPTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-e0-8ab8-abafb205eb

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
24/02/2017		**Saldo anterior**					**578.413,03 C**
03/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079457	13138	199.999,04		
03/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079434	13138	275.320,60		
03/03/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00015657438130100	14349		197.702,79	
03/03/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00015657438120100	14349		275.320,60	
03/03/2017		**Movimento do dia**			**475.319,64**	**473.023,39**	
		Saldo					**576.116,78 C**
06/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079489	13138	123.700,60		
06/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703060037466	14138		130.496,10	
06/03/2017		**Movimento do dia**			**123.700,60**	**130.496,10**	
		Saldo					**582.912,28 C**
07/03/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223613000036739	70965		5,99	
07/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079538	13138	39.961,82		
07/03/2017		**Movimento do dia**			**39.961,82**	**5,99**	
		Saldo					**542.956,45 C**
08/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079564	13138	65.584,61		
08/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703080013014	14138		83.707,22	
08/03/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223613000036739	74077		8,68	
08/03/2017		**Movimento do dia**			**65.584,61**	**83.715,90**	
		Saldo					**561.087,74 C**
09/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079603	13138	92.965,23		
09/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703090073377	14138		98.298,29	
09/03/2017		**Movimento do dia**			**92.965,23**	**98.298,29**	
		Saldo					**566.420,80 C**
10/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079642	13138	3.582,88		
10/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703100033701	14138		1.373,60	
10/03/2017		**Movimento do dia**			**3.582,88**	**1.373,60**	
		Saldo					**564.211,52 C**
13/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079665	13138	121.424,76		
13/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079664	13138	7.968,20		
13/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703130072937	14138		168.020,26	
13/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703130072944	14138		6.168,20	
13/03/2017		**Movimento do dia**			**129.392,96**	**174.188,46**	
		Saldo					**609.007,02 C**
16/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079791	13138	83.990,61		
16/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079810	13138	28.649,89		
16/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703160010356	14138		147.591,91	
16/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703160010349	14138		116.579,78	
16/03/2017		0972 - OB CANCEL	00117001700000000	14138		1.096,03	
16/03/2017		0972 - OB CANCEL	00117001690000000	14138		1.096,03	
16/03/2017		0972 - OB CANCEL	00117001670000000	14138		1.370,04	
16/03/2017		**Movimento do dia**			**112.640,50**	**267.733,79**	
		Saldo					**764.100,31 C**
17/03/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223108000001515	70965		6,76	
17/03/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	144.706,76		
17/03/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	21.258,83		
17/03/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	9.178,76		
17/03/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.660,31		
17/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079885	13138	7.405,10		
17/03/2017		**Movimento do dia**			**188.209,76**	**6,76**	
		Saldo					**575.897,31 C**

[redacted]

Usuário: rosemary
Período: De 01/03/2017 a 31/03/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/04/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
23/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080022	13138	108.246,89		
23/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703230015011	14138		128.073,84	
23/03/2017		**Movimento do dia**			**108.246,89**	**128.073,84**	
		Saldo					**595.724,26 C**
24/03/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223250000014771	70965		1,80	
24/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080033	13138	2.233,63		
24/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703240016210	14138		2.442,40	
24/03/2017		**Movimento do dia**			**2.233,63**	**2.444,20**	
		Saldo					**596.934,83 C**
28/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080129	13138	23.935,18		
28/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080128	13138	36.838,52		
28/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703280018424	14138		19.076,40	
28/03/2017		**Movimento do dia**			**60.773,70**	**19.076,40**	
		Saldo					**554.237,53 C**
29/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703290012854	14138		38.340,00	
29/03/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**38.340,00**	
		Saldo					**592.577,53 C**
30/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080211	13138	86.139,29		
30/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703300027513	14138		50.157,20	
30/03/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00603699000100022	99020		3,27	
30/03/2017		**Movimento do dia**			**86.139,29**	**50.160,47**	
		Saldo					**556.598,71 C**
31/03/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223108000001769	70965		0,02	
31/03/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223613000036739	70965		1,51	
31/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080255	13138	5.268,20		
31/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703310011993	14138		280.921,29	
31/03/2017		**Movimento do dia**			**5.268,20**	**280.922,82**	
		Saldo					**832.253,33 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-4e0-8ab8-abaf2a1205ed

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAR O/2017

Data: 06/04/2017

Pá

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**579.284,45**
03/03/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,38	0,00	579.284,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	640,00	578.644,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	931,60	577.713,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.608,00	576.105,23
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	197.702,79	0,00	773.808,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	275.320,60	0,00	1.049.128,62
06/03/2017	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	2.296,25	1.046.832,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	130.496,10	0,00	1.177.328,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	197.702,79	979.625,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	275.320,60	704.305,08
07/03/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5,99	0,00	704.311,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.877,00	702.434,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	20.000,00	682.434,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	35.982,09	646.451,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	65.841,51	580.610,47
08/03/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8,68	0,00	580.619,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	39.961,82	540.657,33
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	83.707,22	0,00	624.364,55
09/03/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	65.584,61	558.779,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	98.298,29	0,00	657.078,23
10/03/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.373,60	0,00	658.451,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	656.951,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.600,00	655.351,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.194,36	652.157,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	11.189,96	640.967,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	12.229,91	628.737,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	63.251,00	565.486,60
13/03/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.373,60	564.113,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.513,30	562.599,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	1.513,30	0,00	564.113,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	2.209,28	561.903,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.168,20	0,00	568.071,92
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	168.020,26	0,00	736.092,18
14/03/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	300,00	735.792,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	735.292,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	500,00	734.792,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	500,00	734.292,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	900,00	733.392,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.513,30	731.878,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.754,90	728.123,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	18.284,46	709.839,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	103.140,30	606.699,22
16/03/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	116.579,78	0,00	723.279,00
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	147.591,91	0,00	870.870,91

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d3d39147-2464-11e7-8ba1-005056

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 06/04/2017

Pá

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAR O/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
17/03/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6,76	0,00	870.877,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	500,00	870.377,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	500,00	869.877,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	822,02	869.055,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	822,02	868.233,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	890,50	867.343,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.151,87	866.191,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.558,81	864.632,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.804,54	862.827,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.809,63	861.018,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.225,49	857.792,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.225,49	854.567,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.225,49	851.341,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.225,49	848.116,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.225,49	844.890,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.004,44	840.886,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	5.014,04	835.872,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	5.660,31	830.212,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	6.903,51	823.308,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	9.178,76	814.129,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	13.139,00	800.990,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	13.139,00	787.851,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	19.145,19	768.706,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	21.258,83	747.447,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	21.746,38	725.701,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	144.706,76	580.994,61
20/03/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.096,03	579.898,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.096,03	578.802,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.370,04	577.432,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.843,00	573.589,51
23/03/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	128.073,84	0,00	701.663,35
24/03/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	263,15	701.400,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	822,02	700.578,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.296,25	698.281,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.442,40	0,00	700.724,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.225,49	697.498,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.953,09	686.545,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.520,00	671.025,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	34.941,23	636.084,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	40.225,66	595.858,86
27/03/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,80	0,00	595.860,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.096,03	594.764,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.137,60	593.627,03
28/03/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	19.076,40	0,00	612.703,43
29/03/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	250,00	612.453,43

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1233a4-4a4-16-8d8-...

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAR O/2017

Data: 06/04/2017

Pá

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	748,62	611.704,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.360,00	610.344,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.360,00	608.984,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.527,82	606.456,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.158,78	601.298,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.700,00	595.598,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.829,96	588.768,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	36.838,52	0,00	625.606,77
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	38.340,00	0,00	663.946,77
30/03/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	50.157,20	0,00	714.103,97
31/03/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,02	0,00	714.103,99
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3,27	0,00	714.107,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	36.838,52	677.268,74
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	36.838,52	640.430,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	280.921,29	0,00	921.351,51
		1.782.648,60	**1.440.581,54**	**921.351,51**
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	**1.782.648,60**	**1.440.581,54**	**921.351,51**
	TOTAL GERAL:	**1.782.648,60**	**1.440.581,54**	**921.351,51**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.seam Código de documento: d2a13314-e24a-41e0-ab8-abaf2a205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — Nº DA CONTA 105.507-0
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 001 — AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/4/2017	R$	893.783,73
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	317.456,29
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	9.279,44
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-489,50
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-11.567,20
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.208.462,76

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
RE 02575	16/09/2016	257,93
RE 02735	27/04/2017	316.966,83
TOTAL:	R$	317.456,29

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,06
TRANSF ON LINE	2/12/2015	9,46
TRANSF ON LINE	29/3/2016	0,55
VLR LANÇ. CONF. DC	5/4/2016	9,84
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75
TOTAL:	R$	489,50

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 48-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	8/5/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC Nº PE 019586/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 08/05/201

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Pá

MENSAL - ABRIL/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00105507	**SALDO ANTERIOR**		**921.351,51**
03/04/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,51	0,00	921.353,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.513,30	919.839,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.754,90	916.084,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	35.982,09	880.102,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	50.157,20	829.945,53
04/04/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	275.653,09	554.292,44
05/04/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	173.089,34	0,00	727.381,78
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	586.321,37	0,00	1.313.703,15
06/04/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	120,28	1.313.582,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,20	1.313.282,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	722,40	1.312.560,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	913,58	1.311.646,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.877,00	1.309.769,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.612,50	1.307.157,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.262,26	1.303.894,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.466,00	1.299.428,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	12.229,91	1.287.199,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	13.017,09	1.274.181,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.139,00	1.261.042,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	15.000,59	1.246.042,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.520,00	1.230.522,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	20.000,00	1.210.522,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	22.314,64	1.188.207,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	24.320,00	1.163.887,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	27.571,75	1.136.315,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	65.841,51	1.070.474,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	95.418,15	975.056,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	95.418,15	879.638,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	105.173,52	774.464,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	173.089,34	601.375,28
07/04/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	13.355,81	588.019,47
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	139.590,86	0,00	727.610,33
10/04/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	12,00	0,00	727.622,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	55.800,30	671.822,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	65.649,69	606.172,34
11/04/2017	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	5,00	606.167,34
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5,00	0,00	606.172,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.215,20	0,00	610.387,54
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	113.163,27	0,00	723.550,81
12/04/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	238,36	723.312,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	300,00	723.012,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	500,00	722.512,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	500,00	722.012,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.281,89	720.730,56

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d3c1441c-98ba-11e7-95e4

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 08/05/201

Pá

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.281,89	719.448,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.480,00	717.968,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.500,00	716.468,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.628,00	714.840,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.931,71	712.908,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.021,77	710.887,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.734,25	707.152,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.004,44	703.148,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.154,45	698.994,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	28.514,38	670.479,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	41.236,91	629.242,76
18/04/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	81.971,18	0,00	711.213,94
19/04/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.147,19	710.066,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.085,76	707.980,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.318,13	703.662,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	6.146,74	697.516,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	18.705,49	678.810,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	23.105,94	655.704,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	53.976,64	601.728,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	191.184,86	0,00	792.912,91
20/04/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	263,15	792.649,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	612,54	792.037,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	874,89	791.162,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	900,00	790.262,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.393,20	788.869,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.535,00	786.334,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.612,50	783.721,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.687,90	781.033,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.200,00	777.833,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.225,49	774.608,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.830,40	0,00	778.438,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	4.905,60	773.533,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	5.014,04	768.519,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	5.706,94	762.812,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	18.424,72	744.387,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	22.314,64	722.072,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	40.225,66	681.847,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	95.418,15	586.428,89
24/04/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.830,40	582.598,49
26/04/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,77	0,00	582.599,26
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.987,53	0,00	589.586,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	281.289,22	0,00	870.876,01
27/04/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	300,00	0,00	871.176,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.538,62	864.637,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.987,53	857.649,86

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e3f3124-34ab-1e8a-8e8a-af1200e5

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2017

Data: 08/05/2017
Pá

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	350.812,90	0,00	1.208.462,76
		1.932.775,41	**1.645.664,16**	**1.208.462,76**
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	**1.932.775,41**	**1.645.664,16**	**1.208.462,76**
	TOTAL GERAL:	**1.932.775,41**	**1.645.664,16**	**1.208.462,76**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

[redacted]

254.

Usuário: rosemary
Período: De 01/04/2017 a 30/04/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/05/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d23d3314-24a-41e0-8ab8-a[illegible]2a1205eb

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/03/2017		**Saldo anterior**					**832.253,33 C**
03/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080286	13138	275.653,09		
03/04/2017		**Movimento do dia**			**275.653,09**	**0,00**	
		Saldo					**556.600,24 C**
05/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080367	13138	539.238,53		
05/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080368	13138	173.089,34		
05/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704050082001	14138		173.089,34	
05/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704050081987	14138		586.321,37	
05/04/2017		**Movimento do dia**			**712.327,87**	**759.410,71**	
		Saldo					**603.683,08 C**
06/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080418	13138	13.355,81		
06/04/2017		**Movimento do dia**			**13.355,81**	**0,00**	
		Saldo					**590.327,27 C**
07/04/2017		0870 - TRANSF ON LINE	00223613000036739	70965		12,00	
07/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080448	13138	121.449,99		
07/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704070088082	14138		139.590,86	
07/04/2017		**Movimento do dia**			**121.449,99**	**139.602,86**	
		Saldo					**608.480,14 C**
11/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080501	13138	94.308,05		
11/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704110016449	14138		4.215,20	
11/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704110016444	14138		113.163,27	
11/04/2017		**Movimento do dia**			**94.308,05**	**117.378,47**	
		Saldo					**631.550,56 C**
18/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080656	13138	79.086,02		
18/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080655	13138	30.399,87		
18/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704180070787	14138		81.971,18	
18/04/2017		**Movimento do dia**			**109.485,89**	**81.971,18**	
		Saldo					**604.035,85 C**
19/04/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	18.424,72		
19/04/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.905,60		
19/04/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.706,94		
19/04/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	2.687,90		
19/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080688	13138	178.589,26		
19/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704190017360	14138		191.184,86	
19/04/2017		**Movimento do dia**			**210.314,42**	**191.184,86**	
		Saldo					**584.906,29 C**
20/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080771	13138	3.830,40		
20/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704200033403	14138		3.830,40	
20/04/2017		**Movimento do dia**			**3.830,40**	**3.830,40**	
		Saldo					**584.906,29 C**
26/04/2017		0870 - TRANSF ON LINE	00223613000036739	70965		0,77	
26/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080878	13138	13.526,15		
26/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704260012850	14138		6.987,53	
26/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704260012861	14138		281.289,22	
26/04/2017		**Movimento do dia**			**13.526,15**	**288.277,52**	
		Saldo					**859.657,66 C**
27/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080908	13138	316.986,83		
27/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704270027106	14138		300,00	
27/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704270027104	14138		350.812,90	

[redacted]

Usuário: rosemary
Período: De 01/04/2017 a 30/04/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/05/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/04/2017		Movimento do dia			316.986,83	351.112,90	
		Saldo					893.783,73 C
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
28/04/2017		Saldo					893.783,73 C

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.507-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/5/2017	R$	580.312,99
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	211,53
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	9.279,44
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-489,50
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-11.567,20
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	577.747,26

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
TOTAL:	R$	211,53

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,55
VLR LANÇ. CONF. DC	5/4/2016	9,84
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75
TOTAL:	R$	489,50

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R$	11.567,20

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	7/6/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.° PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-4160-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 07/06/2

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE ANTONIO MARREIROS DE ARAUJO FREITAS
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d3d13414-2e41-4e08-aba1-1b5e9

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**1.208.462,76**
02/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	300,00	1.208.162,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	500,00	1.207.662,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.006,36	1.205.656,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.296,25	1.203.360,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.262,26	1.200.097,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.700,00	1.194.397,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	10.953,09	1.183.444,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	12.229,91	1.171.214,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.000,59	1.156.214,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	24.320,00	1.131.894,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	27.571,75	1.104.322,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	40.225,66	1.064.096,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	65.841,51	998.255,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	106.779,45	891.475,93
03/05/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	173.225,97	0,00	1.064.701,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	274.750,60	789.951,30
04/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	173.225,97	616.725,33
08/05/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	514.027,72	0,00	1.130.753,05
09/05/2017	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	257,93	1.130.495,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	1.128.995,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.877,00	1.127.118,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.296,25	1.124.821,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.612,50	1.122.209,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.154,45	1.118.054,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	15.520,00	1.102.534,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	15.520,00	1.087.014,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	20.000,00	1.067.014,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	23.922,58	1.043.092,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	34.542,81	1.008.549,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	35.982,09	972.567,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	60.166,71	912.400,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	65.649,69	846.751,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	65.841,51	780.909,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	65.841,51	715.068,02
10/05/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	800,00	0,00	715.868,02
11/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00	715.568,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500,00	715.068,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	40.726,18	0,00	755.794,20
12/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2,61	755.791,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,61	0,00	755.794,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.281,89	754.512,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.354,29	752.158,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	6.838,14	745.319,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.838,14	738.481,74

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 07/06/2

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: EDGARD JOSE MATTOS MARCELLO GERAES DE ARRUDA FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2333-4-4a81-8-8-afb12

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	6.838,14	731.643,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.139,00	718.504,60
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	56.000,00	0,00	774.504,60
15/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.139,00	761.365,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	13.139,00	748.226,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	13.139,00	735.087,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	13.139,00	721.948,60
16/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	18.116,52	703.832,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.116,52	685.715,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.116,52	667.599,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	18.116,52	649.482,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.116,52	631.366,00
17/05/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4,00	0,00	631.370,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	6,19	0,00	631.376,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22,95	0,00	631.399,14
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	25.502,76	0,00	656.901,90
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	79.680,54	0,00	736.582,44
18/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	892,80	735.689,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	900,00	734.789,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.299,42	733.490,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.004,44	729.485,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.307,05	725.178,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.116,52	707.062,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	18.619,05	688.443,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	53.838,21	634.604,95
19/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	4.822,99	629.781,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	5.789,48	623.992,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	10.573,98	613.418,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	38.110,79	575.307,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	102.291,65	0,00	677.599,36
22/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	78,82	677.520,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	18.177,23	659.343,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	18.177,23	641.166,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	18.177,23	622.988,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.177,23	604.811,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	18.177,23	586.634,39
24/05/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	72.584,62	0,00	659.219,01
25/05/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,66	0,00	659.219,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	115,08	659.104,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	723,35	658.381,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.466,00	656.915,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.817,80	653.097,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	6.981,99	646.115,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	47.752,04	598.363,41
29/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	263,15	598.100,26

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 07/06/2

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.433,74	595.666,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	17.919,26	0,00	613.585,78
31/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	17.919,26	595.666,52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	17.919,26	577.747,26
		1.082.795,11	**1.713.510,61**	**577.747,26**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**1.082.795,11**	**1.713.510,61**	**577.747,26**
TOTAL GERAL:		**1.082.795,11**	**1.713.510,61**	**577.747,26**

Documento Assinado Digitalmente por: ELEGINIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 02/05/2017 a 31/05/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/06/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
28/04/2017		**Saldo anterior**					**893.783,73 C**
02/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080990	13138	274.750,60		
02/05/2017		**Movimento do dia**			**274.750,60**	**0,00**	
		Saldo					**619.033,13 C**
03/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081042	13138	173.225,97		
03/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705030012373	14138		173.225,97	
03/05/2017		**Movimento do dia**			**173.225,97**	**173.225,97**	
		Saldo					**619.033,13 C**
08/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081173	13138	23.922,58		
08/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081168	13138	194.238,69		
08/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081170	13138	197.265,83		
08/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705080047154	14138		514.027,72	
08/05/2017		**Movimento do dia**			**415.427,10**	**514.027,72**	
		Saldo					**717.633,75 C**
10/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081251	13138	800,00		
10/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705100023255	14138		800,00	
10/05/2017		**Movimento do dia**			**800,00**	**800,00**	
		Saldo					**717.633,75 C**
11/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081292	13138	37.289,60		
11/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705110012059	14138		40.726,18	
11/05/2017		**Movimento do dia**			**37.289,60**	**40.726,18**	
		Saldo					**721.070,33 C**
12/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081337	13138	52.556,00		
12/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705120014792	14138		56.000,00	
12/05/2017		**Movimento do dia**			**52.556,00**	**56.000,00**	
		Saldo					**724.514,33 C**
15/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081379	13138	90.582,60		
15/05/2017		**Movimento do dia**			**90.582,60**	**0,00**	
		Saldo					**633.931,73 C**
16/05/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223108000001619	70965		6,19	
16/05/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**6,19**	
		Saldo					**633.937,92 C**
17/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081465	13138	25.213,18		
17/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081467	13138	76.764,31		
17/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705170016209	14138		25.502,76	
17/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705170016219	14138		79.680,54	
17/05/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223613000036739	74077		4,00	
17/05/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223108000001515	74077		22,95	
17/05/2017		**Movimento do dia**			**101.977,49**	**105.210,25**	
		Saldo					**637.170,68 C**
18/05/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.822,99		
18/05/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.789,48		
18/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081517	13138	48.684,77		
18/05/2017		**Movimento do dia**			**59.297,24**	**0,00**	
		Saldo					**577.873,44 C**
19/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081521	13138	90.886,15		
19/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081531	13138	78,82		

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e2e9-41e0-8ab8-abe2a1205eb

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 02/05/2017 a 31/05/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/06/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
19/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705190025175	14138		102.291,65	
19/05/2017		**Movimento do dia**			**90.964,97**	**102.291,65**	
		Saldo					**589.200,12 C**
24/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081652	13138	61.119,41		
24/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705240011436	14138		72.584,62	
24/05/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223250000014771	74077		0,66	
24/05/2017		**Movimento do dia**			**61.119,41**	**72.585,28**	
		Saldo					**600.665,99 C**
25/05/2017		0972 - OB CANCEL	00117000310040000	14138		263,15	
25/05/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**263,15**	
		Saldo					**600.929,14 C**
26/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081710	13138	263,15		
26/05/2017		**Movimento do dia**			**263,15**	**0,00**	
		Saldo					**600.665,99 C**
29/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081751	13138	17.919,26		
29/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081752	13138	2.433,74		
29/05/2017		**Movimento do dia**			**20.353,00**	**0,00**	
		Saldo					**580.312,99 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **Nº DA CONTA** **105.507-0**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/6/2017	R$	865.147,82
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	10.600,69
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	9.279,44
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-489,50
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-11.567,20
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	872.971,25

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
RE 2781	30/06/2017	2.856,50
RE 2781	30/06/2017	7.532,66
TOTAL:	R$	10.600,69

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,55
VLR LANÇ. CONF. DC	5/4/2016	9,84
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75
TOTAL:	R$	489,50

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/7/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**577.747,26**
01/06/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	434.620,33	0,00	1.012.367,59
02/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	228,00	1.012.139,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.021,19	1.010.118,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.059,71	1.008.058,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.540,61	0,00	1.014.599,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	26.877,87	987.721,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	276.022,21	711.699,22
05/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.540,61	705.158,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	106.500,90	598.657,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	177.988,19	0,00	776.645,90
06/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	177.988,19	598.657,71
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	386.008,14	0,00	984.665,85
07/06/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	23,74	0,00	984.689,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.877,00	982.812,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.225,49	979.587,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.154,45	975.432,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	5.014,04	970.418,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.838,14	963.580,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	12.229,91	951.350,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.000,59	936.349,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	20.000,00	916.349,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	22.307,99	894.041,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	26.077,50	867.964,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	26.801,95	841.162,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	27.571,75	813.590,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	30.414,70	783.176,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	40.225,66	742.950,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	64.630,78	678.319,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	65.841,51	612.478,13
09/06/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	59.801,19	0,00	672.279,32
12/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	59.800,88	612.478,44
13/06/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,48	0,00	612.479,92
14/06/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	276.852,31	0,00	889.332,23
16/06/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,94	0,00	889.333,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	243,60	889.089,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	900,00	888.189,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	933,90	887.255,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.035,34	886.220,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.500,00	884.720,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	2.169,94	882.550,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.319,42	880.230,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.612,50	877.618,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.262,26	874.356,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.139,00	861.217,21

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-624a-41e0-8ab8-abaf7a1205eb

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	15.520,00	845.697,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	18.116,52	827.580,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	18.388,13	809.192,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	35.982,09	773.210,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	41.236,91	731.973,56
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	80.188,93	0,00	812.162,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	95.418,15	716.744,34
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	299.826,91	0,00	1.016.571,25
19/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	105,07	1.016.466,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	442,28	1.016.023,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	3.773,54	1.012.250,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.334,53	1.007.915,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	4.822,99	1.003.092,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	11.098,35	991.994,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	16.394,84	975.599,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	18.290,81	957.308,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	38.330,33	918.978,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	54.181,72	864.796,79
21/06/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	59.546,27	0,00	924.343,06
22/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.327,50	922.015,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.337,20	919.678,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.817,80	915.860,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	53.278,47	862.582,09
30/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	400,00	862.182,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.787,07	859.395,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.576,23	0,00	872.971,25
		1.794.975,27	**1.499.751,28**	**872.971,25**
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	**1.794.975,27**	**1.499.751,28**	**872.971,25**
	TOTAL GERAL:	**1.794.975,27**	**1.499.751,28**	**872.971,25**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8a08-abaf2a1205eb

Usuário: admin
Período: De 01/06/2017 a 30/06/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/07/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/05/2017		**Saldo anterior**					**580.312,99 C**
01/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081854	13138	307.208,98		
01/06/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201706010042892	14138		434.620,33	
01/06/2017		**Movimento do dia**			**307.208,98**	**434.620,33**	
		Saldo					**707.724,34 C**
02/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081882	13138	113.041,51		
02/06/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201706020013133	14138		6.540,61	
02/06/2017		**Movimento do dia**			**113.041,51**	**6.540,61**	
		Saldo					**601.223,44 C**
05/06/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00603108000001554	99020		21,91	
05/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081923	13138	177.988,19		
05/06/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201706050045416	14138		177.988,19	
05/06/2017		**Movimento do dia**			**177.988,19**	**178.010,10**	
		Saldo					**601.245,35 C**
06/06/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00603108000001554	99020		1,83	
06/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081964	13138	345.409,51		
06/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081963	13138	26.801,95		
06/06/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201706060015246	14138		386.008,14	
06/06/2017		**Movimento do dia**			**372.211,46**	**386.009,97**	
		Saldo					**615.043,86 C**
09/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082062	13138	59.800,88		
09/06/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201706090101620	14138		59.801,19	
09/06/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223250000014771	70965		0,94	
09/06/2017		**Movimento do dia**			**59.800,88**	**59.802,13**	
		Saldo					**615.045,11 C**
12/06/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00523699000100022	99012		1,48	
12/06/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1,48**	
		Saldo					**615.046,59 C**
14/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082192	13138	252.777,76		
14/06/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201706140018936	14138		276.852,31	
14/06/2017		**Movimento do dia**			**252.777,76**	**276.852,31**	
		Saldo					**639.121,14 C**
16/06/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	4.822,99		
16/06/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	3.773,54		
16/06/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	18.290,81		
16/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082268	13138	75.016,16		
16/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082267	13138	49.870,96		
16/06/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201706160009888	14138		80.188,93	
16/06/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00016346417010100	14349		299.826,91	
16/06/2017		**Movimento do dia**			**151.774,46**	**380.015,84**	
		Saldo					**867.362,52 C**
21/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082347	13138	61.760,97		
21/06/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201706210021056	14138		59.546,27	
21/06/2017		**Movimento do dia**			**61.760,97**	**59.546,27**	
		Saldo					**865.147,82 C**
30/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082538	13138	10.389,16		
30/06/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201706300013708	14138		13.576,23	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d123d3314-e24a-41e0-83b8-abaf2a1205eb

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/06/2017 a 30/06/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/07/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
30/06/2017		0024 - PAGTO EMPENHO	00000000070300368	11446	400,00		
30/06/2017		0024 - PAGTO EMPENHO	00000007030008204	11446	2.787,07		
30/06/2017		**Movimento do dia**			**13.576,23**	**13.576,23**	
		Saldo					**865.147,82 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.507-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/7/2017	R$	857.013,11
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	233,58
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	9.279,44
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-489,50
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	-11.567,20
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	854.469,43

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
TRANSF. ON LINE	04/07/2017	22,05
TOTAL:	R$	233,58

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,55
VLR LANÇ. CONF. DC	5/4/2016	9,84
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75
TOTAL:	R$	489,50

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	8/8/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2017

Data: 08/08/2017

Pág

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**872.971,25**
03/07/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6,15	0,00	872.977,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.856,50	870.120,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	7.532,66	862.588,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	337.662,95	0,00	1.200.251,19
04/07/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22,05	0,00	1.200.273,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.281,89	1.198.991,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	54.741,20	1.144.250,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	184.136,00	0,00	1.328.386,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	276.058,08	1.052.328,07
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	358.876,15	0,00	1.411.204,22
05/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	263,15	1.410.941,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	569,35	1.410.371,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	668,40	1.409.703,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	874,00	1.408.829,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.662,50	1.407.166,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.296,25	1.404.870,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.441,50	1.402.429,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.225,49	1.399.203,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.262,26	1.395.941,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.904,61	1.392.036,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.004,44	1.388.032,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.154,45	1.383.877,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	4.154,45	1.379.723,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	4.154,45	1.375.568,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	4.154,45	1.371.414,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	4.154,45	1.367.260,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	6.838,14	1.360.421,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	10.953,09	1.349.468,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.404,11	0,00	1.360.872,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	12.229,91	1.348.642,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	15.000,59	1.333.642,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	22.314,64	1.311.327,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	26.077,50	1.285.250,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	40.225,66	1.245.024,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	47.174,16	1.197.850,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	95.418,15	1.102.432,29
06/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.243,35	1.100.188,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	83.590,22	0,00	1.183.779,16
07/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.159,63	1.174.619,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	25.990,55	1.148.628,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	31.935,92	1.116.693,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	39.502,39	1.077.190,67
12/07/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	37.162,03	0,00	1.114.352,70
13/07/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.011,07	0,00	1.118.363,77

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d23d3214-e246-41e0-8bb8-ba42a1205e8

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	89.540,73	0,00	1.207.904,50
14/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	357,79	1.207.546,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	467,11	1.207.079,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	800,00	1.206.279,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	900,00	1.205.379,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	973,50	1.204.406,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.069,38	1.203.336,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.500,00	1.201.836,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.676,90	1.200.159,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.676,90	1.198.482,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.806,70	1.196.676,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	2.380,00	1.194.296,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.612,50	1.191.683,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.824,34	1.188.859,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.904,61	1.184.954,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.607,50	1.180.347,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	10.953,09	1.169.394,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	13.139,00	1.156.255,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.520,00	1.140.735,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	18.116,52	1.122.618,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	40.390,73	1.082.227,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	184.136,00	898.091,93
18/07/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	13.038,13	0,00	911.130,06
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	79.977,40	0,00	991.107,46
19/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	214,47	990.892,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.678,50	987.214,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.323,11	982.891,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	10.302,53	972.588,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	14.302,33	958.286,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	37.600,42	920.686,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	54.038,78	866.647,32
20/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.045,88	865.601,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.789,48	859.811,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.257,09	0,00	867.069,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	222.199,90	644.869,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	222.199,90	0,00	867.069,05
21/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.281,89	865.787,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.672,00	864.115,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.004,44	860.110,72
25/07/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	67.899,81	0,00	928.010,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	74.017,70	0,00	1.002.028,23
26/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	309,70	1.001.718,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.361,60	1.000.356,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.296,25	998.060,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.123,12	993.937,56

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-aba12a205eb

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.772,25	989.165,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	10.159,63	979.005,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	58.694,74	920.310,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	65.841,51	854.469,43
27/07/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.771,48	0,00	857.240,91
28/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.771,48	854.469,43
		1.573.572,97	**1.592.074,79**	**854.469,43**
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	**1.573.572,97**	**1.592.074,79**	**854.469,43**
	TOTAL GERAL:	**1.573.572,97**	**1.592.074,79**	**854.469,43**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/07/2017 a 31/07/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/08/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/06/2017		**Saldo anterior**					**865.147,82 C**
03/07/2017		0830 - DEPOS.ONLINE	00048441891500045	18915		6,15	
03/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082588	13138	332.081,17		
03/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707030053523	14138		337.662,95	
03/07/2017		**Movimento do dia**			**332.081,17**	**337.669,10**	
		Saldo					**870.735,75 C**
04/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082593	13138	20.772,25		
04/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082592	13138	184.136,00		
04/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082591	13138	321.208,19		
04/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707040008123	14138		184.136,00	
04/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707040008120	14138		358.876,15	
04/07/2017		**Movimento do dia**			**526.116,44**	**543.012,15**	
		Saldo					**887.631,46 C**
05/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082627	13138	2.243,35		
05/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707050010445	14138		11.404,11	
05/07/2017		**Movimento do dia**			**2.243,35**	**11.404,11**	
		Saldo					**896.792,22 C**
06/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082649	13138	65.492,94		
06/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082661	13138	41.095,55		
06/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707060013156	14138		83.590,22	
06/07/2017		**Movimento do dia**			**106.588,49**	**83.590,22**	
		Saldo					**873.793,95 C**
12/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707120011004	14138		37.162,03	
12/07/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**37.162,03**	
		Saldo					**910.955,98 C**
13/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082831	13138	103.872,17		
13/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707130015523	14138		89.540,73	
13/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707130015530	14138		4.011,07	
13/07/2017		**Movimento do dia**			**103.872,17**	**93.551,80**	
		Saldo					**900.635,61 C**
18/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082938	13138	3.678,50		
18/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082927	13138	214,47		
18/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082939	13138	47.902,95		
18/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082961	13138	72.664,22		
18/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707180014011	14138		79.977,40	
18/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707180014001	14138		13.038,13	
18/07/2017		**Movimento do dia**			**124.460,14**	**93.015,53**	
		Saldo					**869.191,00 C**
19/07/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	1.045,88		
19/07/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.789,48		
19/07/2017		**Movimento do dia**			**6.835,36**	**0,00**	
		Saldo					**862.355,64 C**
20/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083003	13138	6.958,33		
20/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707200021380	14138		7.257,09	
20/07/2017		**Movimento do dia**			**6.958,33**	**7.257,09**	
		Saldo					**862.654,40 C**
25/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083109	13138	137.399,17		

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-adf2a1205eb0

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/07/2017 a 31/07/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/08/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
25/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083107	13138	10.159,63		
25/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707250011578	14138		74.017,70	
25/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707250011572	14138		67.899,81	
25/07/2017		**Movimento do dia**			**147.558,80**	**141.917,51**	
		Saldo					**857.013,11 C**
27/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083177	13138	2.771,48		
27/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707270015585	14138		2.771,48	
27/07/2017		**Movimento do dia**			**2.771,48**	**2.771,48**	
		Saldo					**857.013,11 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/app/validacDocumentoCodigo/Documento: d23d3314-e24a-41eb-aab8-aba1d1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **Nº DA CONTA** **105.507-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/8/2017	R$	899.577,45
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	211,53
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	9.279,44
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-489,50
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-11.567,20
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	897.011,72

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
TOTAL:	R$	211,53

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,55
VLR LANÇ. CONF. DC	5/4/2016	9,84
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75
TOTAL:	R$	489,50

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	6/9/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2017

Data: 11/09/2017

Pá

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**854.469,43**
01/08/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	464.105,03	0,00	1.318.574,46
02/08/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	22,05	1.318.552,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.098,00	1.317.454,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.500,00	0,00	1.318.954,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.877,00	1.317.077,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.227,54	1.314.849,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.216,69	1.311.633,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.154,45	1.307.478,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.014,04	1.302.464,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.520,00	1.286.944,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	20.000,00	1.266.944,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	21.168,81	1.245.775,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	26.077,50	1.219.698,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	27.571,75	1.192.126,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	40.225,66	1.151.900,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	65.506,23	1.086.394,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	65.841,51	1.020.553,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	113.259,78	907.293,45
03/08/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	905.793,45
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	278.611,10	0,00	1.184.404,55
04/08/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	200.894,75	0,00	1.385.299,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	278.611,10	1.106.688,20
07/08/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	200.894,75	905.793,45
08/08/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	0,21	905.793,24
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,21	0,00	905.793,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,88	0,00	905.794,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	14.393,95	891.400,38
09/08/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	229.666,49	0,00	1.121.066,87
10/08/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	114,00	1.120.952,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	439,37	1.120.513,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.026,00	1.119.487,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.980,13	1.117.507,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.296,25	1.115.211,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.225,49	1.111.985,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.262,26	1.108.723,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	12.229,91	1.096.493,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.000,59	1.081.492,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	22.314,64	1.059.178,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	61.716,87	997.461,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	95.418,15	902.043,21
14/08/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	139.725,13	0,00	1.041.768,34
15/08/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	263,15	1.041.505,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	900,00	1.040.605,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.045,88	1.038.559,31

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 38301e2-4340-bbfa-b82a-20...

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2017

Data: 11/09/2017

Pág

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.551,59	1.036.007,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.612,50	1.033.395,22
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.277,34	0,00	1.039.672,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	18.116,52	1.021.556,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	35.982,09	985.573,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	73.245,20	912.328,75
16/08/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	638,00	911.690,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	808,50	910.882,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.914,18	908.968,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.858,33	906.109,74
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	80.933,11	0,00	987.042,85
17/08/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.374,76	982.668,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	14.560,63	968.107,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	54.684,54	913.422,92
18/08/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	5.274,60	908.148,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.670,68	902.477,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	18.391,71	884.085,93
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	71.508,81	0,00	955.594,74
21/08/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	118,84	955.475,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.151,87	954.324,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.006,36	952.317,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.953,09	941.364,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	41.025,37	900.339,21
23/08/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	500,00	0,00	900.839,21
24/08/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10,00	0,00	900.849,21
	DEPOSITO REF. A PAG. A MAIOR NE 2017 23 07			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00	900.349,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.750,75	895.598,46
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	84.345,15	0,00	979.943,61
25/08/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	80,00	979.863,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	263,15	979.600,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.281,89	978.318,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.004,44	974.314,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.014,04	969.300,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.475,59	963.824,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.608,04	953.216,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	50.855,93	902.360,53
29/08/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.100,00	0,00	903.460,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.580,96	0,00	906.041,49
30/08/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	400,00	905.641,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.100,00	904.541,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.676,90	902.864,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.580,96	900.283,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.904,61	896.379,02
31/08/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	632,70	0,00	897.011,72

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0a3d8114-2e24-4400-83b6-ba2a1705a

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	RESTITUIÇÃO DE AQUIS. DE PASSAG. DE SELMA DA DISTAK			
		1.562.391,66	**1.519.849,37**	**897.011,72**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**1.562.391,66**	**1.519.849,37**	**897.011,72**
TOTAL GERAL:		**1.562.391,66**	**1.519.849,37**	**897.011,72**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/08/2017 a 31/08/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/09/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/07/2017		**Saldo anterior**					**857.013,11 C**
01/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083282	13138	412.758,96		
01/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708010033169	14138		464.105,03	
01/08/2017		**Movimento do dia**			**412.758,96**	**464.105,03**	
		Saldo					**908.359,18 C**
02/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083293	13138	1.500,00		
02/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708020012279	14138		1.500,00	
02/08/2017		**Movimento do dia**			**1.500,00**	**1.500,00**	
		Saldo					**908.359,18 C**
03/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083348	13138	278.611,10		
03/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708030015167	14138		278.611,10	
03/08/2017		**Movimento do dia**			**278.611,10**	**278.611,10**	
		Saldo					**908.359,18 C**
04/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083385	13138	200.894,75		
04/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708040015075	14138		200.894,75	
04/08/2017		**Movimento do dia**			**200.894,75**	**200.894,75**	
		Saldo					**908.359,18 C**
07/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083427	13138	14.393,95		
07/08/2017		**Movimento do dia**			**14.393,95**	**0,00**	
		Saldo					**893.965,23 C**
08/08/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223108000001515	70965		0,88	
08/08/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**0,88**	
		Saldo					**893.966,11 C**
09/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083470	13138	219.023,66		
09/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708090009639	14138		229.666,49	
09/08/2017		**Movimento do dia**			**219.023,66**	**229.666,49**	
		Saldo					**904.608,94 C**
14/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083567	13138	135.716,93		
14/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708140057364	14138		139.725,13	
14/08/2017		**Movimento do dia**			**135.716,93**	**139.725,13**	
		Saldo					**908.617,14 C**
15/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083600	13138	6.219,01		
15/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708150019498	14138		6.277,34	
15/08/2017		**Movimento do dia**			**6.219,01**	**6.277,34**	
		Saldo					**908.675,47 C**
16/08/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00661523000031740	99026		632,70	
16/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083641	13138	73.619,93		
16/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708160010234	14138		80.933,11	
16/08/2017		**Movimento do dia**			**73.619,93**	**81.565,81**	
		Saldo					**916.621,35 C**
17/08/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.670,68		
17/08/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	18.391,71		
17/08/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.274,60		
17/08/2017		**Movimento do dia**			**29.336,99**	**0,00**	
		Saldo					**887.284,36 C**
18/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083700	13138	55.255,53		

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-f4a-41e0-8a1f-abaf2a1205cb

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/09/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708180021553	14138		71.508,81	
18/08/2017		**Movimento do dia**			**55.255,53**	**71.508,81**	
		Saldo					**903.537,61**
23/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083811	13138	5.250,75		
23/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708230015137	14138		500,00	
23/08/2017		**Movimento do dia**			**5.250,75**	**500,00**	
		Saldo					**898.786,89**
24/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083845	13138	77.583,08		
24/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708240014228	14138		84.345,15	
24/08/2017		0510 - DEP CH BB LIQ	00032341143900229	11439		10,00	
24/08/2017		**Movimento do dia**			**77.583,08**	**84.355,15**	
		Saldo					**905.558,96**
29/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083951	13138	9.662,47		
29/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708290010911	14138		1.100,00	
29/08/2017		**Movimento do dia**			**9.662,47**	**1.100,00**	
		Saldo					**896.996,49**
30/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708290010907	14138		2.580,96	
30/08/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.580,96**	
		Saldo					**899.577,45**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123d3314-e5a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.507-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/9/2017	R$	973.105,63
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	17.110,31
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	9.279,44
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-489,50
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-11.567,20
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	987.438,68

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
RE 02823	01/09/2017	13.139,00
RE 02884	29/09/2017	3.759,78
TOTAL:	R$	17.110,31

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
TOTAL:	R$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,55
VLR LANÇ. CONF. DC	5/4/2016	9,84
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75
TOTAL:	R$	489,50

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/10/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8bb8-aba[illegible]205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2017

Data: 09/10/201

Pá

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**897.011,74**
01/09/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	570.888,95	0,00	1.467.900,69
04/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	76,00	1.467.824,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	152,00	1.467.672,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	604,30	1.467.068,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	690,00	1.466.378,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	750,00	1.465.628,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.618,96	1.464.009,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.225,49	1.460.783,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.262,26	1.457.521,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.759,78	1.453.761,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	5.700,00	1.448.061,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	6.911,63	1.441.150,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	10.953,09	1.430.197,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	12.229,91	1.417.967,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	15.000,59	1.402.966,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	15.520,00	1.387.446,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	22.314,64	1.365.132,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	26.077,50	1.339.054,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	27.571,75	1.311.482,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	38.540,65	1.272.942,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	40.225,66	1.232.716,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	65.841,51	1.166.874,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	95.418,15	1.071.456,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	116.527,48	954.929,32
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	376.135,61	0,00	1.331.064,93
05/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	805,00	1.330.259,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	4.154,45	1.326.105,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	65.649,69	1.260.455,79
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	171.904,74	0,00	1.432.360,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	287.301,10	1.145.059,43
06/09/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,46	0,00	1.145.059,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	24.240,79	1.120.819,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	56.932,69	0,00	1.177.751,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	171.904,74	1.005.847,05
11/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	56.932,41	948.914,64
12/09/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	272.337,11	0,00	1.221.251,75
13/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	90.480,85	1.130.770,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	160.015,77	970.755,13
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	241.111,00	0,00	1.211.866,13
14/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	0,80	1.211.865,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	150,00	1.211.715,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	160,80	1.211.554,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	347,80	1.211.206,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	395,00	1.210.811,73

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5d3514f6-2e46-4412-a08f-aba12a1e9585

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2017

Data: 09/10/201

Pá

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	725,00	1.210.086,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	807,45	1.209.279,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	900,00	1.208.379,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	924,00	1.207.455,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.062,60	1.206.392,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.281,89	1.205.110,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.436,00	1.203.674,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.500,00	1.202.174,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.513,30	1.200.661,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.877,00	1.198.784,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.296,25	1.196.488,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	2.858,33	1.193.629,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.004,17	1.190.625,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.754,90	1.186.870,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.004,44	1.182.866,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.004,44	1.178.861,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	5.470,10	1.173.391,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	13.139,00	1.160.252,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	20.000,00	1.140.252,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	33.591,84	1.106.661,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	41.504,10	1.065.156,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	73.245,20	991.911,72
18/09/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	80.715,37	0,00	1.072.627,09
19/09/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	403,80	1.072.223,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.362,99	1.067.860,30
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.868,11	0,00	1.072.728,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	14.501,78	1.058.226,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	54.537,42	1.003.689,21
20/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	127,36	1.003.561,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.740,75	998.821,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.759,78	993.061,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7.415,15	985.646,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	9.216,93	976.429,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	15.817,43	0,00	992.246,67
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	49.565,06	0,00	1.041.811,73
21/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	672,64	1.041.139,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	855,00	1.040.284,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.281,89	1.039.002,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.672,00	1.037.330,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.428,86	1.034.901,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.004,44	1.030.896,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.384,24	1.026.512,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	49.565,06	976.947,60
22/09/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	126.277,02	0,00	1.103.224,62
25/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	263,28	1.102.961,34

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d13914a4-8418-8ba7-e105-e0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2017

Data: 09/10/201

Pá

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.612,50	1.100.348,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.732,64	1.097.616,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.262,26	1.094.353,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.154,45	1.090.199,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.014,04	1.085.185,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	46.292,40	1.038.893,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	50.909,64	987.983,41
26/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	400,00	987.583,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.676,90	985.906,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.904,61	982.001,90
27/09/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.231,60	0,00	989.233,50
28/09/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	229,37	989.004,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.705,67	986.298,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.525,93	981.772,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	48.864,21	0,00	1.030.636,74
29/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.676,90	1.028.959,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.890,93	1.027.068,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.890,93	1.025.177,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.890,93	1.023.287,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.890,93	1.021.396,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.890,93	1.019.505,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.890,93	1.017.614,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.890,93	1.015.723,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.904,61	1.011.818,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.183,00	1.004.635,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	17.197,04	987.438,68
		2.022.649,36	**1.932.222,40**	**987.438,68**
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	**2.022.649,36**	**1.932.222,40**	**987.438,68**
	TOTAL GERAL:	**2.022.649,36**	**1.932.222,40**	**987.438,68**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2d13b14-4a41-48b8-baf0-a1135e87

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/09/2017 a 29/09/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/10/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/08/2017		**Saldo anterior**					**899.577,45 C**
01/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084069	13138	526.110,35		
01/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709010032806	14138		570.888,95	
01/09/2017		**Movimento do dia**			**526.110,35**	**570.888,95**	
		Saldo					**944.356,05 C**
04/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084112	13138	357.910,24		
04/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709040010920	14138		376.135,61	
04/09/2017		**Movimento do dia**			**357.910,24**	**376.135,61**	
		Saldo					**962.581,42 C**
05/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084144	13138	24.240,79		
05/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084145	13138	171.904,74		
05/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709050010826	14138		171.904,74	
05/09/2017		**Movimento do dia**			**196.145,53**	**171.904,74**	
		Saldo					**938.340,63 C**
06/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084201	13138	56.932,41		
06/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709060059770	14138		56.932,69	
06/09/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00223613000036739	74077		0,46	
06/09/2017		**Movimento do dia**			**56.932,41**	**56.933,15**	
		Saldo					**938.341,37 C**
12/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084245	13138	250.496,62		
12/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709120010703	14138		272.337,11	
12/09/2017		**Movimento do dia**			**250.496,62**	**272.337,11**	
		Saldo					**960.181,86 C**
13/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084281	13138	219.954,41		
13/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709130016057	14138		241.111,00	
13/09/2017		**Movimento do dia**			**219.954,41**	**241.111,00**	
		Saldo					**981.338,45 C**
18/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084405	13138	73.402,19		
18/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084404	13138	403,80		
18/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709180055017	14138		80.715,37	
18/09/2017		**Movimento do dia**			**73.805,99**	**80.715,37**	
		Saldo					**988.247,83 C**
19/09/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	9.216,93		
19/09/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	7.415,15		
19/09/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.759,78		
19/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084445	13138	4.868,11		
19/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709190017947	14138		4.868,11	
19/09/2017		**Movimento do dia**			**27.259,97**	**4.868,11**	
		Saldo					**965.855,97 C**
20/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084464	13138	64.864,13		
20/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709200025536	14138		15.817,43	
20/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709200025537	14138		49.565,06	
20/09/2017		**Movimento do dia**			**64.864,13**	**65.382,49**	
		Saldo					**966.374,33 C**
22/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084575	13138	115.241,21		
22/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709220009235	14138		126.277,02	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d23d3314-e24a-4f10-8ab8-abaf2a105eb

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/10/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
22/09/2017		**Movimento do dia**			**115.241,21**	**126.277,02**	
		Saldo					**977.410,14 C**
25/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084600	13138	5.981,51		
25/09/2017		**Movimento do dia**			**5.981,51**	**0,00**	
		Saldo					**971.428,63 C**
27/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084701	13138	229,37		
27/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084691	13138	7.231,60		
27/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709270024915	14138		7.231,60	
27/09/2017		**Movimento do dia**			**7.460,97**	**7.231,60**	
		Saldo					**971.199,26 C**
28/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084746	13138	43.198,06		
28/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709280031587	14138		48.864,21	
28/09/2017		**Movimento do dia**			**43.198,06**	**48.864,21**	
		Saldo					**976.865,41 C**
29/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084774	13138	3.759,78		
29/09/2017		**Movimento do dia**			**3.759,78**	**0,00**	
		Saldo					**973.105,63 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3114-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **105.507-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2017	R$ 892.454,16
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 3.028,39
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 9.279,44
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -489,50
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ -11.567,20
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 892.705,29

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
RE 02863	31/10/2017	2.336,86
RE 02863	31/10/2017	480,00
TOTAL:	R$	3.028,39

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
YKYKYKYK		
TOTAL:	R$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,55
VLR LANÇ. CONF. DC	5/4/2016	9,84
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75
TOTAL:	R$	489,50

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	8/11/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2313314-e24a-41ed-ab8-aba1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2017

Data: 08/11/201

P

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**987.438,68**
02/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.759,78	983.678,90
03/10/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.281,05	978.397,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.350,85	973.047,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	9.172,47	963.874,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	13.139,00	950.735,53
04/10/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	384.848,91	0,00	1.335.584,44
05/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	279,30	1.335.305,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	294,00	0,00	1.335.599,14
	RECEB. IMPORT. INSC, PARA SECOP 2017 DO FUNC. IDERVAL A			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	504,00	1.335.095,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.533,74	1.332.561,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.859,50	1.328.701,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	6.982,50	1.321.719,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	43.295,11	1.278.424,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	65.333,00	1.213.091,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	264.958,01	0,00	1.478.049,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	286.692,24	1.191.357,06
06/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	78.813,49	1.112.543,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	186.144,13	926.399,44
10/10/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.848,23	0,00	929.247,67
11/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.846,79	926.400,88
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	21.484,95	0,00	947.885,83
17/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.296,25	945.589,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.444,95	939.144,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	11.141,79	928.002,84
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	191.958,07	0,00	1.119.960,91
18/10/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	145,83	1.119.815,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	900,00	1.118.915,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.503,50	1.117.411,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.858,33	1.114.553,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.004,44	1.110.548,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.713,96	1.105.834,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	12.901,84	1.092.933,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	19.061,01	1.073.872,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	42.209,20	1.031.662,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	58.924,47	972.738,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	94.783,64	877.954,69
20/10/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.622,81	0,00	883.577,50
23/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	123,06	883.454,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	759,00	882.695,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.740,75	877.954,69
25/10/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.786,52	0,00	893.741,21
26/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.786,52	877.954,69
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	90.325,79	0,00	968.280,48

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d3d31142-2434-40-6b8b-a1b05

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2017

Data: 08/11/201

Pá

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
30/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	13.675,30	954.605,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	19.588,59	935.016,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	41.477,25	893.539,25
31/10/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.970,00	0,00	896.509,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.803,98	892.705,27
		981.097,29	**1.075.830,70**	**892.705,27**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**981.097,29**	**1.075.830,70**	**892.705,27**
TOTAL GERAL:		**981.097,29**	**1.075.830,70**	**892.705,27**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/11/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e2a1-41e0-8ab8-aba2a1205eb

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
29/09/2017		**Saldo anterior**					**973.105,63 C**
02/10/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00528633000021702	99012		294,00	
02/10/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**294,00**	
		Saldo					**973.399,63 C**
03/10/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	9.172,47		
03/10/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.350,85		
03/10/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.281,05		
03/10/2017		**Movimento do dia**			**19.804,37**	**0,00**	
		Saldo					**953.595,26 C**
04/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084879	13138	366.184,28		
04/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084877	13138	43.295,11		
04/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710040016834	14138		384.848,91	
04/10/2017		**Movimento do dia**			**409.479,39**	**384.848,91**	
		Saldo					**928.964,78 C**
05/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084907	13138	264.957,62		
05/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710050013959	14138		264.958,01	
05/10/2017		**Movimento do dia**			**264.957,62**	**264.958,01**	
		Saldo					**928.965,17 C**
10/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085025	13138	2.846,79		
10/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710100128052	14138		2.848,23	
10/10/2017		**Movimento do dia**			**2.846,79**	**2.848,23**	
		Saldo					**928.966,61 C**
11/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710110029488	14138		21.484,95	
11/10/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**21.484,95**	
		Saldo					**950.451,56 C**
16/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085136	13138	* 55.257,07		
16/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085117	13138	19.882,99		
16/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085139	13138	12.901,84		
16/10/2017		**Movimento do dia**			**88.041,90**	**0,00**	
		Saldo					**862.409,66 C**
17/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085181	13138	1.503,50		
17/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085179	13138	185.245,85		
17/10/2017		0972 - OB CANCEL	00217002580000000	14138		12.902,04	
17/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710170007490	14138		191.958,07	
17/10/2017		**Movimento do dia**			**186.749,35**	**204.860,11**	
		Saldo					**880.520,42 C**
20/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085270	13138	5.622,81		
20/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710200010252	14138		5.622,81	
20/10/2017		**Movimento do dia**			**5.622,81**	**5.622,81**	
		Saldo					**880.520,42 C**
25/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085395	13138	15.786,52		
25/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710250013940	14138		15.786,52	
25/10/2017		**Movimento do dia**			**15.786,52**	**15.786,52**	
		Saldo					**880.520,42 C**
26/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710260013161	14138		90.325,79	

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/10/2017 a 31/10/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/11/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/10/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**90.325,79**	
		Saldo					**970.846,21 C**
27/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085468	13138	78.545,21		
27/10/2017		**Movimento do dia**			**78.545,21**	**0,00**	
		Saldo					**892.301,00 C**
31/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085553	13138	2.816,86		
31/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710310005826	14138		2.970,00	
31/10/2017		**Movimento do dia**			**2.816,86**	**2.970,00**	
		Saldo					**892.454,14 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL		Nº DA CONTA	105.507-0	
ESTADO: PE		CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234	

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2017	R$	886.466,41
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	51.525,07
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	9.279,44
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-489,50
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-11.567,20
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	935.214,22

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
RE 02884	27/11/2017	51.313,54
TOTAL:	R$	51.525,07

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
YKYKYKYK		
TOTAL:	R$	9.279,44

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,55
VLR LANÇ. CONF. DC	5/4/2016	9,84
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75
TOTAL:	R$	489,50

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
TOTAL:	R$	11.567,20

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	6/12/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2017

Data: 06/12/2017

Pág

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**892.705,27**
01/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	480,00	892.225,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.336,86	889.888,41
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	174.485,49	0,00	1.064.373,90
07/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	174.485,49	889.888,41
09/11/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	10.072,95	879.815,46
17/11/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	81.947,27	0,00	961.762,73
20/11/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	66,00	961.696,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	120,00	961.576,73
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	220,00	0,00	961.796,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	527,86	961.268,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	2.201,54	959.067,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.429,58	954.637,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	5.307,90	949.329,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	9.548,71	939.781,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	19.262,75	920.518,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	55.369,78	865.148,61
21/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	100,00	865.048,61
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	71.070,66	0,00	936.119,27
22/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.858,33	933.260,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	66.790,92	866.470,02
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	116.673,93	0,00	983.143,95
23/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	263,28	982.880,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	684,00	982.196,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	900,00	981.296,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	930,60	980.366,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.168,50	979.197,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.890,93	977.306,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.005,47	975.301,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.095,64	973.205,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.296,25	970.909,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	3.077,95	967.831,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.759,78	964.071,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.759,78	960.311,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.036,73	956.275,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.243,75	952.031,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	74.581,79	877.449,50
27/11/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	62.493,75	0,00	939.943,25
28/11/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.271,52	0,00	944.214,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	4.740,75	939.474,02
29/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	263,28	939.210,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.996,52	935.214,22
		511.162,62	**468.653,67**	**935.214,22**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam com o código do documento: 05d0148e-2441-4120-b6ba-b2a1e905

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**511.162,62**	**468.653,67**	**935.214,22**
TOTAL GERAL:		**511.162,62**	**468.653,67**	**935.214,22**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/11/2017 a 30/11/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/12/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
31/10/2017		**Saldo anterior**					**892.454,14 C**
01/11/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711010033678	14138		174.485,49	
01/11/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**174.485,49**	
		Saldo					**1.066.939,63 C**
06/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085622	13138	174.485,49		
06/11/2017		**Movimento do dia**			**174.485,49**	**0,00**	
		Saldo					**892.454,14 C**
08/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085727	13138	10.072,95		
08/11/2017		**Movimento do dia**			**10.072,95**	**0,00**	
		Saldo					**882.381,19 C**
17/11/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	527,86		
17/11/2017		0195 - PAGTO GPS/RFB	00000000000032546	13013	5.307,90		
17/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085899	13138	186,00		
17/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085929	13138	11.750,25		
17/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085900	13138	79.062,11		
17/11/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711170014147	14138		81.947,27	
17/11/2017		**Movimento do dia**			**96.834,12**	**81.947,27**	
		Saldo					**867.494,34 C**
20/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085950	13138	100,00		
20/11/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711200112283	14138		220,00	
20/11/2017		**Movimento do dia**			**100,00**	**220,00**	
		Saldo					**867.614,34 C**
21/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085983	13138	69.649,25		
21/11/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711210015677	14138		71.070,66	
21/11/2017		**Movimento do dia**			**69.649,25**	**71.070,66**	
		Saldo					**869.035,75 C**
22/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086013	13138	105.694,45		
22/11/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711220011829	14138		116.673,93	
22/11/2017		**Movimento do dia**			**105.694,45**	**116.673,93**	
		Saldo					**880.015,23 C**
27/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086145	13138	56.054,29		
27/11/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711270068892	14138		62.493,75	
27/11/2017		**Movimento do dia**			**56.054,29**	**62.493,75**	
		Saldo					**886.454,69 C**
28/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086176	13138	4.259,80		
28/11/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711280015529	14138		4.271,52	
28/11/2017		**Movimento do dia**			**4.259,80**	**4.271,52**	
		Saldo					**886.466,41 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e2...41e0-8ab8-aba...1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **Nº DA CONTA** **105.507-0**
ESTADO: PE **CIDADE:** **RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**29/12/2017**	**R$**	**1.721.906,37**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**211,53**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**9.279,44**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**-489,50**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**-11.567,60**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**1.719.340,24**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC DIVERSOS	10/12/2014	207,01
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,17
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,61
DOC DIVERSOS	09/06/2015	1,74
TOTAL:	**R$**	**211,53**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC/INSS 001(EST)	30/12/2014	9.247,52
DOCS. DIVERSOS	27/2/2015	26,92
DOC DIVERSO	30/6/2015	5,00
YKYKYKYK		
TOTAL:	**R$**	**9.279,44**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
BB CP ADM. SUPR	19/12/2013	152,25
DEPÓSITO	6/2/2015	29,14
DEPÓSITO	6/2/2015	4,70
DEPÓSITO	12/2/2015	0,76
DEPÓSITO	13/4/2015	4,52
TRANSF ON LINE	29/6/2015	2,45
DOCUMENTO	23/10/2015	281,08
TRANSF ON LINE	2/12/2015	0,46
TRANSF ON LINE	28/3/2016	0,55
VLR LANÇ. CONF. DC	5/4/2016	9,84
DEPÓSITO	27/10/2016	3,75
TOTAL:	**R$**	**489,50**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
ESTORNO NE 45-7	3/9/2012	11.567,20
DOC 004	26/12/2017	0,40
TOTAL:	**R$**	**11.567,60**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**5/1/2018**	**CONCILIADA**	**ALEXANDRE MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/0**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6234a314-e24e-41e0-8ab0-a1bd1...

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105507		**SALDO ANTERIOR**		**935.214,22**
05/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	175.678,04	0,00	1.110.892,26
06/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	175.678,04	935.214,22
11/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	9.254,23	925.959,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	441.457,55	0,00	1.367.417,54
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	0,50	1.367.417,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	114,00	1.367.303,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	319,12	1.366.983,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	900,00	1.366.083,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.171,00	1.364.912,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.500,00	1.363.412,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.500,00	1.361.912,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.676,90	1.360.236,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.296,25	1.357.939,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.340,16	1.355.599,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	2.593,32	1.353.006,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.612,50	1.350.393,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.858,33	1.347.535,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	3.904,61	1.343.630,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	35.982,09	1.307.648,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	44.527,28	1.263.121,48
18/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	65.494,81	0,00	1.328.616,29
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	164.925,89	0,00	1.493.542,18
19/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10,00	1.493.532,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	263,28	1.493.268,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	316,78	1.492.952,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.250,24	1.490.701,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.612,50	1.488.089,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.262,26	1.484.827,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.759,78	1.481.067,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.004,44	1.477.062,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.403,05	1.472.659,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.459,40	1.468.200,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.709,25	1.463.491,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	4.725,00	1.458.766,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	8.017,30	1.450.748,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	20.539,41	1.430.209,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	30.408,12	1.399.801,37
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	53.409,51	0,00	1.453.210,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	55.038,59	1.398.172,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	55.742,45	1.342.429,84
20/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	34.932,57	0,00	1.377.362,41
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	840,30	1.376.522,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.289,39	1.374.232,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.436,62	1.371.796,10

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 723c3131-2e2a-4e0-bb6a-b2a

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 05/01/2018

Pág

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.642,91	0,00	1.377.439,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	41.846,33	1.335.592,6
22/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.676,90	1.333.915,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.904,61	1.330.011,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	5.642,91	1.324.368,2
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.799,63	0,00	1.332.167,8
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	0,40	1.332.167,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	263,28	1.331.904,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	490,00	1.331.414,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.138,50	1.330.275,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.002,22	1.328.273,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.225,49	1.325.048,0
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.799,63	1.317.248,3
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	527.105,67	0,00	1.844.354,0
27/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.210,20	0,00	1.845.564,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.308,40	1.842.255,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.400,41	1.838.855,4
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	9.139,14	1.829.716,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	12.229,91	1.817.486,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	15.520,00	1.801.966,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	22.314,64	1.779.651,7
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.417.243,03	0,00	5.196.894,7
28/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	83,60	5.196.811,1
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.858,33	5.193.952,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.417.243,03	1.776.709,8
29/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.296,25	1.774.413,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.759,78	1.770.653,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	51.313,54	1.719.340,2
		4.894.899,81	**4.110.773,79**	**1.719.340,24**
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	**4.894.899,81**	**4.110.773,79**	**1.719.340,24**
	TOTAL GERAL:	**4.894.899,81**	**4.110.773,79**	**1.719.340,24**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d3d1452-249419-308baa2a1705

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-ab8-abaf2a005eb

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.507-0**	**Titular: PCR EMPREL**				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**886.466,41 C**
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086374	13138	175.678,04		
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712050015447	14138		175.678,04	
05/12/2017		**Movimento do dia**			**175.678,04**	**175.678,04**	
		Saldo					**886.466,41 C**
07/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086488	13138	9.254,23		
07/12/2017		**Movimento do dia**			**9.254,23**	**0,00**	
		Saldo					**877.212,18 C**
11/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086523	13138	56.910,45		
11/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086524	13138	47.385,61		
11/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712110143788	14138		441.457,55	
11/12/2017		**Movimento do dia**			**104.296,06**	**441.457,55**	
		Saldo					**1.214.373,67 C**
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086809	13138	140.192,90		
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086806	13138	38.425,42		
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086792	13138	25.903,53		
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057956	14138		164.925,89	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057924	14138		65.494,81	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**204.521,85**	**230.420,70**	
		Saldo					**1.240.272,52 C**
19/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712190025391	14138		53.409,51	
19/12/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**53.409,51**	
		Saldo					**1.293.682,03 C**
20/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086889	13138	47.412,64		
20/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712200048489	14138		34.932,57	
20/12/2017		**Movimento do dia**			**47.412,64**	**34.932,57**	
		Saldo					**1.281.201,96 C**
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086981	13138	11.224,42		
21/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712210066909	14138		5.642,91	
21/12/2017		**Movimento do dia**			**11.224,42**	**5.642,91**	
		Saldo					**1.275.620,45 C**
22/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087042	13138	14.919,12		
22/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712220018898	14138		7.799,63	
22/12/2017		**Movimento do dia**			**14.919,12**	**7.799,63**	
		Saldo					**1.268.500,96 C**
26/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087114	13138	65.912,50		
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712260024530	14138		527.105,67	
26/12/2017		**Movimento do dia**			**65.912,50**	**527.105,67**	
		Saldo					**1.729.694,13 C**
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087201	13138	83,60		
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087196	13138	3.417.243,03		
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087193	13138	2.858,33		
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712270037820	14138		3.417.243,03	
27/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712270037808	14138		1.210,20	
27/12/2017		**Movimento do dia**			**3.420.184,96**	**3.418.453,23**	
		Saldo					**1.727.962,40 C**
28/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087293	13138	6.056,03		

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/12/2017		Movimento do dia			6.056,03	0,00	
		Saldo					1.721.906,37

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE
Nº DA CONTA 105.609-0
BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2017	R$	1.131.779,81
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	53.842,50
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-18.340,95
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.167.491,43

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.660,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
TOTAL:	R$	53.842,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	684,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	789,05
14134	22/06/2007	1.006,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	26/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
TOTAL:	R$	10.340,95

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:	R$	7.971,03

UNIDADE:	UCFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UCFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/01/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019586/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2017

Data: 20/02/2017

Pág

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**388.275,83**
05/01/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	442.104,14	0,00	830.379,97
06/01/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,69	830.330,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	80,17	830.250,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	266,61	829.983,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	417,47	829.566,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	500,00	829.066,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	932,21	828.133,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.528,18	826.605,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.534,49	825.071,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.741,75	823.329,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.741,98	820.587,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.904,53	817.682,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	5.114,44	812.568,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	6.868,72	805.699,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	10.437,95	795.261,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	37.428,53	757.833,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	50.893,43	706.939,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	64.926,79	642.013,03
18/01/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	147.076,12	0,00	789.089,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	752.428,90	0,00	1.541.518,05
20/01/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	231.301,86	1.310.216,19
27/01/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.538.941,43	0,00	2.849.157,62
/01/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.432,93	0,00	2.854.590,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	148.247,69	2.706.342,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.538.941,43	1.167.401,43
		2.885.983,52	**2.106.857,92**	**1.167.401,43**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**2.885.983,52**	**2.106.857,92**	**1.167.401,43**
TOTAL GERAL:		**2.885.983,52**	**2.106.857,92**	**1.167.401,43**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-4160-8ab8-abaf2a1205eb

[redacted]

Usuário: rosemary
Período: De 01/01/2017 a 31/01/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 15/02/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/12/2016		**Saldo anterior**					**352.645,21 C**
05/01/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078533	13138	188.366,94		
05/01/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00015366620020100	14349		442.104,14	
05/01/2017		**Movimento do dia**			**188.366,94**	**442.104,14**	
		Saldo					**606.382,41 C**
12/01/2017		0144 - TRANSFERENCIA	00015404059010100	13349	148.247,69		
12/01/2017		**Movimento do dia**			**148.247,69**	**0,00**	
		Saldo					**458.134,72 C**
18/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201701180008590	14138		752.428,90	
18/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201701180008589	14138		147.076,12	
18/01/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**899.505,02**	
		Saldo					**1.357.639,74 C**
19/01/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078641	13138	231.301,86		
19/01/2017		**Movimento do dia**			**231.301,86**	**0,00**	
		Saldo					**1.126.337,88 C**
30/01/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003198	13134	1.535.843,04		
30/01/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000003199	13134	3.098,39		
30/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201701270015174	14138		1.538.941,43	
30/01/2017		**Movimento do dia**			**1.538.941,43**	**1.538.941,43**	
		Saldo					**1.126.337,88 C**
31/01/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201701310043940	14138		5.432,93	
31/01/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**5.432,93**	
		Saldo					**1.131.770,81 C**

Ref. INSS - 13º Sal

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23d3314-e24a-41e8-8ab8-abafa1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **105.508-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2017	R$	836.445,73
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	53.842,50
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10.240,85
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	872.076,35

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
TOTAL:	R$	53.842,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	26/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
TOTAL:	R$	10.240,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:	R$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/01/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2017

Data: 10/03/2017

Pág

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.167.401,43**
03/02/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	288.368,66	0,00	1.455.770,09
06/02/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	49,69	1.455.720,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	80,17	1.455.640,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	266,27	1.455.373,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	494,91	1.454.879,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	500,00	1.454.379,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	932,21	1.453.446,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.534,49	1.451.912,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	1.544,63	1.450.367,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.741,75	1.448.625,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.932,81	1.445.693,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	3.056,98	1.442.636,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	5.074,59	1.437.561,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	6.868,72	1.430.692,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	10.591,69	1.420.101,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	38.158,76	1.381.942,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	55.839,97	1.326.102,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	64.926,79	1.261.175,65
13/02/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	84.901,94	1.176.273,71
16/02/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	12.150,93	0,00	1.188.424,64
17/02/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	12.150,93	1.176.273,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	306.016,31	870.257,40
20/02/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	11.689,29	0,00	881.946,69
21/02/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.382,19	878.564,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	11.689,29	866.875,22
22/02/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	1.820.783,31	-953.908,09
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.820.783,31	0,00	866.875,22
23/02/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.818,94	0,00	868.694,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.382,19	0,00	872.076,35
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.820.783,31	0,00	2.692.859,66
24/02/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	362,31	2.692.497,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	996,00	2.691.501,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.162,00	2.690.339,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.764,34	2.688.575,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.212,97	2.686.362,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.334,54	2.684.027,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.151,51	2.678.875,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	38.966,17	2.639.909,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	48.051,72	2.591.858,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	51.522,72	2.540.335,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	67.566,49	2.472.768,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	87.524,49	2.385.244,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	100.264,06	2.284.980,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	135.999,22	2.148.981,12

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3814-e245-41e0-9ab8-ba02a1205c4b

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	139.633,30	2.009.347,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	143.981,11	1.865.366,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	172.342,02	1.693.024,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	192.204,31	1.500.820,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	452.115,03	1.048.705,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	913.238,84	135.466,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.820.783,31	-1.685.316,80
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	2.557.393,15	0,00	872.076,35
		6.516.369,78	**6.811.694,86**	**872.076,35**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**6.516.369,78**	**6.811.694,86**	**872.076,35**
TOTAL GERAL:		**6.516.369,78**	**6.811.694,86**	**872.076,35**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

[redacted]

Usuário: rosemary
Período: De 01/02/2017 a 28/02/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/03/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/01/2017		**Saldo anterior**					**1.131.770,81 C**
03/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078795	13138	175.826,54		
03/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078796	13138	18.767,89		
03/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702030011290	14138		288.368,66	
03/02/2017		**Movimento do dia**			**194.594,43**	**288.368,66**	
		Saldo					**1.225.545,04 C**
09/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000078926	13138	84.901,94		
09/02/2017		**Movimento do dia**			**84.901,94**	**0,00**	
		Saldo					**1.140.643,10 C**
16/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079114	13138	12.150,93		
16/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079113	13138	306.016,31		
16/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702160009719	14138		12.150,93	
16/02/2017		**Movimento do dia**			**318.167,24**	**12.150,93**	
		Saldo					**834.626,79 C**
20/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079186	13138	11.689,29		
20/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079179	13138	3.382,19		
20/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702200053835	14138		11.689,29	
20/02/2017		**Movimento do dia**			**15.071,48**	**11.689,29**	
		Saldo					**831.244,60 C**
23/02/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000004246	13134	3.578,85		
23/02/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000004245	13134	1.817.204,46		
23/02/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079351	13138	1.529,79		
23/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702230019825	14138		3.382,19	
23/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702230007800	14138		1.820.783,31	
23/02/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201702230032588	14138		1.818,94	
23/02/2017		0972 - OB CANCEL	00117001230000000	14138		1.529,79	
23/02/2017		**Movimento do dia**			**1.822.313,10**	**1.827.514,23**	
		Saldo					**836.445,73 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e2ca-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **106.508-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/03/2017	R$	915.115,59
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	63.842,80
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10.240,85
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	960.747,21

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	06/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,66
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
TOTAL:	R$	63.842,80

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	26/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
TOTAL:	R$	10.240,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:	R$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/04/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAR O/2017

Data: 06/04/2017

Pá

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://dfce.tce.pe.gov.br/ppl/validaDocumento.seam;código do documento: d1214924-0450-4d8b-ba10-05

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**872.076,35**
03/03/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	12.346,76	0,00	884.423,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	284.016,58	0,00	1.168.439,69
06/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	265,96	1.168.173,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	500,00	1.167.673,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	696,76	1.166.976,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.529,79	1.165.447,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.534,49	1.163.912,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	2.639,06	1.161.273,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	4.101,97	1.157.171,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	4.397,62	1.152.774,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	7.196,20	1.145.577,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.896,01	1.137.681,83
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8.401,33	0,00	1.146.083,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	39.098,59	1.106.984,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	52.172,24	1.054.812,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	64.478,14	990.334,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	84.921,39	905.412,80
07/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49,69	905.363,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	80,17	905.282,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	505,13	904.777,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	932,21	903.845,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	978,01	902.867,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.417,94	901.449,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.739,05	899.710,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.872,63	895.837,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	5.074,59	890.763,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	10.645,29	880.118,09
14/03/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.417,94	878.700,15
16/03/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	153.262,90	0,00	1.031.963,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	295.948,17	0,00	1.327.911,22
17/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	295.948,17	1.031.963,05
23/03/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	11.812,42	0,00	1.043.775,47
24/03/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	11.812,42	1.031.963,05
29/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	4.844,76	1.027.118,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	81.142,24	0,00	1.108.260,53
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.469.081,36	0,00	2.577.341,89
30/03/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.771,16	0,00	2.582.113,05
31/03/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.466,34	2.580.646,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.546,28	2.579.100,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.907,71	2.577.192,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.291,69	2.574.901,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	3.258,00	2.571.643,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.656,00	2.567.987,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.151,51	2.562.835,52

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	19.071,14	2.543.764,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	21.614,01	2.522.150,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	35.507,64	2.486.642,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	45.221,10	2.441.421,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	52.389,81	2.389.031,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	69.932,36	2.319.099,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	80.940,64	2.238.158,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	81.142,24	2.157.016,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	81.142,24	2.075.874,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	100.776,42	1.975.097,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	121.806,24	1.853.291,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	137.240,72	1.716.050,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	143.423,20	1.572.627,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500.241,22	1.072.386,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	908.698,99	163.687,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.469.081,36	-1.305.393,81
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.256.141,02	0,00	950.747,21
		4.576.923,94	**4.498.253,08**	**950.747,21**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**4.576.923,94**	**4.498.253,08**	**950.747,21**
TOTAL GERAL:		**4.576.923,94**	**4.498.253,08**	**950.747,21**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ed23114-e24a-41e0-8ab8-abef2a1205eb

[redacted]

Usuário: rosemary
Período: De 01/03/2017 a 31/03/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/04/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-b3b8-abaf2a1205eb

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
24/02/2017		**Saldo anterior**					**836.445,73 C**
03/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079433	13138	84.921,39		
03/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079467	13138	172.683,41		
03/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079434	13138	12.293,63		
03/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079426	13138	1.529,79		
03/03/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00015657438140100	14349		12.346,76	
03/03/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00015657438150100	14349		284.016,58	
03/03/2017		**Movimento do dia**			**271.428,22**	**296.363,34**	
		Saldo					**861.380,85 C**
06/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079489	13138	7.686,52		
06/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079478	13138	19.026,13		
06/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703060037467	14138		8.401,33	
06/03/2017		0972 - OB CANCEL	00117001530000000	14138		1.417,94	
06/03/2017		**Movimento do dia**			**26.712,65**	**9.819,27**	
		Saldo					**844.487,47 C**
09/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079603	13138	1.417,94		
09/03/2017		0972 - OB CANCEL	00117001530000000	14138		1.417,94	
09/03/2017		**Movimento do dia**			**1.417,94**	**1.417,94**	
		Saldo					**844.487,47 C**
13/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079649	13138	1.417,94		
13/03/2017		**Movimento do dia**			**1.417,94**	**0,00**	
		Saldo					**843.069,53 C**
16/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000079810	13138	295.948,17		
16/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703160010342	14138		153.262,90	
16/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703160010348	14138		295.948,17	
16/03/2017		**Movimento do dia**			**295.948,17**	**449.211,07**	
		Saldo					**996.332,43 C**
23/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080022	13138	11.812,42		
23/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703230015012	14138		11.812,42	
23/03/2017		**Movimento do dia**			**11.812,42**	**11.812,42**	
		Saldo					**996.332,43 C**
28/03/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080128	13138	* 85.987,00		
28/03/2017		**Movimento do dia**			**85.987,00**	**0,00**	
		Saldo					**910.345,43 C**
29/03/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002143	13134	1.466.227,10		
29/03/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002144	13134	2.854,26		
29/03/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00015954295030100	14349		1.469.081,36	
29/03/2017		**Movimento do dia**			**1.469.081,36**	**1.469.081,36**	
		Saldo					**910.345,43 C**
30/03/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201703300027491	14138		4.771,16	
30/03/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.771,16**	
		Saldo					**915.116,59 C**

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA.** 105.508-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2017	R$	1.077.668,56
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	55.476,54
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10.240,85
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.114.930,21

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,66
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
RE 02736	27/04/2017	1.634,04
TOTAL:	R$	55.476,54

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	26/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	26/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
TOTAL:	R$	10.240,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:	R$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/05/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 04/05/201

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Pá

MENSAL - ABRIL/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**950.747,21**
04/04/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	85.056,85	865.690,36
05/04/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	334.344,44	0,00	1.200.034,80
06/04/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	49,69	1.199.985,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	80,17	1.199.904,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	264,42	1.199.640,52
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	434,13	1.199.206,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	500,00	1.198.706,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	696,76	1.198.009,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	932,21	1.197.077,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.534,49	1.195.542,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	1.739,05	1.193.803,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	2.457,13	1.191.346,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	4.423,87	1.186.922,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	5.074,59	1.181.848,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	7.333,68	1.174.514,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	10.645,29	1.163.869,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	39.098,59	1.124.770,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	51.159,65	1.073.611,08
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	64.478,14	1.009.132,94
11/04/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	2.609,29	0,00	1.011.742,23
18/04/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	153.211,76	0,00	1.164.953,99
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	294.732,30	0,00	1.459.686,29
19/04/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	294.732,30	1.164.953,99
20/04/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	11.812,42	0,00	1.176.766,41
24/04/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.812,42	1.164.953,99
26/04/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.465,77	0,00	1.169.419,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	51.657,82	1.117.761,94
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.043.401,47	0,00	3.161.163,41
27/04/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	881,02	3.160.282,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.426,43	3.158.855,96
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.634,04	0,00	3.160.490,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.834,20	3.157.655,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	2.869,00	3.154.786,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	4.465,77	3.150.321,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	5.512,00	3.144.809,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	23.733,33	3.121.075,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	24.196,81	3.096.878,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	32.261,87	3.064.617,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	46.119,97	3.018.497,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	52.624,67	2.965.872,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	62.805,23	2.903.067,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	82.771,82	2.820.295,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	102.693,32	2.717.602,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	120.645,69	2.596.956,32

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2d2f3134-4e24-11e8-8e8-af1295ee

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	121.805,61	2.475.150,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	137.797,83	2.337.352,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	143.332,85	2.194.020,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	332.583,10	1.861.436,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	524.764,24	1.336.672,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	950.949,37	385.723,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.043.401,47	-1.657.678,15
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	2.772.608,36	0,00	1.114.930,21
		5.618.819,85	**5.454.636,85**	**1.114.930,21**
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	**5.618.819,85**	**5.454.636,85**	**1.114.930,21**
	TOTAL GERAL:	**5.618.819,85**	**5.454.636,85**	**1.114.930,21**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

[redacted]

Usuário: rosemary
Período: De 01/04/2017 a 30/04/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/05/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/03/2017		**Saldo anterior**					**915.116,59 C**
03/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080285	13138	85.056,85		
03/04/2017		**Movimento do dia**			**85.056,85**	**0,00**	
		Saldo					**830.059,74 C**
05/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080384	13138	190.901,86		
05/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704050082002	14138		334.344,44	
05/04/2017		**Movimento do dia**			**190.901,86**	**334.344,44**	
		Saldo					**973.502,32 C**
11/04/2017		0870 - TRANSF.ON LINE	00523108000001598	99012		2.609,29	
11/04/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**2.609,29**	
		Saldo					**976.111,61 C**
18/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080655	13138	294.732,30		
18/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704180070793	14138		153.211,76	
18/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704180070794	14138		294.732,30	
18/04/2017		**Movimento do dia**			**294.732,30**	**447.944,06**	
		Saldo					**1.129.323,37 C**
20/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080771	13138	11.812,42		
20/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704200033404	14138		11.812,42	
20/04/2017		**Movimento do dia**			**11.812,42**	**11.812,42**	
		Saldo					**1.129.323,37 C**
25/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080845	13138	51.657,82		
25/04/2017		**Movimento do dia**			**51.657,82**	**0,00**	
		Saldo					**1.077.665,55 C**
26/04/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000001978	13134	2.038.496,32		
26/04/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000001979	13134	4.905,15		
26/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080883	13138	4.465,77		
26/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704260015789	14138		4.465,77	
26/04/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00016092154030100	14349		2.043.401,47	
26/04/2017		**Movimento do dia**			**2.047.867,24**	**2.047.867,24**	
		Saldo					**1.077.665,55 C**
27/04/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080908	13138	1.634,04		
27/04/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201704270027105	14138		1.634,04	
27/04/2017		**Movimento do dia**			**1.634,04**	**1.634,04**	
		Saldo					**1.077.665,55 C**
		SEM LANÇAMENTOS NO PERÍODO					
28/04/2017		**Saldo**					**1.077.665,55 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUEIRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etd.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23f3314-e24a-41e8-8ab8-abaf2d205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL			Nº DA CONTA	105.508-0
ESTADO: PE		CIDADE:	RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2017	R$	1.226.629,82
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	53.842,60
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10.240,85
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	1.262.260,24

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
TOTAL:	R$	53.842,60

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	26/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
TOTAL:	R$	10.240,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:	R$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/06/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.114.930,21**
02/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.634,04	1.113.296,17
03/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.151,51	1.108.144,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	5.151,51	0,00	1.113.296,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	84.975,33	1.028.320,84
04/05/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	281.608,21	0,00	1.309.929,05
08/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	49,69	1.309.879,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	80,17	1.309.799,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	264,22	1.309.534,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	500,00	1.309.034,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	571,19	1.308.463,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	696,76	1.307.767,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	932,21	1.306.834,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.534,49	1.305.300,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	1.785,84	1.303.514,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.509,56	1.301.004,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	4.656,06	1.296.348,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	5.074,59	1.291.274,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	7.112,60	1.284.161,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	10.599,97	1.273.561,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	13.050,61	0,00	1.286.612,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	38.429,80	1.248.182,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	52.245,90	1.195.936,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	63.029,69	1.132.906,92
11/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	294.732,30	838.174,62
17/05/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	152.559,48	0,00	990.734,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	295.751,01	0,00	1.286.485,11
18/05/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.895,06	0,00	1.289.380,17
	REF. SALARIO INDEVIDO E AUXILIO ALIMENTAÇAO ABRIL E MAI			
19/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	295.751,01	993.629,16
24/05/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.812,42	0,00	1.005.441,58
25/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.867,06	1.000.574,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.812,42	988.762,10
29/05/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.867,06	0,00	993.629,16
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.732.667,96	0,00	2.726.297,12
31/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.243,85	2.725.053,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.328,00	2.723.725,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.604,70	2.722.120,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.171,67	2.719.948,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.222,34	2.717.726,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.151,51	2.712.575,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	5.758,00	2.706.817,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	13.050,61	2.693.766,44
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	13.050,61	2.680.715,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	26.766,06	2.653.949,77

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2a13814-8c4a-4110-8ab8-abaf2a105eb1

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2017

Data: 08/06/2017

Pá

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	44.493,50	2.609.456,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	51.708,61	2.557.747,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	53.879,29	2.503.868,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	63.684,97	2.440.183,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	74.737,52	2.365.445,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	88.750,44	2.276.695,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	98.596,50	2.178.098,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	136.794,88	2.041.304,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	154.599,16	1.886.704,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	251.422,74	1.635.282,16
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	294.732,30	0,00	1.930.014,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	485.103,31	1.444.911,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	915.862,45	529.048,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.732.667,96	-1.203.619,26
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.465.879,50	0,00	1.262.260,24
		5.260.975,12	**5.113.645,09**	**1.262.260,24**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**5.260.975,12**	**5.113.645,09**	**1.262.260,24**
TOTAL GERAL:		**5.260.975,12**	**5.113.645,09**	**1.262.260,24**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a205eb

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 02/05/2017 a 31/05/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/06/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.506-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
28/04/2017		**Saldo anterior**					**1.077.665,55 C**
02/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000080989	13138	84.975,33		
02/05/2017		**Movimento do dia**			**84.975,33**	**0,00**	
		Saldo					**992.690,22 C**
04/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705040050033	14138		281.608,21	
04/05/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**281.608,21**	
		Saldo					**1.274.298,43 C**
05/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081094	13138	203.123,35		
05/05/2017		**Movimento do dia**			**203.123,35**	**0,00**	
		Saldo					**1.071.175,08 C**
17/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705170016212	14138		285.751,01	
17/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705170016211	14138		152.559,48	
17/05/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**448.310,49**	
		Saldo					**1.519.485,57 C**
18/05/2017		0874 - TRANSF AGENDADA	00361300000043242	14105		2.895,06	
18/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081517	13138	295.751,01		
18/05/2017		**Movimento do dia**			**295.751,01**	**2.895,06**	
		Saldo					**1.226.629,62 C**
24/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081651	13138	4.867,06		
24/05/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081652	13138	11.812,42		
24/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705240011435	14138		11.812,42	
24/05/2017		**Movimento do dia**			**16.679,48**	**11.812,42**	
		Saldo					**1.221.762,56 C**
29/05/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002571	13134	1.729.727,39		
29/05/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002572	13134	2.940,57		
29/05/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201705290012050	14138		4.867,06	
29/05/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00016241033030100	14349		1.732.667,96	
29/05/2017		**Movimento do dia**			**1.732.667,96**	**1.737.535,02**	
		Saldo					**1.226.629,62 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-11e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 105.508-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2017	R$	1.067.971,59
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	59.094,41
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	5.251,91
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10.240,85
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.114.106,03

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
RE Nº 02782	30/06/2017	5.251,91 ✓
TOTAL:	R$	59.094,41

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
RE Nº 02780 CANC	30/06/2017	5.251,91 ✓
TOTAL:	R$	5.251,91

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	26/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
TOTAL:	R$	10.240,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:	R$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/06/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2017

Data: 06/07/2017

Pág

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.262.260,24**
02/06/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	84.509,60	1.177.750,64
05/06/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	278.990,11	0,00	1.456.740,75
06/06/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	49,69	1.456.691,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	80,17	1.456.610,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	258,80	1.456.352,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	500,00	1.455.852,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	519,82	1.455.332,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	696,76	1.454.635,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	1.042,88	1.453.592,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.268,78	1.452.323,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	1.785,84	1.450.538,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.381,61	1.448.156,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	4.656,06	1.443.500,34
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	5.074,59	1.438.425,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	7.160,48	1.431.265,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	10.587,16	1.420.678,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	38.429,80	1.382.248,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	52.989,76	1.329.258,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	62.320,62	1.266.937,93
09/06/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	4.925,13	1.262.012,80
16/06/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	151.920,14	0,00	1.413.932,94
19/06/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	299.826,91	1.114.106,03
21/06/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	11.665,21	0,00	1.125.771,24
22/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	11.665,21	1.114.106,03
28/06/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.045.631,70	0,00	3.159.737,73
30/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.742,32	3.157.995,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.742,61	3.156.252,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.162,00	3.154.090,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	2.410,30	3.151.680,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.676,44	3.149.004,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.694,00	3.144.310,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.151,51	3.139.158,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	48.037,04	3.091.121,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	50.784,28	3.040.337,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	50.784,28	2.989.552,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	52.657,21	2.936.895,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	58.147,11	2.878.748,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	72.917,79	2.805.830,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	77.783,03	2.728.047,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	98.389,94	2.629.657,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	118.135,45	2.511.522,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	126.620,26	2.384.902,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	216.931,24	2.167.970,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	487.584,05	1.680.386,87

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	502.091,40	1.178.295,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	800.179,23	378.116,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.045.631,70	-1.667.515,46
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	2.781.621,49	0,00	1.114.106,03
		5.269.828,65	**5.417.982,86**	**1.114.106,03**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**5.269.828,65**	**5.417.982,86**	**1.114.106,03**
TOTAL GERAL:		**5.269.828,65**	**5.417.982,86**	**1.114.106,03**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/06/2017 a 30/06/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/07/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/05/2017		**Saldo anterior**					**1.226.629,62 C**
01/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081853	13138	84.509,60		
01/06/2017		**Movimento do dia**			**84.509,60**	**0,00**	
		Saldo					**1.142.120,02 C**
05/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000081922	13138	189.802,82		
05/06/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201706050045420	14138		278.990,11	
05/06/2017		**Movimento do dia**			**189.802,82**	**278.990,11**	
		Saldo					**1.231.307,31 C**
08/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082035	13138	4.925,13		
08/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082036	13138	4.925,13		
08/06/2017		**Movimento do dia**			**9.850,26**	**0,00**	
		Saldo					**1.221.457,05 C**
09/06/2017		0972 - OB CANCEL	00217001520000000	14138		4.925,13	
09/06/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**4.925,13**	
		Saldo					**1.226.382,18 C**
16/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082267	13138	299.826,91		
16/06/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201706160009921	14138		151.920,14	
16/06/2017		**Movimento do dia**			**299.826,91**	**151.920,14**	
		Saldo					**1.078.475,41 C**
21/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082347	13138	11.665,21		
21/06/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201706210021057	14138		11.665,21	
21/06/2017		**Movimento do dia**			**11.665,21**	**11.665,21**	
		Saldo					**1.078.475,41 C**
28/06/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002492	13134	2.042.696,63		
28/06/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002493	13134	2.935,07		
28/06/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00016391040030100	14349		2.045.631,70	
28/06/2017		**Movimento do dia**			**2.045.631,70**	**2.045.631,70**	
		Saldo					**1.078.475,41 C**
30/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082537	13138	5.251,91		
30/06/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082539	13138	5.251,91		
30/06/2017		**Movimento do dia**			**10.503,82**	**0,00**	
		Saldo					**1.067.971,59 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **105.508-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2017	R$	1.234.974,99
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	53.842,50
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10.240,85
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.270.605,61

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
TOTAL:	R$	53.842,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	26/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
TOTAL:	R$	10.240,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:	R$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 07/08/201

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

P

MENSAL - JULHO/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 2d3134-4-492-1-8-8-pa[illegible]15e1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.114.106,93**
03/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.251,91	1.108.854,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	5.251,91	0,00	1.114.106,63
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	26.683,82	0,00	1.140.789,85
04/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	84.606,82	1.056.183,03
05/07/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	279.388,79	0,00	1.335.571,82
06/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	49,69	1.335.522,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	80,17	1.335.441,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	258,74	1.335.183,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	500,00	1.334.683,22
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	502,66	1.334.180,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	696,76	1.333.483,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	1.042,88	1.332.440,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.268,78	1.331.172,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	1.785,84	1.329.386,30
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.345,32	1.327.040,98
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	4.856,06	1.322.184,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	5.074,59	1.317.110,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	6.619,84	1.310.490,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	7.304,69	1.303.185,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	10.587,16	1.292.598,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	39.087,43	1.253.511,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	52.073,00	1.201.438,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	60.648,36	1.140.789,85
07/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	26.446,03	1.114.343,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	42.598,66	0,00	1.156.942,48
14/07/2017	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	10.779,03	1.146.163,45
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 2	0,00	10.779,03	1.135.384,42
	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 3	0,00	16.588,62	1.118.795,80
18/07/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	151.188,44	0,00	1.269.984,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	304.588,67	0,00	1.574.572,91
19/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	304.588,67	1.269.984,24
20/07/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	15.940,31	0,00	1.285.924,55
21/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.940,31	1.269.984,24
26/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.732,53	1.266.251,71
27/07/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.732,53	0,00	1.269.984,24
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.347,56	0,00	1.274.331,80
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.907.772,85	0,00	3.182.104,65
28/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.726,19	3.178.378,46
31/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	223,40	3.178.155,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	865,88	3.177.289,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	1.162,00	3.176.127,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.300,34	3.174.826,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.481,43	3.173.345,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.122,00	3.171.223,41

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2017

Data: 07/08/2017

Pági

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.260,00	3.168.963,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	5.151,51	3.163.811,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	5.862,00	3.157.949,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	36.414,21	3.121.535,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	50.475,22	3.071.060,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	63.441,38	3.007.619,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	68.218,64	2.939.400,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	80.782,52	2.858.617,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	91.518,56	2.767.099,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	120.241,70	2.646.857,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	132.927,27	2.513.930,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	234.410,36	2.279.520,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	239.724,73	2.039.795,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	367.292,16	1.672.503,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	464.588,30	1.207.914,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	663.212,60	544.702,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.907.772,85	-1.363.070,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.633.676,21	0,00	1.270.605,61
		5.375.169,75	**5.218.670,17**	**1.270.605,61**
	TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL	**5.375.169,75**	**5.218.670,17**	**1.270.605,61**
	TOTAL GERAL:	**5.375.169,75**	**5.218.670,17**	**1.270.605,61**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24-41e0-8ab8-abaf3e1205eb

[redacted]

Usuário: admin
Período: De 01/07/2017 a 31/07/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/08/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/06/2017		**Saldo anterior**					**1.067.971,59 C**
03/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082566	13138	84.606,82		
03/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707030053522	14138		26.683,82	
03/07/2017		0972 - OB CANCEL	00217001580000000	14138		5.251,91	
03/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707030053526	14138		5.251,91	
03/07/2017		**Movimento do dia**			**84.606,82**	**37.187,64**	
		Saldo					**1.020.552,41 C**
05/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082631	13138	194.781,97		
05/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707050010454	14138		279.388,79	
05/07/2017		**Movimento do dia**			**194.781,97**	**279.388,79**	
		Saldo					**1.105.159,23 C**
06/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082661	13138	26.446,03		
06/07/2017		**Movimento do dia**			**26.446,03**	**0,00**	
		Saldo					**1.078.713,20 C**
07/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707070019882	14138		42.598,66	
07/07/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**42.598,66**	
		Saldo					**1.121.311,86 C**
13/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082832	13138	38.146,68		
13/07/2017		**Movimento do dia**			**38.146,68**	**0,00**	
		Saldo					**1.083.165,18 C**
18/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000082960	13138	304.588,67		
18/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707180014017	14138		151.188,44	
18/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707180014018	14138		304.588,67	
18/07/2017		**Movimento do dia**			**304.588,67**	**455.777,11**	
		Saldo					**1.234.353,62 C**
20/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083003	13138	15.940,31		
20/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707200021381	14138		15.940,31	
20/07/2017		**Movimento do dia**			**15.940,31**	**15.940,31**	
		Saldo					**1.234.353,62 C**
25/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083107	13138	3.732,53		
25/07/2017		**Movimento do dia**			**3.732,53**	**0,00**	
		Saldo					**1.230.621,09 C**
27/07/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002126	13134	688,24		
27/07/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002124	13134	1.903.632,54		
27/07/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002125	13134	3.452,07		
27/07/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083177	13138	3.726,19		
27/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707270015596	14138		3.732,53	
27/07/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201707270015586	14138		4.347,56	
27/07/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00016523467030100	14349		1.907.772,85	
27/07/2017		**Movimento do dia**			**1.911.499,04**	**1.915.852,94**	
		Saldo					**1.234.974,99 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8e8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **105.508-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2017	R$	1.388.141,48
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	53.842,50
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10.240,85
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.423.772,10

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
TOTAL:	R$	53.842,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	26/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
TOTAL:	R$	10.240,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:	R$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/09/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC Nº PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2d33144-e246-41e0-88b0-ba2a1205e

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.270.605,61**
03/08/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	263.806,50	0,00	1.534.412,11
04/08/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	49,69	1.534.362,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	80,17	1.534.282,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	258,52	1.534.023,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	464,26	1.533.559,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	500,00	1.533.059,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	696,76	1.532.362,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	1.042,88	1.531.319,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.268,78	1.530.051,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	1.785,84	1.528.265,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	2.563,79	1.525.701,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	5.074,59	1.520.626,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	5.105,41	1.515.521,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	6.156,79	1.509.364,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	10.523,84	1.498.840,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	39.095,43	1.459.745,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	47.648,89	1.412.096,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	57.098,11	1.354.998,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	83.373,09	1.271.625,27
16/08/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	152.146,83	0,00	1.423.772,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	310.645,91	0,00	1.734.418,01
18/08/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	310.645,91	1.423.772,10
24/08/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	18.504,39	0,00	1.442.276,49
25/08/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.752,33	1.438.524,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	18.504,39	1.420.019,77
29/08/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.752,33	0,00	1.423.772,10
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.486.897,51	0,00	2.910.669,61
31/08/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	198,73	2.910.470,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	717,29	2.909.753,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.162,00	2.908.591,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.328,00	2.907.263,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.752,65	2.905.510,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	1.994,00	2.903.516,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.214,01	2.901.302,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	4.026,00	2.897.276,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.151,51	2.892.125,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	31.265,22	2.860.860,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	46.246,91	2.814.613,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	52.821,94	2.761.791,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	62.010,54	2.699.780,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	76.709,48	2.623.071,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	87.345,44	2.535.725,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	104.640,11	2.431.085,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	135.165,04	2.295.920,74

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2017

Data: 06/09/2017

Pág

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	186.201,65	2.109.719,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	546.883,77	1.562.835,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	869.742,10	693.093,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.486.897,51	-793.804,29
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	2.217.576,39	0,00	1.423.772,10
		4.453.329,86	**4.300.163,37**	**1.423.772,10**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**4.453.329,86**	**4.300.163,37**	**1.423.772,10**
TOTAL GERAL:		**4.453.329,86**	**4.300.163,37**	**1.423.772,10**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Usuário: admin
Período: De 01/08/2017 a 31/08/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/09/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/07/2017		**Saldo anterior**					**1.234.974,99 C**
03/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083346	13138	179.413,75		
03/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083347	13138	83.373,09		
03/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708030015159	14138		263.806,50	
03/08/2017		**Movimento do dia**			**262.786,84**	**263.806,50**	
		Saldo					**1.235.994,65 C**
16/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083639	13138	310.645,91		
16/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708160010250	14138		152.146,83	
16/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708160010251	14138		310.645,91	
16/08/2017		**Movimento do dia**			**310.645,91**	**462.792,74**	
		Saldo					**1.388.141,48 C**
24/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083844	13138	3.752,33		
24/08/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000083845	13138	18.504,39		
24/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708240014227	14138		18.504,39	
24/08/2017		**Movimento do dia**			**22.256,72**	**18.504,39**	
		Saldo					**1.384.389,15 C**
29/08/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201708290010913	14138		3.752,33	
29/08/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00016658911030100	14349		1.486.897,51	
29/08/2017		**Movimento do dia**			**0,00**	**1.490.649,84**	
		Saldo					**2.875.038,99 C**
30/08/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000004782	13134	1.483.962,44		
30/08/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000004783	13134	2.935,07		
30/08/2017		**Movimento do dia**			**1.486.897,51**	**0,00**	
		Saldo					**1.388.141,48 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23c3314-e24a-41e0-ab8-abaf2a12058

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** CIDADE: RECIFE Nº DA CONTA **105.508-0**
ESTADO: PE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/09/2017	R$	1.542.560,67
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	53.842,50
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10.240,85
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.578.191,29

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
TOTAL:	R$	53.842,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	26/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
TOTAL:	R$	10.240,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:	R$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/10/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2017

Data: 10/10/20
P

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.423.772,10**
05/09/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.162,75	0,00	1.434.934,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	86.627,03	1.348.307,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	271.782,91	0,00	1.620.090,73
06/09/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	49,69	1.620.041,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	80,17	1.619.960,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	258,69	1.619.702,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	500,00	1.619.202,18
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	515,70	1.618.686,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	696,76	1.617.989,72
	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	1.042,88	1.616.946,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.268,78	1.615.678,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	1.840,03	1.613.838,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	2.584,14	1.611.253,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	5.057,34	1.606.196,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	5.105,41	1.601.091,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	6.204,93	1.594.886,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	10.452,14	1.584.434,07
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	39.183,63	1.545.250,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	53.965,40	1.491.285,04
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	56.780,85	1.434.504,19
13/09/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	165.000,00	0,00	1.599.504,19
18/09/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	152.635,86	0,00	1.752.140,05
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	306.703,30	0,00	2.058.843,35
19/09/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	306.703,30	1.752.140,05
20/09/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	11.665,21	0,00	1.763.805,26
21/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	11.665,21	1.752.140,05
27/09/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	4.422,06	0,00	1.756.562,11
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.464.169,92	0,00	3.220.732,03
28/09/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	4.422,06	3.216.309,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	8.948,76	3.207.361,21
29/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.162,00	3.206.199,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.328,00	3.204.871,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	1.328,00	3.203.543,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.504,75	3.202.038,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	2.660,00	3.199.378,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	3.646,95	3.195.731,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	4.922,87	3.190.808,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	5.151,51	3.185.657,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	43.083,80	3.142.573,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	52.104,12	3.090.469,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	53.062,84	3.037.406,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	53.107,91	2.984.298,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	78.309,11	2.905.989,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	90.597,18	2.815.392,17

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO PEREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3d3314e-e241-4f30-8bb8-ba1a1c2055c6

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 10/10/201
Pa

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	106.444,92	2.708.947,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	137.102,65	2.571.844,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	140.231,10	2.431.613,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	165.000,00	2.266.613,50
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	559.703,50	1.706.910,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	900.252,17	806.657,83
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.464.169,92	-657.512,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	2.235.703,38	0,00	1.578.191,29
		4.623.245,39	**4.468.826,20**	**1.578.191,29**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**4.623.245,39**	**4.468.826,20**	**1.578.191,29**
TOTAL GERAL:		**4.623.245,39**	**4.468.826,20**	**1.578.191,29**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2e33314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/09/2017 a 29/09/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/10/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etcce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam. Código do documento: d23d3314-e24241e0-8ab8-abaf1205eb

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/08/2017		**Saldo anterior**					**1.388.141,48 C**
04/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084111	13138	86.627,03		
04/09/2017		**Movimento do dia**			**86.627,03**	**0,00**	
		Saldo					**1.301.514,45 C**
05/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084158	13138	185.586,54		
05/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709050010816	14138		11.162,75	
05/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709050010829	14138		271.782,91	
05/09/2017		**Movimento do dia**			**185.586,54**	**282.945,66**	
		Saldo					**1.398.873,57 C**
13/09/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000001435	13134	165.000,00		
13/09/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00016734433010100	14349		165.000,00	
13/09/2017		**Movimento do dia**			**165.000,00**	**165.000,00**	
		Saldo					**1.398.873,57 C**
18/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084404	13138	306.703,30		
18/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709180055014	14138		306.703,30	
18/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709180055008	14138		152.635,86	
18/09/2017		**Movimento do dia**			**306.703,30**	**459.339,16**	
		Saldo					**1.551.509,43 C**
20/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084464	13138	11.665,21		
20/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709200025535	14138		11.665,21	
20/09/2017		**Movimento do dia**			**11.665,21**	**11.665,21**	
		Saldo					**1.551.509,43 C**
27/09/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000001689	13134	2.824,61		
27/09/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000001690	13134	1.456.569,51		
27/09/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084701	13138	13.370,82		
27/09/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201709270024927	14138		4.422,06	
27/09/2017		0729 - TRANSFERENCIA	00016779001030100	14349		1.464.169,92	
27/09/2017		**Movimento do dia**			**1.472.764,94**	**1.468.591,98**	
		Saldo					**1.547.336,47 C**
29/09/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000004808	13134	4.775,80		
29/09/2017		**Movimento do dia**			**4.775,80**	**0,00**	
		Saldo					**1.542.560,67 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** CIDADE: RECIFE Nº DA CONTA 105.508-0
ESTADO: PE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2017	R$	1.165.974,09
ADIÇÕES: CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	53.842,50
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES: DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10.240,85
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.201.604,71

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
TOTAL:	R$	53.842,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	26/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
TOTAL:	R$	10.240,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:	R$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/11/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2017

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etcexce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23e33314-e24a-4e0a-a1e0-2a1af2d1205b

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR		**1.578.191,29**
	Banco 001 3234 00105508			
04/10/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	267.473,58	0,00	1.845.664,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	451.492,26	1.394.172,61
05/10/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	49,69	1.394.122,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	80,17	1.394.042,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	258,66	1.393.784,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	493,28	1.393.290,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	500,00	1.392.790,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	696,76	1.392.094,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	1.042,88	1.391.051,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	1.268,78	1.389.782,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	1.840,03	1.387.942,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.424,66	1.385.517,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	5.057,34	1.380.460,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	5.105,41	1.375.354,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	6.560,13	1.368.794,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	10.525,68	1.358.269,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	38.528,61	1.319.740,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	52.931,11	1.266.809,42
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	53.830,13	1.212.979,29
	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	85.917,05	1.127.062,24
18/10/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	160.032,67	0,00	1.287.094,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	341.228,76	945.866,15
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	341.228,76	0,00	1.287.094,91
19/10/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	363,21	1.286.731,70
20/10/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10.785,57	0,00	1.297.517,27
23/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	10.785,57	1.286.731,70
27/10/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	5.000,00	0,00	1.291.731,70
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.008.161,93	0,00	3.299.893,63
31/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	198,73	3.299.694,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.448,37	3.298.246,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.328,00	3.295.918,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.991,87	3.292.926,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.660,00	3.289.266,66
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	4.008,72	3.285.257,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	5.151,51	3.280.106,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	46.966,54	3.233.139,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	51.821,26	3.181.318,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	71.166,16	3.110.152,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	78.360,79	3.031.791,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	81.297,56	2.950.494,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	86.118,27	2.864.375,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	92.317,03	2.772.058,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	103.472,73	2.668.586,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	135.394,42	2.533.191,67

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	146.294,83	2.386.896,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	148.474,39	2.238.422,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	328.183,37	1.910.239,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	531.863,57	1.378.375,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	913.265,19	465.110,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.008.161,93	-1.543.051,61
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.744.656,32	0,00	1.201.604,71
		5.537.338,83	**5.913.925,41**	**1.201.604,71**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**5.537.338,83**	**5.913.925,41**	**1.201.604,71**
TOTAL GERAL:		**5.537.338,83**	**5.913.925,41**	**1.201.604,71**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2bd3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/10/2017 a 31/10/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 06/11/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
29/09/2017		**Saldo anterior**					**1.542.560,67 C**
03/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084856	13138	451.492,26		
03/10/2017		**Movimento do dia**			**451.492,26**	**0,00**	
		Saldo					**1.091.068,41 C**
04/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084874	13138	181.193,32		
04/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000084877	13138	85.917,05		
04/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710040016846	14138		267.473,58	
04/10/2017		**Movimento do dia**			**267.110,37**	**267.473,58**	
		Saldo					**1.091.431,62 C**
17/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085181	13138	341.228,76		
17/10/2017		**Movimento do dia**			**341.228,76**	**0,00**	
		Saldo					**750.202,86 C**
18/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085217	13138	363,21		
18/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710180015789	14138		341.228,76	
18/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710180015788	14138		160.032,67	
18/10/2017		**Movimento do dia**			**363,21**	**501.261,43**	
		Saldo					**1.251.101,08 C**
20/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085270	13138	10.785,57		
20/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710200010251	14138		10.785,57	
20/10/2017		**Movimento do dia**			**10.785,57**	**10.785,57**	
		Saldo					**1.251.101,08 C**
27/10/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002318	13134	2.004.219,30		
27/10/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002319	13134	3.942,63		
27/10/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201710270013708	14138		5.000,00	
27/10/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00016901826030100	14349		2.008.161,93	
27/10/2017		**Movimento do dia**			**2.008.161,93**	**2.013.161,93**	
		Saldo					**1.256.101,08 C**
30/10/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085513	13138	90.126,99		
30/10/2017		**Movimento do dia**			**90.126,99**	**0,00**	
		Saldo					**1.165.974,09 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3318-e24a-41e0-8ab8-baf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** CIDADE: RECIFE Nº DA CONTA BANCO 001 **105.508-0** AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2017		R$ 1.408.585,26
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 56.279,52
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 6.566,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ -10.240,85
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ -7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 1.451.198,89

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.690,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
RE Nº 2888	30/11/2017	2.437,02
TOTAL:	R$	56.279,52

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	R$	6.566,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	26/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
TOTAL:	R$	10.240,85

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:	R$	7.971,03

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/12/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2017

Data: 11/12/2017

Pág

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.201.604,71**
06/11/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.204,27	0,00	1.202.808,98
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	266.445,50	0,00	1.469.254,48
07/11/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	49,69	1.469.204,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 13	0,00	80,17	1.469.124,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	199,87	1.468.924,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	500,00	1.468.424,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	510,15	1.467.914,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	696,76	1.467.217,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 15	0,00	1.042,88	1.466.174,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.204,27	1.464.970,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.268,78	1.463.701,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	1.565,48	1.462.136,43
	VALOR LANCADO CONF DOC * 14	0,00	1.840,03	1.460.296,40
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	4.994,53	1.455.301,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	5.028,92	1.450.272,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	5.105,41	1.445.167,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	10.532,40	1.434.635,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	38.639,70	1.395.995,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	53.642,57	1.342.352,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	54.629,89	1.287.722,98
17/11/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	153.318,97	0,00	1.441.041,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	312.721,20	0,00	1.753.763,15
20/11/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	312.721,20	1.441.041,95
21/11/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.566,00	0,00	1.447.607,95
	RESTITUIÇÃO DE GARANTIA SALARIAL INSS ANA PAULA 09-10			
29/11/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.527,44	1.444.080,51
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.527,44	0,00	1.447.607,95
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.574.735,12	0,00	3.022.343,07
30/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	198,73	3.022.144,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.980,52	3.019.163,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.590,94	0,00	3.022.754,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	3.641,28	3.019.113,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	4.096,00	3.015.017,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	5.271,53	3.009.745,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	5.854,34	3.003.891,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.259,00	2.996.632,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	7.874,13	2.988.758,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	38.626,89	2.950.131,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	47.060,39	2.903.071,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	62.918,66	2.840.152,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	68.666,88	2.771.485,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	77.594,52	2.693.891,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	90.363,96	2.603.527,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	105.323,83	2.498.203,35

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30e3318e-2e2a-4e60-ab6a-ab2a2e05e5b

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	139.488,21	2.358.715,1[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	191.726,18	2.166.988,9[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	553.319,46	1.613.669,5[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	910.273,27	703.396,2[illegible]
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.574.735,12	-871.338,8[illegible]
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	2.322.537,78	0,00	1.451.198,8[illegible]
		4.644.647,22	**4.395.053,04**	**1.451.198,8[illegible]**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**4.644.647,22**	**4.395.053,04**	**1.451.198,8[illegible]**
TOTAL GERAL:		**4.644.647,22**	**4.395.053,04**	**1.451.198,8[illegible]**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 04/12/2017

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
31/10/2017		**Saldo anterior**					**1.165.974,09 C**
06/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085650	13138	161.277,38		
06/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085651	13138	19.049,85		
06/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085626	13138	1.204,27		
06/11/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711060053105	14138		266.445,50	
06/11/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711060053100	14138		1.204,27	
06/11/2017		**Movimento do dia**			**181.531,50**	**267.649,77**	
		Saldo					**1.252.092,36 C**
17/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000085929	13138	312.721,20		
17/11/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711170014140	14138		153.318,97	
17/11/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711170014146	14138		312.721,20	
17/11/2017		**Movimento do dia**			**312.721,20**	**466.040,17**	
		Saldo					**1.405.411,33 C**
28/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086175	13138	3.527,44		
28/11/2017		**Movimento do dia**			**3.527,44**	**0,00**	
		Saldo					**1.401.883,89 C**
29/11/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000003178	13134	1.346,71		
29/11/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000003177	13134	2.974,09		
29/11/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000003176	13134	1.570.414,32		
29/11/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711290017851	14138		3.527,44	
29/11/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017018560030100	14349		1.574.735,12	
29/11/2017		**Movimento do dia**			**1.574.735,12**	**1.578.262,56**	
		Saldo					**1.405.411,33 C**
30/11/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086246	13138	2.437,02		
30/11/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201711300012994	14138		3.590,94	
30/11/2017		**Movimento do dia**			**2.437,02**	**3.590,94**	
		Saldo					**1.406.565,25 C**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2313314-e24a-41e0-8ab8-abaa1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** CIDADE: RECIFE Nº DA CONTA BANCO 001 **105.608-0** AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE

SALDO CONFORME EXTRATO: 29/12/2017	R$	1.949.343,49
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	53.842,50
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	6.566,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10.240,86
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-7.971,03
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.991.540,11

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
anos anteriores		21.686,75
FOLHA DE PGTO	27/12/2013	4.193,62
FOLHA DE PGTO	26/12/2013	19.280,21
FOLHA DE PGTO	08/01/2014	1.680,60
FOLHA DE PGTO	13/01/2014	2.096,81
TARIFA	31/12/2014	16,40
DOC Nº 001	30/12/2014	2.753,86
FOLHA DE PGTO	07/10/2016	2.134,25
TOTAL:	R$	53.842,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CREDITO	20/11/2017	6.566,00
TOTAL:	R$	6.566,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
14134	16/03/2007	864,95
14134	25/05/2007	787,94
14134	06/06/2007	788,05
14134	22/06/2007	1.008,97
14134	20/07/2007	1.211,14
14134	24/08/2007	1.312,21
14134	26/09/2007	834,76
14134	24/10/2007	834,76
14134	28/11/2007	834,76
14134	26/12/2007	1.006,95
14134	16/01/2008	756,36
TOTAL:	R$	10.240,86

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
FOLHA DE PAGTO		7.971,03
TOTAL:	R$	7.971,03

UNIDADE: UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 04/01/2018	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 04/01/2018
Pá

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00105508		**SALDO ANTERIOR**		**1.451.198,88**
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.437,02	1.448.761,86
05/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	85.045,01	1.363.716,85
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	271.059,96	0,00	1.634.776,81
06/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	49,69	1.634.727,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	80,17	1.634.646,95
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	199,84	1.634.447,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	500,00	1.633.947,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	533,51	1.633.413,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	696,76	1.632.716,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR CONF. NE* E DOC*.	9 0,00	1.042,88	1.631.673,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.268,78	1.630.405,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	1.840,03	1.628.565,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.605,65	1.625.959,51
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	0,00	5.089,01	1.620.870,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	5.105,41	1.615.765,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	6.458,55	1.609.306,54
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	10.620,83	1.598.685,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	38.639,70	1.560.046,01
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	50.454,09	1.509.591,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	54.451,41	1.455.140,51
13/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	692.660,68	0,00	2.147.801,19
15/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	431.714,59	1.716.086,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	431.714,59	0,00	2.147.801,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	692.660,68	1.455.140,51
18/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	152.581,31	0,00	1.607.721,82
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	153.059,66	0,00	1.760.781,48
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	315.925,24	0,00	2.076.706,72
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	320.155,60	0,00	2.396.862,32
19/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	320.155,60	2.076.706,72
22/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	4.671,41	2.072.035,31
26/12/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	4.549,81	0,00	2.076.585,12
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	40.851,27	0,00	2.117.436,39
	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.042.931,58	0,00	4.160.367,97
27/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	11.665,21	4.148.702,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	11.834,17	4.136.868,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	17.351,89	4.119.516,70
28/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	85.045,01	4.034.471,69
29/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	198,73	4.034.272,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.162,00	4.033.110,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.328,00	4.031.782,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.996,00	4.029.786,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	2.605,36	4.027.181,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	4.992,00	4.022.189,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	5.271,53	4.016.918,07

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d3d81142-4f40-bb8a-a1205

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	30.645,04	3.986.273,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	45.321,57	3.940.951,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	47.912,36	3.893.039,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	81.889,24	3.811.149,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	99.564,58	3.711.585,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	105.018,72	3.606.566,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	137.588,36	3.468.978,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	314.989,61	3.153.988,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	437.572,16	2.716.416,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	558.011,65	2.158.404,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	896.735,22	1.261.669,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.042.931,58	-781.262,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	2.772.802,13	0,00	1.991.540,11
		7.198.291,83	**6.657.950,61**	**1.991.540,11**
TOTAL: BANCOS CTAS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS TES. MUNICIPAL		**7.198.291,83**	**6.657.950,61**	**1.991.540,11**
TOTAL GERAL:		**7.198.291,83**	**6.657.950,61**	**1.991.540,11**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8db8-abaf2a1205eb

BANCO DO BRASIL

Usuário: admin
Período: De 01/12/2017 a 29/12/2017

Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 03/01/2018

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3234-4		**Conta: 105.508-9**	**Titular: PCR EMPREL PESSOAL**				
30/11/2017		**Saldo anterior**					**1.406.566,25 C**
04/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086340	13138	85.045,01		
04/12/2017		**Movimento do dia**			**85.045,01**	**0,00**	
		Saldo					**1.321.520,24 C**
05/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086373	13138	179.636,31		
05/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712050015445	14138		271.059,96	
05/12/2017		**Movimento do dia**			**179.636,31**	**271.059,96**	
		Saldo					**1.412.943,89 C**
13/12/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000001994	13134	1.672,84		
13/12/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000001995	13134	690.987,84		
13/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017086666030100	14349		692.660,68	
13/12/2017		**Movimento do dia**			**692.660,68**	**692.660,68**	
		Saldo					**1.412.943,89 C**
18/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086806	13138	320.155,60		
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057942	14138		153.059,66	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057948	14138		320.155,60	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057949	14138		152.581,31	
18/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712180057955	14138		315.925,24	
18/12/2017		**Movimento do dia**			**320.155,60**	**941.721,81**	
		Saldo					**2.034.510,10 C**
21/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000086980	13138	4.671,41		
21/12/2017		**Movimento do dia**			**4.671,41**	**0,00**	
		Saldo					**2.029.838,69 C**
26/12/2017		0250 - FOLHA PAGAMENTO	00000000000002793	13134	2.036.345,26		
26/12/2017		0393 - PAG DIVERSOS	00000000000002794	13134	6.586,32		
26/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087114	13138	40.851,27		
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712260024548	14138		4.549,81	
26/12/2017		0632 - ORDEM BANCARIA	00201712260024531	14138		40.851,27	
26/12/2017		0729 - TRANSF RECEBIDA	00017126764020100	14349		2.042.931,58	
26/12/2017		**Movimento do dia**			**2.083.782,85**	**2.088.332,66**	
		Saldo					**2.034.388,50 C**
27/12/2017		0132 - ORDEM BANCARIA	00000000000087192	13138	85.045,01		
27/12/2017		**Movimento do dia**			**85.045,01**	**0,00**	
		Saldo					**1.949.343,49 C**

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8c08-abaf2a125eb

Emprel

EMPREL -- EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **5189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2017	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	2.066,10
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-10,30
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	2.055,80

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
CRED CONF DOC *1	31/01/2017	2.057,24
TOTAL:	R$	2.066,10

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TRANSF. ON LINE 11/01		10,30
TOTAL:	R$	10,30

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	E UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA [illegible]NES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: [illegible]e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 17/02/2017 08:57:28

Página: 1/1

E INF

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**9,67**
20/01/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	77,35	-67,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	18.433,86	-18.501,54
31/01/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.057,24	0,00	-16.444,30
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 01/17 C/C 5189-6			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	18.500,10	0,00	2.055,80
		20.557,34	**18.511,21**	**2.055,80**
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	**20.557,34**	**18.511,21**	**2.055,80**
	TOTAL GERAL:	**20.557,34**	**18.511,21**	**2.055,80**

A33G161007383044008
16/02/2017 10:12:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,81 C
11/01/2017		3108	99020	870 Transferência on line	603.108.000.001.554	10,30 C	11,11 C
				11/01 3108 1554-7 ROGERIO C TEIX			
19/01/2017		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	77,35 D	
19/01/2017		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	18.433,86 D	
19/01/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	18.500,10 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **5189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2017	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	8,86
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	8,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
TOTAL:	R$	8,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	E UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/03/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019586/0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2017

Data: 08/03/2017

Pág

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**2.055,86**
02/02/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5,61	0,00	2.061,47
06/02/2017	VALOR DE PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOC. * 1	0,00	2.500,00	-438,53
07/02/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.695,50	0,00	14.256,97
	PESSOAL DISP LUIZ ROBERTO WANDERLEY DE SIQUEIRA 13/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	15.500,66	0,00	29.757,63
	CUSTO DEZ/16 LUIZ ROBERTO WANDERLEY DE SIQUEIRA A DISPO			
09/02/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	11.159,28	18.598,35
14/02/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.641,01	0,00	24.239,36
	PESSOAL A DISP NÓELIA MARIA LOPES DA SILVA 13º/DEZ			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	6.269,90	0,00	30.509,26
	PESSOAL A DISP NOÉLIA MARIA LOPES DA SILVA 13º/DEZ			
17/02/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	2.057,24	28.451,98
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 01/17 C/C 5189-6			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.748,72	25.703,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	3.870,95	21.832,31
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	8.338,08	13.494,23
23/02/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.204,14	0,00	19.698,37
	PESSOAL A DISP NOÉLIA MARIA LOPES DA SILVA			
24/02/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	10,30	0,00	19.708,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	28.611,42	0,00	48.320,09
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	48.311,21	8,88
		76.938,54	**78.985,48**	**8,86**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**76.938,54**	**78.985,48**	**8,86**
TOTAL GERAL:		**76.938,54**	**78.985,48**	**8,86**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d23d3a14-4e4c-4116-8ab8-6baf2116e5eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A336030944412344015
03/03/2017 10:01:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2017		4845	19510	630 Depósito Online	48.451.951.000.133	5,61 C	5,61 C
03/02/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	78.789	2.500,00 D	
03/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.494,39 C	0,00 C
07/02/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.381.000.013.569	30.196,16 C	
07/02/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	30.196,16 D	0,00 C
08/02/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	78.893	11.159,28 D	
08/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	11.159,28 C	0,00 C
14/02/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.013.672	11.910,91 C	
14/02/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	11.910,91 D	0,00 C
16/02/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	79.113	11.086,80 D	
16/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	11.086,80 C	0,00 C
17/02/2017		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.870,95 D	
17/02/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.870,95 C	0,00 C
22/02/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.013.460	6.204,14 C	
22/02/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.204,14 D	0,00 C
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** CIDADE: RECIFE Nº DA CONTA 5189-6
ESTADO: PE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2017	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 8,86
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ -3,23
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 5,63

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
TOTAL:	R$	8,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TRANF. ON LINE	02/03/2017	0,74
TRANF. ON LINE	02/03/2017	2,49
TOTAL:	R$	3,23

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/04/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019686/0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - - MAR O/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**6,86**
07/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC *.8	0,00	220.546,14	-220.537,28
08/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.574,66	-224.111,94
15/03/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.663,03	0,00	-222.448,91
	TX OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 23/01 A 22/02/17 F&R EVENTOS LOCA			
28/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	33.660,00	0,00	-188.788,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	33.660,00	0,00	-155.128,91
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	36.000,00	-191.128,91
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	36.000,00	-227.128,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	120.489,71	0,00	-106.639,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	120.489,71	0,00	13.850,51
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	128.866,00	-115.015,49
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	128.866,00	-243.881,49
29/03/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.204,14	0,00	-237.677,35
	PESSOAL A DISP NOÉLIA MARIA LOPES DA SILVA			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36.000,00	0,00	-201.677,35
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.160 JAN/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	36.000,00	0,00	-165.677,35
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.163 FEV/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	128.866,00	0,00	-36.811,35
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.162 FEV/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	128.866,00	0,00	92.054,65
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.161 JAN/2017			
31/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3.580,70	0,00	95.635,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	3.580,70	0,00	99.216,05
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	3.580,70	0,00	102.796,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	3.580,70	0,00	106.377,45
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	3.769,16	102.608,29
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	3.769,16	98.839,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	3.769,16	95.069,97
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	3.769,16	91.300,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	95.069,97
	NOTA FISCAL Nº 0156 DA PREF. DO PAULISTA MÊS SET/16			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.769,16	0,00	98.839,13
	NOTA FISCAL Nº 0157 DA PREF. DO PAULISTA MÊS OUT/16			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.769,16	0,00	102.608,29
	NOTA FISCAL Nº 0158 DA PREF. DO PAULISTA MÊS NOV/16			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.769,16	0,00	106.377,45
	NOTA FISCAL Nº 0159 DA PREF. DO PAULISTA MÊS DEZ/16			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	224.117,57	0,00	330.495,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	330.489,39	5,63
		899.415,60	**899.418,83**	**5,63**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**899.415,60**	**899.418,83**	**5,63**
TOTAL GERAL:		**899.415,60**	**899.418,83**	**5,63**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Extrato de conta corrente

A33B040953445468014
04/04/2017 10:07:41

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		7802	70965	870 Transferência on line	223.242.000.033.376	0,74 C	
				02/03 3242 33376-X IVALDO RUFINO			
02/03/2017		7802	70965	870 Transferência on line	223.242.000.033.376	2,49 C	3,23 C
				02/03 3242 33376-X IVALDO RUFINO			
06/03/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	79.488	220.546,14 D	
06/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	220.542,91 C	0,00 C
07/03/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	79.536	3.574,66 D	
07/03/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.574,66 C	0,00 C
13/03/2017		0000	14020	624 Cobrança	110.721.000.014.425	1.663,03 C	
13/03/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.663,03 D	0,00 C
24/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.230.018.926	154.149,71 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
24/03/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.703.230.018.927	154.149,71 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
24/03/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	308.299,42 D	0,00 C
28/03/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	17.918	6.204,14 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO C			
28/03/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.204,14 D	0,00 C
31/03/2017		0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.580,70 C	
				31/03 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
31/03/2017		0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.580,70 C	
				31/03 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
31/03/2017		0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.580,70 C	
				31/03 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
31/03/2017		0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.580,70 C	
				31/03 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
31/03/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	14.322,80 D	
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Empresa

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**BANCO DO BRASIL**			**Nº DA CONTA**	**5189-6**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 001**	**AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2017**	**R$**	**0,00**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**2.942,71**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**2.942,71**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
RE 02736	27/04/2017	500,00
RE 02736	27/04/2017	500,00
AVISO DE CRÉDITO	27/04/2017	1.933,85
TOTAL:	R$	2.942,71

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/05/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23033f4-e24a-41e0-8d08-a2af2f05a0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2017

Data: 04/05/2017

Pág

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**5,63**
10/04/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,74	0,00	6,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,49	0,00	8,86
11/04/2017	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	5,00	0,00	13,86
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.663,03	0,00	1.676,89
	TAXA DE OCUPAÇAO CANTINA MES DE MARÇO/2017			
12/04/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.380,00	-3.703,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	7.761,00	-11.464,11
19/04/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	4.740,00	-16.204,11
24/04/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	755,64	-16.959,75
25/04/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.075,92	0,00	-10.883,83
	PESSOAL A DISP NOÉLIA MARIA LOPES DA SILVA			
26/04/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	2.922,17	-13.806,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	54.086,44	-67.892,44
27/04/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	990,00	-68.882,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.513,30	-70.395,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.933,85	0,00	-68.461,89
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 04/17 C/C 5189			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.888,00	-71.349,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.754,90	-75.104,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	13.139,00	-88.243,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	91.186,50	0,00	2.942,71
		100.867,53	**97.930,45**	**2.942,71**
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	**100.867,53**	**97.930,45**	**2.942,71**
	TOTAL GERAL:	**100.867,53**	**97.930,45**	**2.942,71**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-aba6a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33G021537020733010
02/05/2017 16:01:00

Consultas - Saldo de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2017		3108	99012	870 Transferência on line	523.108.000.046.843	5,00 C	5,00 C
				10/04 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
11/04/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.011.000.013.805	1.663,03 C	
11/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	80.501	13.141,00 D	
11/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	11.472,97 C	0,00 C
18/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	80.656	4.740,00 D	
18/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.740,00 C	0,00 C
20/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	80.771	755,64 D	
20/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	755,64 C	0,00 C
25/04/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.151.000.013.476	6.075,92 C	
25/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	80.846	57.008,61 D	
25/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	50.932,69 C	0,00 C
26/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	80.878	22.285,20 D	
26/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	22.285,20 C	0,00 C
27/04/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	80.908	1.000,00 D	
27/04/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.000,00 C	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **5189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/05/2017	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	8,86
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-15.076,64
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	-15.067,78

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
TOTAL:	R$	8,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	25/05/2017	3.769,16
AVISO DE CRÉDITO	25/05/2017	3.769,16
AVISO DE CRÉDITO	25/05/2017	3.769,16
AVISO DE CRÉDITO	25/05/2017	3.769,16
TOTAL:	R$	15.076,64

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/06/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23b331a-e21a-41e0-8d06-a8f2d12f5e0b

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 08/06/201

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Pá

MENSAL - MAIO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**2.942,71**
02/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	500,00	2.442,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	500,00	1.942,71
04/05/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	1.933,85	8,86
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 04/17 C/C 5189			
09/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.600,00	-1.591,14
10/05/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,00	0,00	-1.590,14
11/05/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.663,03	0,00	72,89
	TX OCUPAÇÃO DE ESPAÇO 23/03 A 22/04/17 F&R EVENTOS LOCA			
12/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	2,61	0,00	75,50
16/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	3.482,00	-3.406,50
17/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.602,08	-5.008,58
18/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	41.236,91	-46.245,49
22/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	-46.745,49
23/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	34.290,00	0,00	-12.455,49
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	36.000,00	-48.455,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	65.438,08	0,00	16.982,59
	RESSARC PESSOAL A DISP ADDIPER JAN-ABR/2017			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	122.744,86	0,00	139.727,45
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	128.866,00	10.861,45
24/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	855,00	10.006,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	3.580,71	0,00	13.587,16
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	3.580,71	0,00	17.167,87
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	3.580,71	0,00	20.748,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	3.769,16	16.979,42
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	3.769,16	13.210,26
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	3.769,16	9.441,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36.000,00	0,00	45.441,10
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.164 MAR/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	128.866,00	0,00	174.307,10
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.165 MAR/2017			
25/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	500,00	173.807,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	3.769,16	170.037,94
	NOTA FISCAL Nº 0156 DA PREF. DO PAULISTA MÊS SET/16			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	3.769,16	166.268,78
	NOTA FISCAL Nº 0157 DA PREF. DO PAULISTA MÊS OUT/16			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	3.769,16	162.499,62
	NOTA FISCAL Nº 0158 DA PREF. DO PAULISTA MÊS NOV/16			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	3.769,16	158.730,46
	NOTA FISCAL Nº 0159 DA PREF. DO PAULISTA MÊS DEZ/16			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	3.769,16	0,00	162.499,62
	RECEBMTO FATURA PAULISTA NF.140 JUN/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 10	3.769,16	0,00	166.268,78
	RECEBMTO FATURA PAULISTA NF.141 JUL/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 11	3.769,16	0,00	170.037,94

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 22133f4-4d31e0-8848-5ba4-115e7

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2017

Data: 08/06/2017

Pág

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	RECEBMTO FATURA PAULISTA NF.142 AGO/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	36.000,00	134.037,94
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.164 MAR/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	36.000,00	0,00	170.037,94
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.164 MAR/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	128.866,00	41.171,94
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.165 MAR/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	128.866,00	0,00	170.037,94
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.165 MAR/2017			
29/05/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	400,00	169.637,94
30/05/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.075,92	0,00	175.713,86
	RESSARCIMENTO DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE 04/17 COMPES			
31/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	49.320,99	0,00	225.034,85
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	240.102,63	-15.067,78
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	240.320,99	-255.388,77
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	240.320,99	0,00	-15.067,78
		871.639,09	**889.649,58**	**-15.067,78**
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	**871.639,09**	**889.649,58**	**-15.067,78**
	TOTAL GERAL:	**871.639,09**	**889.649,58**	**-15.067,78**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código de documento: d23d3214-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1286eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Extrato de conta corrente

A33D060902174247016
06/06/2017 09:20:40

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/05/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	81.169	1.600,00 D	
08/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.600,00 C	0,00 C
10/05/2017		7802	70965	870 Transferência on line	223.613.000.036.739	1,00 C	1,00 C
				10/05 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
11/05/2017		3108	99020	870 Transferência on line	603.108.000.001.554	2,61 C	
				11/05 3108 1554-7 ROGERIO C TEIX			
11/05/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.014.104	1.663,03 C	
11/05/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.666,64 D	0,00 C
15/05/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	81.379	3.482,00 D	
15/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.482,00 C	0,00 C
16/05/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	81.437	1.602,08 D	
16/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.602,08 C	0,00 C
17/05/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	81.478	41.236,91 D	
17/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	41.236,91 C	0,00 C
19/05/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	81.531	500,00 D	
19/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	500,00 C	0,00 C
22/05/2017		4844	10800	911 Depósito bloquead.1d útil	48.441.080.000.004	65.438,08 *	0,00 C
23/05/2017		0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.580,71 C	
				23/05 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
23/05/2017		0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.580,71 C	
				23/05 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
23/05/2017		0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.580,71 C	
				23/05 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
23/05/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.705.220.016.671	157.034,66 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
23/05/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	81.618	855,00 D	
23/05/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	232.360,07 D	
23/05/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	48.441.080.000.004	65.438,08 C	0,00 C
24/05/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	81.631	500,00 D	
24/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	500,00 C	0,00 C
26/05/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	81.710	400,00 D	
26/05/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	400,00 C	0,00 C
29/05/2017		3234	99015	870 Transferência on line	553.234.000.010.382	6.075,92 C	
				29/05 3234 10382-9 COMPESA PAG FO			
29/05/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.075,92 D	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **5189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2017	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	8,86
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	500,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	508,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
TOTAL:	R$	8,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
RE 02777	20/06/2017	500,00
TOTAL:	R$	500,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	12/07/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022362/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-aba12a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2017

Data: 12/07/2017

Pág

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**-15.067,78**
02/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	500,00	-15.567,78
05/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	-16.067,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	964,00	-17.031,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.280,00	-20.311,78
07/06/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,00	0,00	-20.309,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	500,00	-20.809,78
09/06/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,34	0,00	-20.808,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	565,38	-21.373,82
14/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	57,00	-21.430,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	280,00	-21.710,82
16/06/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.663,03	0,00	-20.047,79
	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE 23/04 A 22/05/17			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.348,00	-23.395,79
19/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	500,00	-23.895,79
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	-24.395,79
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	5.789,48	-30.185,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	112.366,57	-142.551,84
21/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	500,00	-143.051,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	27.571,75	-170.623,59
22/06/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.995,33	0,00	-155.628,26
	RESSAC. PESSOAL A DIS. LUIZ ROBERTO 5/17 DIPER			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	34.290,00	0,00	-121.338,26
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	36.000,00	-157.338,26
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	36.000,00	0,00	-121.338,26
	RECEB. NF 171 RECIPREV COMP. 4/17			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	122.744,86	0,00	1.406,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	128.866,00	-127.459,40
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	128.866,00	0,00	1.406,60
	RECEB. NF 170 RECIPREV COMP. 4/17			
26/06/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4,08	0,00	1.410,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	5.179,84
	RECEBIMENTO DA FATURA N. 0167 PREF. DO PAULISTA JAN/17			
28/06/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	50,00	0,00	5.229,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	8.999,00
	SERV. HOSPED,MANUT,SUPOR E CAPACIT DO PORTAL TRAN 02/17			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.769,16	0,00	12.768,16
	RECEB. DE NOTA FISCAL Nº 168 DA PREF DO PAULISTA FEV/17			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.410,44	0,00	19.178,60
	CESSAO DE FUNC. NOELIA LOPES MES 05/17 COMPESA			
29/06/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	760,00	18.418,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.877,00	16.541,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.237,00	13.304,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	3.769,16	9.535,44
	SERV. HOSPED,MANUT,SUPOR E CAPACIT DO PORTAL TRAN 02/17			

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	20.000,00	-10.464,56
30/06/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	-6.695,40
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.159 DEZ/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.769,16	0,00	-2.926,24
	RECEBMTO FATURA PAULISTA NF.158 NOV/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.769,16	0,00	842,92
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.157 OUT/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.769,16	0,00	4.612,08
	RECEBMTO FATURA PAULISTA NF.156 SET/2016			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	153.859,40	0,00	158.471,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	157.962,62	508,86
		525.270,60	**509.693,96**	**508,86**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**525.270,60**	**509.693,96**	**508,86**
TOTAL GERAL:		**525.270,60**	**509.693,96**	**508,86**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A33B031006448603017
03/07/2017 10:37:59

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Periodo do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	81.854	500,00 D	
01/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	500,00 C	0,00 C
02/06/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	81.882	4.744,00 D	
02/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	4.744,00 C	0,00 C
06/06/2017		7802	70965	870 Transferência on line	223.613.000.036.739	2,00 C	
				06/06 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
06/06/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	81.964	500,00 D	
06/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	498,00 C	0,00 C
08/06/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	82.035	565,38 D	
08/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	565,38 C	0,00 C
09/06/2017		7802	70965	870 Transferência on line	223.613.000.036.739	1,34 C	1,34 C
				09/06 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
12/06/2017		0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.769,16 C	
				12/06 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
12/06/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	3.770,50 D	0,00 C
13/06/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	82.145	337,00 D	
13/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	337,00 C	0,00 C
14/06/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.651.000.013.395	1.663,03 C	
14/06/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	82.192	3.348,00 D	
14/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.684,97 C	0,00 C
16/06/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	82.268	113.866,57 D	
16/06/2017		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.789,48 D	
16/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	119.656,05 C	0,00 C
20/06/2017		4830	99030	911 Depósito bloqueado 1d útil	1.807.563.018	14.995,33	
20/06/2017		0000	14138	632 Ordem Bancaria	201.706.160.011.880	157.034,86 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
20/06/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	82.336	28.071,75 D	
20/06/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	128.963,11 D	0,00 C
21/06/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	14.995,33 D	
21/06/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.807.563.018	14.995,33 C	0,00 C
26/06/2017		7802	70965	870 Transferência on line	223.613.000.036.739	4,08 C	4,08 C
				26/06 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
27/06/2017		4844	10099	830 Deposito Online	2.529.470.540	50,00 C	
27/06/2017		0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.769,16 C	
				27/06 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
27/06/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	95.756	6.410,44 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO C			
27/06/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	10.233,68 D	0,00 C
28/06/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	82.469	25.874,00 D	
28/06/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	25.874,00 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	**999 S A L D O**			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 5189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2017	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	8,66
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	500,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-22,05
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	-158,44
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	328,37

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
TOTAL:	R$	8,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
RE 02777	20/06/2017	500,00
TOTAL:	R$	500,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TRANSF. ON LINE	04/07/2017	22,05
TOTAL:	R$	22,05

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC. Nº 001	27/07/2017	158,44
TOTAL:	R$	158,44

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/08/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022362/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etp.gestaoapp.com.br/validar/documento Código do documento: d23d314e-c24a-41e0-8db8-abdf2a1205e9

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2017

Data: 08/08/2017

Pág

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**508,86**
05/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	34.290,00	0,00	34.798,86
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	36.000,00	-1.201,14
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	36.000,00	0,00	34.798,86
	RECEB. NF 173 RECIPREV COMP. 05/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	36.000,00	0,00	70.798,86
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.173 MAI/2017			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	122.744,86	0,00	193.543,72
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	128.866,00	64.677,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	128.866,00	0,00	193.543,72
	RECEB. NF 174 RECIPREV COMP. 05/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	128.866,00	0,00	322.409,72
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.174 MAI/2017			
06/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.014,04	317.395,68
12/07/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.663,03	0,00	319.058,71
	TAXA DE OCUPAÇÃO F&R EVENTOS 23/05 A 22/06/17			
14/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	421,00	318.637,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	580,00	318.057,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.000,14	316.057,57
18/07/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.995,33	0,00	331.052,90
	RESSAC. PESSOAL A DIS. LUIZ ROBERTO 6/17 AD DIPER			
19/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	32,72	331.020,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	597,80	330.422,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	2.494,60	327.927,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	35.982,09	291.945,69
20/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.870,95	288.074,74
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	36.000,00	252.074,74
	RECEB. NF 173 RECIPREV COMP. 05/2017			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	41.422,47	0,00	293.497,21
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	43.610,49	249.886,72
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	43.610,49	0,00	293.497,21
	RECB. NF 166 CORPO DE BOMBEIROS			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	128.866,00	164.631,21
	RECEB. NF 174 RECIPREV COMP. 05/2017			
25/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.071,46	161.559,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.802,00	154.757,75
26/07/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.520,00	153.237,75
27/07/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	157.006,91
	RECEB. NF 169 PREF. PAULISTA REF. 03/17			
31/07/2017	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	158,44	156.848,47
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	58.515,85	98.332,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	58.515,85	0,00	156.848,47
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	58.515,85	0,00	215.364,32
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	215.035,95	328,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	215.035,95	-214.707,58

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	215.035,95	0,00	328,37
		924.294,99	**924.475,48**	**328,37**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**924.294,99**	**924.475,48**	**328,37**
TOTAL GERAL:		**924.294,99**	**924.475,48**	**328,37**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A336020901191667014
02/08/2017 09:15:54

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		3108	99012	870 Transferência on line	523.108.000.046.843	22,00 C	
				04/07 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
04/07/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.707.030.094.002	157.034,85 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	157.056,91 D	0,00 C
05/07/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	82.627	5.014,04 D	
05/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	5.014,04 C	0,00 C
12/07/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.931.000.007.342	1.663,03 C	
12/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.663,03 D	0,00 C
13/07/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	82.831	3.001,14 D	
13/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.001,14 C	0,00 C
17/07/2017		0000	14020	624 Cobrança	111.981.000.009.910	14.995,33 C	
17/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	14.995,33 D	0,00 C
18/07/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	82.927	39.107,21 D	
18/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	39.107,21 C	0,00 C
19/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.292.991	41.422,47 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
19/07/2017		0000	13013	195 Pagamento de GPS/REB	32.546	3.870,95 D	
19/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	37.551,52 D	0,00 C
24/07/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	83.084	9.873,46 D	
24/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	9.873,46 C	0,00 C
25/07/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	83.112	1.520,00 D	
25/07/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.520,00 C	0,00 C
26/07/2017		0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.769,16 C	
				26/07 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
26/07/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	3.769,16 D	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** **Nº DA CONTA** **5189-6**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 001** **AGÊNCIA: 3234**

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2017 R$ 0,00

ADIÇÕES:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 8,86
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

DEDUÇÕES:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ -0,01
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R$ 8,85

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
TOTAL:	R$	8,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC Nº 62858	21/08/2017	0,01
TOTAL:	R$	0,01

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/09/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-a8f2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2017

Data: 06/09/2017

Pág

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00005189	**SALDO ANTERIOR**		**328,37**
02/08/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	22,05	0,00	350,42
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	158,44	0,00	508,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	500,00	8,86
08/08/2017	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,21	0,00	9,07
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	0,88	8,19
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,88	0,00	9,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00	-290,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	-6.872,63
10/08/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,69	0,00	-6.871,94
15/08/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.663,03	0,00	-5.208,91
	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE 23/06 A 23/07/17			
17/08/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,36	0,00	-5.208,55
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,43	0,00	-5.206,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3,00	0,00	-5.203,12
21/08/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	500,00	-5.703,12
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	34.290,00	0,00	28.586,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	34.290,00	0,00	62.876,88
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	36.000,00	26.876,88
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	36.000,00	-9.123,12
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	36.000,00	0,00	26.876,88
	RECEB. NF 176 RECIPREV COMP. 06/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	36.000,00	0,00	62.876,88
	RECEB. NF 177 RECIPREV COMP. 06/2017			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	122.744,86	0,00	185.621,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	122.744,86	0,00	308.366,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	128.866,00	179.500,60
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	128.866,00	50.634,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	128.866,00	0,00	179.500,60
	RECEB. NF 175 RECIPREV COMP. 06/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	128.866,00	0,00	308.366,60
	RECEB. NF 178 RECIPREV COMP. 06/2017			
23/08/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,00	0,00	308.367,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	8,33	0,00	308.375,93
24/08/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,93	0,00	308.378,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.430,00	306.948,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	8.740,00	298.208,86
25/08/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	17,24	0,00	298.226,10
29/08/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	14.771,96	0,00	312.998,06
	RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE 06 E 07/17 COMPES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	14.995,33	0,00	327.993,39
	RESSARC. DO FUNC. LUIZ ROBERTO MES DE 07/14 DIPER			
30/08/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	400,00	327.593,39
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	331.362,55
	NOTA FISCAL Nº 172 DA PREF. DO PAULISTA REF. ABRIL/17			

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 06/09/201

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

P

MENSAL - AGOSTO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	7.366,58	0,00	338.729,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	338.720,28	8,85
		686.585,34	**686.904,86**	**8,85**
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	**686.585,34**	**686.904,86**	**8,85**
	TOTAL GERAL:	**686.585,34**	**686.904,86**	**8,85**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Extrato conta corrente

A33S061107702941010
06/09/2017 11:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	83.426	6.881,70 D	
07/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	6.881,70 C	0,00 C
08/08/2017		7802	70965	870 Transferência on line	223.108.000.001.515	0,21 C	0,21 C
				08/08 3108 1515-6 SANDRA SOCORRO			
10/08/2017		7802	70965	870 Transferência on line	223.613.000.038.739	0,69 C	
				10/08 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
10/08/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	231.070	1.663,03 C	
				004 0237 18577811000115 F R EVENTOS			
10/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.663,93 D	0,00 C
15/08/2017		3699	99012	870 Transferência on line	523.699.000.100.022	2,43 C	2,43 C
				15/08 3699 100022-5 TAI MU SHIH			
17/08/2017		3258	99012	870 Transferência on line	523.258.000.018.258	8,33 C	
				17/08 3258 18258-3 BRENO ALENCAR			
17/08/2017		3699	99012	870 Transferência on line	523.699.000.100.022	3,00 C	
				17/08 3699 100022-5 TAI MU SHIH			
17/08/2017		3699	99012	870 Transferência on line	523.699.000.100.022	0,36 C	14,12 C
				17/08 3699 100022-5 TAI MU SHIH			
18/08/2017		3258	99012	870 Transferência on line	523.258.000.018.258	1,00 C	
				18/08 3258 18258-3 BRENO ALENCAR			
18/08/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	83.700	500,00 D	
18/08/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	484,88 C	0,00 C
21/08/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.708.180.062.858	314.069,73 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	314.069,73 D	0,00 C
23/08/2017		3250	99012	870 Transferência on line	523.250.000.022.078	2,93 C	
				23/08 3250 22078-7 MARIO ARTHUR C			
23/08/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	13.369	14.771,06 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO C			
23/08/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	83.811	10.170,00 D	
23/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	4.604,89 D	0,00 C
24/08/2017		4830	99030	911 Depósito bloqueado 1d útil	1.888.967.963	14.995,33	0,00 C
25/08/2017		3108	99020	870 Transferência on line	603.108.000.001.554	17,24 C	
				25/08 3108 1554-7 ROGERIO C TEIX			
25/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	15.012,57 D	
25/08/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.888.967.963	14.995,33 C	0,00 C
29/08/2017		0821	99015	870 Transferência on line	550.821.000.053.530	3.769,16 C	
				29/08 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
29/08/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	83.951	400,00 D	
29/08/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	3.369,16 D	0,00 C
31/08/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **5189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/09/2017	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	12.756,86
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-0,01
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	12.756,85

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
RE 02844	29/09/2017	12.748,00
TOTAL:	R$	12.756,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC Nº 62858	21/08/2017	0,01
TOTAL:	R$	0,01

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/10/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022362/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-af2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 09/10/201

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

P

MENSAL - SETEMBRO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**8,85**
04/09/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	3.778,01
	NOTA FISCAL N° 172 PREF. PAULISTA MES DE ABRIL/17			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	56.397,52	0,00	60.175,53
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	59.210,00	965,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	59.210,00	0,00	60.175,53
	NOTA FISCAL Nº 152 SEC. EDUCAÇÃO MÊS SET/17 EM. 22/12			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	238.601,25	0,00	298.776,78
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	250.500,00	48.276,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	250.500,00	0,00	298.776,78
	NOTA FISCAL Nº 155 SEC. DE EDUCAÇÃO MÊS NOV/17 EM. 22/1			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	300.742,35	0,00	599.519,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	315.740,00	283.779,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	315.740,00	0,00	599.519,13
	NOTA FISCAL Nº 151 SEC. EDUCAÇÃO MÊS SET/16 EM 22/12			
05/09/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,91	0,00	599.521,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	300,00	599.221,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	300,00	598.921,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	777,00	598.144,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.149,00	596.995,04
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	3.769,16	593.225,88
	NOTA FISCAL N° 172 PREF. PAULISTA MES DE ABRIL/17			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	6.581,70	586.644,18
06/09/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 19	0,00	376,92	586.267,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.281,10	584.986,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.540,00	583.446,16
13/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	650,00	582.796,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.150,00	581.646,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.070,05	579.576,11
14/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	466,00	579.110,11
19/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	350,00	578.760,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00	578.260,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00	577.760,11
20/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	300,00	577.460,11
21/09/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,54	0,00	577.460,65
22/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.898,00	575.562,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	12.229,91	563.332,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.000,59	548.332,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.023,86	0,00	563.356,01
	RESSARC. DE FUNC. LUIZ ROBERTO 08/17 AD DIPER			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	22.314,64	541.041,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	26.077,50	514.963,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	27.571,75	487.392,12
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	65.841,51	421.550,61
25/09/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.365,02	0,00	423.915,63

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d3d33142-2441-40b8-8aba-a1205

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2017

Data: 09/10/201

Pá

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2139442-4a-4167-68-ba1205

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	RESSARC. DO FUNC. FERNANDO OLIVEIRA MES 12/16 E 13º			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.432,63	0,00	430.348,25
	RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE 08/17 COMPESA			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.520,00	414.828,25
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	23.650,02	0,00	438.478,27
	RESSARC. PESSOAL FERANDO OLIVEIRA MES 12/16 E 13º			
26/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	98,17	438.380,10
28/09/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	175,50	438.204,60
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	2.365,02	435.839,58
	RESSARC. DO FUNC. FERNANDO OLIVEIRA MES 12/16 E 13º			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.225,49	432.614,09
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	17.810,13	0,00	450.424,22
	COMPLMTO NF 153 E 154 SEC EDUCAÇÃO OUT/16			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	40.225,66	410.198,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	- 56.397,52	0,00	466.596,08
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	- 59.210,00	407.386,08
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	70.204,13	0,00	477.590,21
	RESSARC. DE FUNC. FERNANDO O. MES 01,0304050607			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	95.418,15	382.172,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	- 300.742,35	0,00	682.914,41
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	- 315.740,00	367.174,41
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	357.139,87	0,00	724.314,28
	RECEB. DE NOTA FISCAL Nº 153/154 COMP. OUT/16 SEC. EDUC			
29/09/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2,50	0,00	724.316,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.890,93	722.425,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	18.116,52	704.309,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	120.189,07	584.120,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	285.926,42	0,00	870.046,68
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	857.289,84	12.756,84
		2.360.657,18	**2.347.909,18**	**12.756,84**
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	**2.360.657,18**	**2.347.909,18**	**12.756,84**
	TOTAL GERAL:	**2.360.657,18**	**2.347.909,18**	**12.756,84**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Mensagem de erro

A33D090818092973009
09/10/2017 08:23:08

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14138	632 Ordem Bancaria	201.708.310.010.923	357.139,67 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/09/2017		0000	14138	632 Ordem Bancaria	201.708.310.010.924	238.601,25 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/09/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	595.741,12 D	0,00 C
04/09/2017		7802	70965	870 Transferência on line	223.250.000.014.771	1,91 C	
				04/09 3250 14771-0 ERICSSON F F S			
04/09/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84.112	9.107,70 D	
04/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	9.105,79 C	0,00 C
05/09/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84.144	376,92 D	
05/09/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84.145	2.821,10 D	
05/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.198,02 C	0,00 C
12/09/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84.246	3.870,05 D	
12/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.870,05 C	0,00 C
13/09/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84.281	466,00 D	
13/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	466,00 C	0,00 C
18/09/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84.396	1.350,00 D	
18/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.350,00 C	0,00 C
19/09/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84.445	300,00 D	
19/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	300,00 C	0,00 C
20/09/2017		7802	70965	870 Transferência on line	223.613.000.036.739	0,54 C	0,54 C
				20/09 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
21/09/2017		0000	14138	632 Ordem Bancaria	201.709.200.031.393	23.650,02 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/09/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.709.200.031.394	70.204,13 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/09/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	84.527	170.933,90 D	
21/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	77.079,21 C	0,00 C
22/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.651.000.013.162	15.023,86 C	
22/09/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	84.575	15.520,00 D	
22/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	496,14 C	0,00 C
25/09/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.681.000.006.968	6.400,83 C	
25/09/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84.600	43.649,32 D	
25/09/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	37.116,69 C	0,00 C
26/09/2017		7802	70965	870 Transferência on line	223.613.000.036.739	2,50 C	
				26/09 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
26/09/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	117.005.500.000.000	40.225,66 C	
26/09/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	117.005.510.000.000	3.225,49 C	
26/09/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	43.453,65 D	0,00 C
27/09/2017		0000	14138	632 Ordem Bancaria	201.709.260.003.168	357.139,67 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
27/09/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84.691	139.044,80 D	
27/09/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	218.095,07 D	0,00 C
28/09/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	84.746	140.196,52 D	

28/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	140.196,52 C	0
29/09/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84.774	12.748,00 D	
29/09/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	12.748,00 C	0,00 C
30/09/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 5189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2017	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 73.599,72
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 126,84
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ -0,01
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 73.726,55

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
RE 02883	31/10/2017	73.590,86
TOTAL:	R$	73.599,72

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
O P C	27/10/2017	126,84
TOTAL:	R$	126,84

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC Nº 62858	21/08/2017	0,01
TOTAL:	R$	0,01

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/11/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2303314-e24a-41e0-8a08-4ff2a1705eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2017

Data: 09/11/2017

Pág

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**12.756,85**
02/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	300,00	12.456,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00	11.956,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	500,00	11.456,85
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	11.448,00	8,85
04/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.500,00	-2.491,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	451.492,26	0,00	449.001,11
05/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.877,00	447.124,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	10.953,09	436.171,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	20.000,00	416.171,02
10/10/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,70	0,00	416.171,72
11/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.190,00	414.981,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.581,70	408.400,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	35.982,09	372.417,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	35.982,09	336.435,84
18/10/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	5.300,35	331.135,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.814,06	0,00	346.949,55
	RESSARC. DE FUNC. LUIZ ROBERTO MES DE SET/17 AD DIPER			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	18.572,53	328.377,02
23/10/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,16	0,00	328.378,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	870,00	327.508,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.281,89	326.226,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	10.953,09	315.273,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.520,00	299.753,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	40.225,66	259.527,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	95.418,15	164.109,39
27/10/2017	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	126,84	0,00	164.236,23
30/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	102,85	164.133,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	126,84	164.006,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	205,00	163.801,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	379,00	163.422,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	400,00	163.022,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	162.522,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	500,00	162.022,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	500,00	161.522,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	500,00	0,00	162.022,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	550,00	161.472,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	580,00	160.892,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	580,00	0,00	161.472,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	757,91	160.714,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.500,00	159.214,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.634,21	157.580,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	1.914,25	155.666,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.230,12	153.436,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.693,54	150.742,51

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23d3314a-2e46-41e0-88b8-baa2a1b05

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2017

Data: 09/11/2017

Pág

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8a88-abaf2a1205eb

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	8.341,59	142.400,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	15.000,59	127.400,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	18.116,52	109.283,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	22.314,64	86.969,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	26.077,50	60.891,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	27.571,75	33.319,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	55.593,18	-22.273,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	121.686,99	-143.960,25
31/10/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	684,85	-144.645,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.663,03	0,00	-142.982,07
	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE 23/07 A 22/08/17			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	-139.212,91
	RECEBIMENTO DA N. F. 179 PREF. PAULISTA MÊS MAIO/			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.769,16	0,00	-135.443,75
	RECEBIMENTO DA N. F. 180 PREF. PAULISTA MÊS JUNHO/17			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	28.790,00	-164.233,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	65.841,51	-230.075,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	287.764,60	-517.839,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	442.014,55	-959.854,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	1.033.580,96	0,00	73.726,55
		1.511.297,33	**1.450.327,63**	**73.726,55**
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	**1.511.297,33**	**1.450.327,63**	**73.726,55**
	TOTAL GERAL:	**1.511.297,33**	**1.450.327,63**	**73.726,55**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Extrato de conta corrente

A33D061141574819016
06/11/2017 11:52:38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84.855	2.500,00 D	
03/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	2.500,00 C	0,00 C
04/10/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.710.030.016.879	461.492,26 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
04/10/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	84.879	32.830,09 D	
04/10/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	418.662,17 D	0,00 C
06/10/2017		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	3.769,16 C	
				06/10 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
06/10/2017		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	3.769,16 C	
				06/10 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
06/10/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	7.538,32 D	0,00 C
10/10/2017		7802	70965	870 Transferência recebida	223.613.000.036.739	0,70 C	
				10/10 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
10/10/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.025	79.735,88 D	
10/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	79.735,18 C	0,00 C
16/10/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.136	23.872,88 D	
16/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	23.872,88 C	0,00 C
17/10/2017		0000	14020	624 Cobrança	112.901.000.007.081	15.814,06 C	
17/10/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	15.814,06 D	0,00 C
20/10/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.270	164.268,79 D	
20/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	164.268,79 C	0,00 C
23/10/2017		7802	70965	870 Transferência recebida	223.613.000.036.739	1,16 C	1,16 C
				23/10 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
27/10/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	117.005.570.000.000	500,00 C	
27/10/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	117.006.090.000.000	580,00 C	
27/10/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.468	309.276,48 D	
27/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	308.196,30 C	0,00 C
30/10/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.512	383.080,96 D	
30/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	383.080,96 C	0,00 C
31/10/2017		2365	99021	870 Transferência recebida	612.365.000.001.786	1.603,03 C	
				31/10 2365 1786-8 F R EVENTOS E			
31/10/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.553	73.590,86 D	
31/10/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	71.927,83 C	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **5189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2017	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	69.238,43
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	126,84
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-0,01
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	69.366,26

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
RE 02888	01/12/2017	69.229,57
TOTAL:	R$	69.238,43

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
O P C	27/10/2017	126,84
TOTAL:	R$	126,84

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC Nº 62868	21/09/2017	0,01
TOTAL:	R$	0,01

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA	
DATA DA CONCILIAÇÃO: 06/12/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022362/0	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2313314-e24f-41e0-6a06-ff2f1205e0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2017

Data: 06/12/20

P

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**73.726,55**
01/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	73.590,86	135,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	357.149,19	0,00	357.284,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	357.149,19	0,00	714.434,07
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	374.959,79	339.474,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	374.959,79	-35.485,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	339.474,28
	RECEBMTO FATURA SEC EDUCAÇÃO NF.203 JAN/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	374.959,79	0,00	714.434,07
	RECEBMTO FATURA SEC EDUCAÇÃO NF.202 FEV/2017			
07/11/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	718.203,23
	RECEBMTO FATURA PAULISTA NF.140 JUN/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.769,16	0,00	721.972,39
	RECEBMTO FATURA PAULISTA NF.141 JUL/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.769,16	0,00	725.741,55
	RECEBMTO FATURA PAULISTA NF.142 AGO/2016			
09/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00	725.241,55
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	565,38	724.676,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.612,50	722.063,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	715.481,97
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.222,83	0,00	722.704,80
	RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE SET/17 COMPESA			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	12.535,29	710.169,51
10/11/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,78	0,00	710.170,29
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1,30	0,00	710.171,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.877,00	708.294,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.154,45	704.140,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	20.000,00	684.140,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	46.292,40	637.847,74
13/11/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	3.769,16	634.078,58
	RECEBMTO FATURA PAULISTA NF.140 JUN/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	3.769,16	630.309,42
	RECEBMTO FATURA PAULISTA NF.141 JUL/2016			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	3.769,16	626.540,26
	RECEBMTO FATURA PAULISTA NF.142 AGO/2016			
14/11/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,84	0,00	626.542,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	580,00	625.962,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.151,87	624.810,23
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.151,87	623.658,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.676,90	621.981,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.890,93	620.090,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.890,93	618.199,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.904,61	614.294,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	12.229,91	602.065,08
17/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	601.565,08

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3514-e241-4150-8088-ba1205

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2017

Data: 06/12/2017

Pá

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	565,38	600.999,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	565,38	0,00	601.565,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.500,00	600.065,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.612,50	597.452,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	3.262,26	594.190,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.767,54	590.422,78
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.769,16	0,00	594.191,94
	REC.DE NF. N 185 DA PREF.D PAULISTA MES/JULHO 2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.769,16	0,00	597.961,10
	SERV. DE HOSPEDAGEM MUNUT.SURP.TECNICO E CAPAC. AGO2017			
20/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	500,00	597.461,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.262,26	594.198,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	3.870,95	590.327,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	6.807,36	583.520,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	10.331,84	573.188,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	12.229,91	560.958,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	15.520,00	545.438,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	22.314,64	523.124,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	23.167,97	499.956,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	26.077,50	473.878,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	40.225,66	433.653,01
21/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	300,00	433.353,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	300,00	433.053,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	500,00	432.553,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.920,00	430.633,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.014,04	425.618,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.000,59	410.618,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	17.159,45	393.458,93
22/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	393.158,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	392.658,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.441,50	390.217,43
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.209,12	0,00	405.426,55
	RESSARC. DE FUNC. LUIZ ROBERTO MES DE OUT/17 AD DIPER			
24/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	279,00	405.147,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.570,63	402.576,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.670,00	399.906,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	7.105,34	392.801,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	14.624,95	378.176,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	95.418,15	282.758,48
27/11/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,83	0,00	282.760,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	65,45	282.694,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	400,00	282.294,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	569,35	281.725,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	580,00	281.145,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.281,89	279.863,62

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d8d51147-2454-4117-98ba-a1b05

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2017

Data: 06/12/2017

Pág

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	5.014,04	274.849,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	61.279,23	213.570,3
28/11/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,40	0,00	213.570,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	270,00	213.300,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	400,00	212.900,7
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	3.251,25	209.649,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	41.475,20	168.174,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	42.433,95	125.740,3
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	68.871,08	56.869,2
29/11/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	500,00	56.369,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	2.052,00	54.317,2
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.004,44	50.312,8
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.154,45	46.158,3
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.432,63	0,00	52.591,0
	RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE OUT/17 COMPESA			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	13.675,39	38.915,6
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	35.982,09	2.933,5
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	55.547,16	-52.613,6
30/11/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	735.940,13	-788.553,7
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	857.919,02	0,00	69.365,2
		2.370.418,89	**2.374.780,18**	**69.365,2**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**2.370.418,89**	**2.374.780,18**	**69.365,26**
TOTAL GERAL:		**2.370.418,89**	**2.374.780,18**	**69.365,26**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d23d3244-2482-4341-9308-aba1a125eb6

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33C081000221751009
06/12/2017 10:05:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 11 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.710.310.007.544	357 149,19 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/11/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.710.310.007.545	357 149,19 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/11/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	714.298,38 D	0,00 C
08/11/2017		3108	99012	870 Transferência recebida	523.108.000.046.843	1,30 C	
				08/11 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
08/11/2017		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	21.138	7.222,83 C	
				COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO C			
08/11/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.726	9.694,20 D	
08/11/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.727	13.100,67 D	
08/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	15.570,74 C	0,00 C
09/11/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.762	72.323,65 D	
09/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	72.323,65 C	0,00 C
10/11/2017		7802	74077	870 Transferência recebida	223.613.000.036.739	0,78 C	0,78 C
				10/11 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
13/11/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.803	24.477,02 D	
13/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	24.476,24 C	0,00 C
14/11/2017		7802	74077	870 Transferência recebida	223.613.000.036.739	1,84 C	
				14/11 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
14/11/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.848	1.500,00 D	
14/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.498,16 C	0,00 C
16/11/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.874	10.142,30 D	
16/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	10.142,30 C	0,00 C
17/11/2017		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	3.769,16 C	
				17/11 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
17/11/2017		0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	3.769,16 C	
				17/11 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
17/11/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.929	29.975,33 D	
17/11/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.932	120.129,97 D	
17/11/2017		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	10.331,84 D	
17/11/2017		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	3.870,95 D	
17/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	156.760,77 C	0,00 C
20/11/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	85.950	40.194,08 D	
20/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	40.194,08 C	0,00 C
21/11/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.002	3.241,50 D	
21/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	3.241,50 C	0,00 C
22/11/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.281.000.012.517	15.209,12 C	
22/11/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	15.209,12 D	0,00 C
23/11/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.064	122.668,07 D	
23/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	122.668,07 C	0,00 C
24/11/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.113	69.189,96 D	
24/11/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	69.189,96 C	0,00 C
27/11/2017		7802	74077	870 Transferência recebida	223.613.000.036.739	1,83 C	

			27/11 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO		
27/11/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	86.145	212.248,64 D
27/11/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	212.246,81 C 0,00 C
28/11/2017	7802	70965	870 Transferência recebida	223.613.000.036.739	0,40 C
			28/11 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO		
28/11/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	86.176	60.368,37 D
28/11/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	60.367,97 C 0,00 C
29/11/2017	0000	14020	624 Cobrança	113.331.000.018.773	6.432,63 C
29/11/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	6.432,63 D 0,00 C
30/11/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancaria	86.282	69.229,57 D *
30/11/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	69.229,57 C
30/11/2017	0000	00000	**999 S A L D O**		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** CIDADE: RECIFE Nº DA CONTA BANCO 001 **5189-6** AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/12/2017	R$	11,30
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	8,86
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	126,84
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-11,31
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	135,69

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRÉDITO	10/12/2014	3,66
DOC DIVERSOS	27/02/2015	3,66
DOC DIVERSOS	30/06/2015	1,08
DOC DIVERSOS	01/12/2015	0,46
TOTAL:	R$	8,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
O P C	27/10/2017	126,84
TOTAL:	R$	126,84

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC Nº 62868	21/09/2017	0,01
TRANSFERÊNCIA	29/12/2017	11,30
TOTAL:	R$	11,31

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	FE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/01/2018	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d2314-e24e-41e0-9a38-ad1e2ef2f5b0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3114-e24a-41e0-8ab8-abaf2a120e5e

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00005189		**SALDO ANTERIOR**		**69.365,26**
01/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	322,05	69.043,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	425,00	68.618,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	500,00	68.118,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.140,00	66.978,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	1.154,25	65.823,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	18.116,52	47.707,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	20.000,00	27.707,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	27.571,75	135,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	357.149,19	0,00	357.284,88
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	357.149,19	0,00	714.434,07
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	374.959,79	339.474,28
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	374.959,79	-35.485,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	339.474,28
	RECEBMTO FATURA SEC EDUCAÇÃO NF.201 MAR/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	374.959,79	0,00	714.434,07
	RECEBMTO FATURA SEC EDUCAÇÃO NF.200 ABR/2017			
04/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	855,45	713.578,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.650,00	711.928,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.663,03	0,00	713.591,65
	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE 23/08 A 22/09/17			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.857,00	711.734,65
05/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	288.966,22	422.768,43
06/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.663,03	0,00	424.431,46
	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE 23/09 A 22/10/17			
11/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	188,46	424.243,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.151,87	423.091,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.151,87	421.939,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.577,09	419.362,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	3.224,91	416.137,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	20.960,95	395.176,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	73.573,54	321.602,77
12/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	445,00	321.157,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	500,00	320.657,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	662,39	319.995,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.419,75	314.575,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	66.940,36	247.635,27
13/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	300,00	247.335,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.314,00	246.021,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	1.500,00	244.521,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.161,28	241.359,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	4.154,45	237.205,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	4.475,00	232.730,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	6.581,70	226.148,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	13.675,39	212.473,45

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 09/01/2018

Pág

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	15.539,73	0,00	228.013,18
	RESSARC. DE FUNC. LUIZ ROBERTO MES DE NOV /17 AD DIPER			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	42.166,26	185.846,92
14/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4,10	0,00	185.851,02
15/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,80	0,00	185.852,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	100,00	185.752,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	300,00	185.452,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	300,00	185.152,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	300,00	184.852,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	688,00	184.164,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	10.953,09	173.211,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	23.417,45	149.794,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	26.077,50	123.716,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	26.077,50	0,00	149.794,28
18/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	32,72	149.761,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	500,00	149.261,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	500,00	148.761,56
19/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.281,89	147.479,67
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.663,03	0,00	149.142,70
	TAXA DE OCUPAÇÃO DE ESPAÇO DE 23/10 A 22/11/17			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	19.750,00	129.392,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	35.982,09	93.410,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	56.695,89	36.714,72
20/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	278,95	36.435,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	5.309,95	31.125,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	6.795,20	24.330,62
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	10.329,41	14.001,21
21/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	393,63	13.607,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	466,21	13.141,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	912,27	12.229,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.143,00	11.086,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.570,50	3.515,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	7.780,50	-4.264,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	34.290,00	0,00	30.025,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	34.290,00	0,00	64.315,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	34.290,00	0,00	98.605,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	34.290,00	0,00	132.895,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	34.290,00	0,00	167.185,10
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	36.000,00	131.185,10
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	36.000,00	95.185,10
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	36.000,00	59.185,10
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 5	0,00	36.000,00	23.185,10
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	0,00	36.000,00	-12.814,90
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	36.000,00	0,00	23.185,10
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.207 NOV/2017			

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6e303316-e24a-41e0-8abe-abaf2a020feb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	36.000,00	0,00	59.185,10
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.205 OUT/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	36.000,00	0,00	95.185,10
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.183 SET/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	36.000,00	0,00	131.185,10
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.182 AGO/2017			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	122.744,86	0,00	253.929,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	122.744,86	0,00	376.674,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	122.744,86	0,00	499.419,68
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	128.866,00	370.553,68
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	128.866,00	241.687,68
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 7	0,00	128.866,00	112.821,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	128.866,00	0,00	241.687,68
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.208 NOV/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	128.866,00	0,00	370.553,68
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.204 OUT/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	128.866,00	0,00	499.419,68
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.184 SET/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	128.866,00	0,00	628.285,68
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.181 AGO/2017			
22/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,03	0,00	628.286,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	781,88	627.504,83
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	6.553,74	0,00	634.058,57
	RESSARC. DE FUNC. NOELIA LOPES MES DE 11 /17 COMPES			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	66.264,81	0,00	700.323,38
	RESSARC. DE FUNC. FERNANDO OLIVEIRA AGO,SET,OUT,NOV/17			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	357.149,19	0,00	1.057.472,57
	NOTA FISCAL Nº 197 DA SEC. EDUCAÇÃO MÊS JULHO/17			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	357.149,19	0,00	1.414.621,76
	RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 198 MÊS JUN/17			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	357.149,19	0,00	1.771.770,95
	RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 199 MÊS MAI/17 EDUCAÇAO			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	357.149,19	0,00	2.128.920,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	357.149,19	0,00	2.486.069,33
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	357.149,19	0,00	2.843.218,52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	374.959,79	2.468.258,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	374.959,79	2.093.298,94
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	374.959,79	1.718.339,15
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	374.959,79	0,00	2.093.298,94
	RECEBMTO FATURA SEC EDUCAÇÃO NF.199 MAI/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	374.959,79	0,00	2.468.258,73
	RECEBMTO FATURA SEC EDUCAÇÃO NF.198 JUN/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	374.959,79	0,00	2.843.218,52
	RECEBMTO FATURA SEC EDUCAÇÃO NF.197 JUL/2017			
26/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	2.333,04	2.840.885,48

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 423e3376-e2a4-4e0a-a1ef-2a205eb

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	300,00	2.840.585,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	400,00	2.840.185,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	500,00	2.839.685,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	759,17	2.838.926,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	880,00	2.838.046,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.143,00	2.836.903,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.281,89	2.835.621,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	2.444,80	2.833.176,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	2.704,26	2.830.472,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	3.225,49	2.827.246,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.225,49	2.824.021,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	4.154,45	2.819.866,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	8.761,16	2.811.105,77
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	13.675,39	2.797.430,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	62.717,97	2.734.712,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	73.662,48	2.661.049,93
28/12/2017	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	549,17	2.660.500,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.877,00	2.658.623,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.498,49	2.656.125,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	3.916,08	2.652.209,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	15.000,59	2.637.208,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	15.520,00	2.621.688,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	20.000,00	2.601.688,60
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	118.715,20	2.482.973,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	289.251,75	2.193.721,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	357.149,19	1.836.572,46
	NOTA FISCAL Nº 197 DA SEC. EDUCAÇÃO MÊS JULHO/17			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	357.149,19	1.479.423,27
	RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 198 MÊS JUN/17			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	357.149,19	1.122.274,08
	RECEBIMENTO NOTA FISCAL Nº 199 MÊS MAI/17 EDUCAÇAO			
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,20	0,00	1.122.274,28
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1,40	0,00	1.122.275,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	0,00	340,58	1.121.935,10
	RENDIMENTO DE APLIC MES DEZEMBRO/17 C/C 6858-6			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	340,58	0,00	1.122.275,68
	RENDIMENTO DE APLIC MES DEZEMBRO/17 C/C 6858-6			
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	500,53	1.121.775,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.197,40	1.120.577,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.816,40	1.118.761,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.877,00	1.116.884,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	2.520,00	1.114.364,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	3.262,26	1.111.102,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.262,26	1.107.839,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	5.333,33	1.102.506,50

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	7.087,00	1.095.419,50
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	7.538,32	0,00	1.102.957,82
	NOTA FISCAL Nº 187 E 206 DA PREF. DO PAULISTA SET E OUT			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	9.020,60	1.093.937,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	10.333,09	1.083.604,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	10.333,09	1.073.271,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	12.229,91	1.061.041,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	12.229,91	1.048.811,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	15.000,00	1.033.811,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	15.000,00	1.018.811,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	15.000,00	1.003.811,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	15.000,59	988.810,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	18.116,52	970.694,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	18.177,23	952.516,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	20.000,00	932.516,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	22.314,64	910.202,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	26.077,50	884.124,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	27.571,75	856.552,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	27.571,75	828.981,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	27.571,75	801.409,49
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	34.290,00	767.119,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	34.542,81	732.576,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	0,00	36.000,00	696.576,68
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.183 SET/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	0,00	36.000,00	660.576,68
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.182 AGO/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	36.000,00	0,00	696.576,68
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.205			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	36.000,00	0,00	732.576,68
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.207			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	36.000,00	0,00	768.576,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	40.225,66	728.351,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	64.841,51	663.509,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	64.841,51	0,00	728.351,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	65.841,51	662.509,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	65.841,51	596.668,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	118.810,37	477.857,63
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	122.744,86	355.112,77
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	122.744,86	0,00	477.857,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	122.744,86	0,00	600.602,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	128.866,00	471.736,49
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.184 SET/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	0,00	128.866,00	342.870,49
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.181 AGO/2017			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	128.866,00	214.004,49

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 23e33f4-e2a-a1e0-8a-af2-a1205eb6

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	128.866,00	85.138,49
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	128.866,00	0,00	214.004,49
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.204			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	128.866,00	0,00	342.870,49
	RECEBMTO FATURA RECIPREV NF.208			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	128.866,00	0,00	471.736,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	156.887,69	314.848,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	2.171.839,68	0,00	2.486.688,48
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.486.552,79	135,69
		9.035.222,26	**9.104.451,83**	**135,69**
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	**9.035.222,26**	**9.104.451,83**	**135,69**
	TOTAL GERAL:	**9.035.222,26**	**9.104.451,83**	**135,69**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23a3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33C091500561263008
09/01/2018 15:05:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		2365	99015	870 Transferência recebida	552.365.000.001.786	1.663,03 C	
				01/12 2365 1786-8 F R EVENTOS E			
01/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.300.014.291	357.149,19 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/12/2017		0000	14138	632 Ordem Bancária	201.711.300.014.292	357.149,19 C	
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.305	1.857,00 D	
01/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.306	2.505,45 D	
01/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	711.598,96 D	0,00 C
04/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.341	288.966,22 D	
04/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	288.966,22 C	0,00 C
06/12/2017		2365	99021	870 Transferência recebida	612.365.000.001.786	1.663,03 C	
				06/12 2365 1786-8 F R EVENTOS E			
06/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.445	78.454,37 D	
06/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	76.791,34 C	0,00 C
07/12/2017		7802	74077	870 Transferência recebida	223.613.000.036.739	1,60 C	
				07/12 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
07/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.488	24.185,86 D	
07/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.489	188,46 D	
07/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	24.372,72 C	0,00 C
11/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.523	73.967,50 D	
11/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	73.967,50 C	0,00 C
12/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.575	77.328,08 D	
12/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	77.328,08 C	0,00 C
13/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.021.341	15.539,73 C	
13/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	15.539,73 D	0,00 C
14/12/2017		7802	74077	870 Transferência recebida	223.108.000.001.515	4,10 C	
				14/12 3108 1515-6 SANDRA SOCORRO			
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.713	23.417,45 D	
14/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.714	12.641,09 D	
14/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	36.054,44 C	0,00 C
15/12/2017		7802	70965	870 Transferência recebida	223.613.000.036.739	1,60 C	
				15/12 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
15/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	117.007.340.000.000	7.780,50 C	
15/12/2017		0000	14138	972 ORDEM BANC CANCELADA	117.008.680.000.000	7.570,50 C	
15/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.740	16.383,72 D	
15/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	1.030,92 C	0,00 C
18/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.792	113.709,87 D	
18/12/2017		0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	113.709,87 C	0,00 C
19/12/2017		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.011.918	1.663,03 C	
19/12/2017		0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.663,03 D	0,00 C
20/12/2017		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.889	18.266,11 D	
20/12/2017		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	5.309,95 D	
20/12/2017		0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	276,95 D	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Banco do Brasil

20/12/2017	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	10.329,41 D	
20/12/2017	0000	13013	195 Pagamento de GPS/RFB	32.546	6.795,20 D	
20/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	40.979,62 C	0,00 C
21/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.200.061.982	616.598,84 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
21/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	86.981	781,88 D	
21/12/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	615.816,96 D	0,00 C
22/12/2017	3234	11439	510 Dep Cheque BB Liquidado	32.341.143.900.092	88.264,81 C	
22/12/2017	3108	99012	870 Transferencia recebida	523.108.000.046.843	1,03 C	
			22/12 3108 46843-6 RICARDO DOS SA			
22/12/2017	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	57.343	6.563,74 C	
			COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO C			
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.210.059.230	357.149,19 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.210.059.231	357.149,19 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
22/12/2017	0000	14138	632 Ordem Bancária	201.712.210.059.232	357.149,19 C	
			105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
22/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87.042	2.333,04 D	
22/12/2017	0000	00000	345 BB Renda Fixa LP 100	2	1.141.934,11 D	0,00 C
26/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87.114	179.835,55 D	
26/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	179.835,55 C	0,00 C
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87.193	346.114,59 D	
27/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87.201	121.213,69 D	
27/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	467.328,28 C	0,00 C
28/12/2017	0821	99015	870 Transferencia recebida	550.821.000.053.530	3.769,16 C	
			28/12 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
28/12/2017	0821	99015	870 Transferência recebida	550.821.000.053.530	3.769,16 C	
			28/12 0821 53530-3 PREFEITURA DA			
28/12/2017	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	87.293	799.013,46 D	
28/12/2017	0000	00000	855 BB Renda Fixa LP 100	2	791.475,14 C	0,00 C
29/12/2017	7802	70965	870 Transferencia recebida	223.613.000.036.739	11,30 C	11,30 C
			29/12 3613 36739-7 MARCOS EDUARDO			
31/12/2017	0000	00000	**999 S A L D O**			11,30 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **95189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2017	R$ 264.722,05
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 264.722,05

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **95189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2017	R$ 264.722,05
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 264.722,05

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2363314-e24a-4a06-8d05-abf2af205eb1

A33G161007383044009
16/02/2017 10:13:58

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	281.209,79			77.729.536255		
19/01/2017	RESGATE	18.500,10	44,88		5.101,390288	3,635279591	72.628,145967
	Aplicação 07/12/2016	18.500,10	44,88		5.101,390288		
31/01/2017	SALDO ATUAL	264.722,05			72.628,145967		72.628,145967

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	281.209,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18.500,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.057,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	44,88
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.012,36
SALDO ATUAL =	264.722,05

Valor da Cota

30/12/2016	3,617798381
31/01/2017	3,644896141

Rentabilidade

No mês	0,7490
No ano	0,7490
Últimos 12 meses	9,6740

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d25d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

MENSAL - JANEIRO/2017

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**282.052,05**
31/01/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	44,88	282.007,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	842,26	281.164,91
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.057,24	0,00	283.222,15
	RENDIM APLIC FINANC 95189 JAN/2016			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	18.500,10	264.722,05
		2.057,24	**19.387,24**	**264.722,05**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**2.057,24**	**19.387,24**	**264.722,05**
TOTAL GERAL:		**2.057,24**	**19.387,24**	**264.722,05**

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **95189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2017	R$	285.966,46
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	285.966,46

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 17/02/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2343214-c84c-4e10-9b09-d7ef2ef205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A336030944412344013
03/03/2017 10:00:06

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	264.722,05				72.628,145967		
03/02/2017	RESGATE	2.494,39	8,07			685,890100	3,648485377	71.942,255867
	Aplicação 07/12/2016	2.494,39	8,07			685,890100		
07/02/2017	APLICAÇÃO	30.196,16				8.270,868461	3,650905602	80.213,124328
08/02/2017	RESGATE	11.159,28	38,58			3.066,137943	3,652105746	77.146,986385
	Aplicação 07/12/2016	11.159,28	38,58			3.066,137943		
14/02/2017	APLICAÇÃO	11.910,91				3.257,066976	3,656943528	80.404,053361
16/02/2017	RESGATE	11.086,80	43,23			3.041,525756	3,659357472	77.362,527605
	Aplicação 07/12/2016	11.086,80	43,23			3.041,525756		
17/02/2017	RESGATE	3.870,95	15,38			1.061,674530	3,660566294	76.300,853075
	Aplicação 07/12/2016	3.870,95	15,38			1.061,674530		
22/02/2017	APLICAÇÃO	6.204,14				1.693,178513	3,664197218	77.994,031588
24/02/2017	SALDO ATUAL	285.966,46				77.994,031588		77.994,031588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.722,05
APLICAÇÕES (+)	48.311,21
RESGATES (-)	28.611,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.549,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	105,26
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.544,62
SALDO ATUAL =	285.966,46

Valor da Cota

31/01/2017	3,644896141
24/02/2017	3,666517220

Rentabilidade

No mês	0,5931
No ano	1,3466
Últimos 12 meses	9,5581

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2017

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**264.722,05**
24/02/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	105.26	264.616,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.649,88	0.00	266.266.67
	RENDIM APLIC FINANC 95189 FEV/2017			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	28.611,42	237.655,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	48.311,21	0,00	285.966,46
		49.961,09	**28.716,68**	**285.966,46**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**49.961,09**	**28.716,68**	**285.966,46**
TOTAL GERAL:		**49.961,09**	**28.716,68**	**285.966,46**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **95189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2017	R$ 392.564,06
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 392.564,06

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/04/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33B040953445468015
04/04/2017 10:10:48

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência MARCO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	285.966,46			77.994,031588		
06/03/2017	RESGATE	220.542,91	954,30		60.337,719937	3,670957574	17.656,311651
	Aplicação 07/12/2016	83.586,84	292,79		17.401,354274		
	Aplicação 14/12/2016	156.956,07	661,51		42.936,365663		
07/03/2017	RESGATE	3.574,66	14,54		977,429782	3,672079839	16.678,881869
	Aplicação 14/12/2016	2.392,65	10,25		654,371297		
	Aplicação 19/12/2016	131,83	0,54		36,048069		
	Aplicação 27/12/2016	1.050,18	3,75		287,010416		
13/03/2017	APLICAÇÃO	1.663,03			452,335703	3,676639322	17.131,217572
24/03/2017	APLICAÇÃO	366.299,42			83.626,620508	3,666618186	100.757,838080
28/03/2017	APLICAÇÃO	6.204,14			1.681,654839	3,688867703	102.439,692919
31/03/2017	APLICAÇÃO	14.322,80			3.879,169677	3,692233439	106.318,862596
31/03/2017	SALDO ATUAL	382.554,06			106.318,862596		106.318,862596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.966,46
APLICAÇÕES (+)	330.489,39
RESGATES (-)	224.117,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.184,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	968,84
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,78
SALDO ATUAL =	382.554,06

Valor da Cota

24/02/2017	3,666517220
31/03/2017	3,692233439

Rentabilidade

No mês	0,7013
No ano	2,0574
Últimos 12 meses	9,4439

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 05/04/2017 08:59:31

Página: 1/1

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAR O/2017

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**285.966,46**
31/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	968,84	284.997,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.184,62	0,00	286.182,24
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 03/17 C/C 95189-6			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	224.117,57	62.064,67
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	330.489,39	0,00	392.554,06
		331.674,01	**225.086,41**	**392.554,06**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**331.674,01**	**225.086,41**	**392.554,06**
TOTAL GERAL:		**331.674,01**	**225.086,41**	**392.554,06**

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **95189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2017	R$	303.032,08
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	303.032,08

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/05/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**392.554,06**
27/04/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	269,33	392.284,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.933,85	0,00	394.218,58
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. 04/2017 C/C95189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	91.186,50	303.032,08
		1.933,85	**91.455,83**	**303.032,08**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**1.933,85**	**91.455,83**	**303.032,08**
TOTAL GERAL:		**1.933,85**	**91.455,83**	**303.032,08**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33G021537020733012
02/05/2017 16:01:52

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5169-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência ABRIL/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
					106.318,862696		
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	392.554,08					
11/04/2017	RESGATE	11.472,97	60,42		3.117,036390	3,700114005	103.201,826206
	Aplicação 27/12/2016	11.472,97	60,42		3.117,036390		
18/04/2017	RESGATE	4.740,00	18,27		1.284,507560	3,704353442	101.917,318646
	Aplicação 27/12/2016	1.255,26	6,93		340,731529		
	Aplicação 07/02/2017	3.484,74	11,34		943,776031		
20/04/2017	RESGATE	755,64	2,55		204,565606	3,706341518	101.712,753040
	Aplicação 07/02/2017	755,64	2,55		204,565606		
25/04/2017	RESGATE	50.932,69	155,89		13.776,643713	3,708347335	87.936,109327
	Aplicação 07/02/2017	26.320,75	92,06		7.122,526824		
	Aplicação 14/02/2017	12.040,67	37,67		3.257,066976		
	Aplicação 22/02/2017	6.262,07	16,52		1.693,178513		
	Aplicação 13/03/2017	1.674,16	3,24		452,335703		
	Aplicação 24/03/2017	4.635,02	6,11		1.251,535697		
26/04/2017	RESGATE	22.285,20	30,76		6.016,141077	3,709347855	81.919,968250
	Aplicação 24/03/2017	22.285,20	30,76		6.016,141077		
27/04/2017	RESGATE	1.000,00	1,44		269,904579	3,710348321	81.650,063671
	Aplicação 24/03/2017	1.000,00	1,44		269,904579		
28/04/2017	SALDO ATUAL	303.032,08			81.650,063671		81.650,063671

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.554,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	91.186,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.933,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	269,33
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.664,52
SALDO ATUAL =	303.032,08

Valor da Cota

31/03/2017	3,692233439
28/04/2017	3,711351422

Rentabilidade

No mês	0,5177
No ano	2,5859
Últimos 12 meses	9,2030

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **95189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/5/17	R$	495.262,20
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	495.262,20

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	7/6/17	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2017

Data: 07/06/2017

Pág

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**303.032,08**
31/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	600,76	302.431,32
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.049,24	0,00	304.480,56
	RENDIMENTO DE APLIC MES MAIO/17 C/C 95189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	49.320,99	255.159,57
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	240.102,63	0,00	495.262,20
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	240.320,99	254.941,21
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	240.320,99	0,00	495.262,20
		482.472,86	**290.242,74**	**495.262,20**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**482.472,86**	**290.242,74**	**495.262,20**
TOTAL GERAL:		**482.472,86**	**290.242,74**	**495.262,20**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d0114-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33D060902174247014
06/06/2017 09:19:34

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência MAIO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	303.032,08			81.650,063671		
08/05/2017	RESGATE	1.600,00	2,88		431,305426	3,716345551	81.218,758245
	Aplicação 24/03/2017	1.600,00	2,88		431,305426		
11/05/2017	APLICAÇÃO	1.666,64			448,097528	3,719368875	81.666,855773
15/05/2017	RESGATE	3.482,00	7,33		937,647047	3,721368303	80.729,208726
	Aplicação 24/03/2017	3.482,00	7,33		937,647047		
16/05/2017	RESGATE	1.602,08	3,47		431,323715	3,722378215	80.297,885011
	Aplicação 24/03/2017	1.602,08	3,47		431,323715		
17/05/2017	RESGATE	41.236,91	91,83		11.099,765240	3,723388658	69.198,119771
	Aplicação 24/03/2017	41.236,91	91,83		11.099,765240		
19/05/2017	RESGATE	500,00	1,17		134,527831	3,725400136	69.063,591940
	Aplicação 24/03/2017	500,00	1,17		134,527831		
23/05/2017	APLICAÇÃO	232.360,07			62.339,313365	3,727344070	131.402,905305
24/05/2017	RESGATE	500,00	1,26		134,446796	3,728314944	131.268,458509
	Aplicação 24/03/2017	500,00	1,26		134,446796		
26/05/2017	RESGATE	400,00	1,05		107,509321	3,730374226	131.160,949188
	Aplicação 24/03/2017	400,00	1,05		107,509321		
29/05/2017	APLICAÇÃO	6.075,92			1.628,315270	3,731414965	132.789,264458
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		491,77		131,722144	3,733388964	132.657,542314
	Aplicação 24/03/2017		440,67		118,034848		
	Aplicação 28/03/2017		11,23		3,007991		
	Aplicação 31/03/2017		23,95		6,415083		
	Aplicação 11/05/2017		0,63		0,168747		
	Aplicação 23/05/2017		15,26		4,087439		
	Aplicação 29/05/2017		0,03		0,008036		
31/05/2017	SALDO ATUAL	495.262,20			132.657,542314		132.657,542314

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	303.032,08
APLICAÇÕES (+)	240.102,63
RESGATES (-)	49.320,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.049,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	600,76
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.448,48
SALDO ATUAL =	495.262,20

Valor da Cota

28/04/2017	3,711351422
31/05/2017	3,733388964

Rentabilidade

No mês	0,5937
No ano	3,1950
Últimos 12 meses	9,0017

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** CIDADE: RECIFE Nº DA CONTA **95189-6**
ESTADO: PE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2017		R$ 501.610,97
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 501.610,97

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/07/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**495.262,20**
30/06/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	245,39	495.016,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.490,94	0,00	497.507,75
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. 06/2017 C/C95189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	153.859,40	343.648,35
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	157.962,62	0,00	501.610,97
		160.453,56	**154.104,79**	**501.610,97**
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	**160.453,56**	**154.104,79**	**501.610,97**
	TOTAL GERAL:	**160.453,56**	**154.104,79**	**501.610,97**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33D031035556752009
03/07/2017 10:39:42

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JUNHO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	495.262,20				132.657,542314		
01/06/2017	RESGATE	500,00	0,50			134,024243	3,734398998	132.523,518071
	Aplicação 24/03/2017	500,00	0,50			134,024243		
02/06/2017	RESGATE	4.744,00	5,01			1.271,391203	3,735286189	131.252,126868
	Aplicação 24/03/2017	4.744,00	5,01			1.271,391203		
06/06/2017	RESGATE	498,00	0,57			133,412525	3,737055432	131.118,714343
	Aplicação 24/03/2017	498,00	0,57			133,412525		
08/06/2017	RESGATE	565,38	0,71			151,410443	3,738777781	130.967,303900
	Aplicação 24/03/2017	565,38	0,71			151,410443		
12/06/2017	APLICAÇÃO	3.770,50				1.007,986382	3,740625932	131.975,290282
13/06/2017	RESGATE	337,00	0,48			90,197608	3,741562632	131.885,092674
	Aplicação 24/03/2017	337,00	0,48			90,197608		
14/06/2017	RESGATE	1.684,97	2,50			450,896448	3,742477918	131.434,196226
	Aplicação 24/03/2017	1.684,97	2,50			450,896448		
16/06/2017	RESGATE	119.656,05	184,44			32.014,019130	3,743375348	99.420,177096
	Aplicação 24/03/2017	119.656,05	184,44			32.014,019130		
20/06/2017	APLICAÇÃO	128.963,11				34.434,060777	3,745219329	133.854,237873
21/06/2017	APLICAÇÃO	14.995,33				4.002,881618	3,746133768	137.857,119491
27/06/2017	APLICAÇÃO	10.233,68				2.729,138104	3,749784587	140.586,257595
28/06/2017	RESGATE	25.874,00	51,18			6.912,131655	3,750677981	133.674,125940
	Aplicação 24/03/2017	25.874,00	51,18			6.912,131655		
30/06/2017	SALDO ATUAL	501.610,97				133.674,125940		133.674,125940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495.262,20
APLICAÇÕES (+)	157.962,62
RESGATES (-)	153.859,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.490,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	245,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.245,55
SALDO ATUAL =	501.610,97

Valor da Cota

31/05/2017	3,733388964
30/06/2017	3,752491138

Rentabilidade

No mês	0,5116
No ano	3,7230
Últimos 12 meses	8,6810

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** CIDADE: RECIFE Nº DA CONTA **95189-6**
ESTADO: PE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2017	R$	661.071,14
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	661.071,14

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**501.610,97**
31/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	158,44	501.452,53
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	158,44	501.294,09
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	158,44	0,00	501.452,53
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.098,51	0,00	504.551,04
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 07/2017 C/C 95189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	58.515,85	446.035,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	58.515,85	387.519,34
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	58.515,85	0,00	446.035,19
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	215.035,95	230.999,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	215.035,95	0,00	446.035,19
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	215.035,95	0,00	661.071,14
		491.844,70	**332.384,53**	**661.071,14**
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	**491.844,70**	**332.384,53**	**661.071,14**
	TOTAL GERAL:	**491.844,70**	**332.384,53**	**661.071,14**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A336020901191667016
02/08/2017 09:27:45

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência JULHO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	501.610,97				133.674,125940		
04/07/2017	APLICAÇÃO	157.056,91				41.834,475197	3,754245972	175.508,601137
05/07/2017	RESGATE	5.014,04	11,25			1.338,244260	3,755136599	174.170,356877
	Aplicação 24/03/2017	5.014,04	11,25			1.338,244260		
12/07/2017	APLICAÇÃO	1.663,03				442,348920	3,759543483	174.612,705797
13/07/2017	RESGATE	3.001,14	7,67			800,126564	3,760417585	173.812,579233
	Aplicação 24/03/2017	3.001,14	7,67			800,126564		
17/07/2017	APLICAÇÃO	14.995,33				3.985,824252	3,762165377	177.798,403485
18/07/2017	RESGATE	39.107,21	106,15			10.420,640142	3,763047132	167.377,763343
	Aplicação 24/03/2017	39.107,21	106,15			10.420,640142		
19/07/2017	APLICAÇÃO	37.551,52				9.976,713990	3,763916660	177.354,477333
24/07/2017	RESGATE	9.873,46	28,85			2.629,015458	3,766546891	174.725,461875
	Aplicação 24/03/2017	9.873,46	28,85			2.629,015458		
25/07/2017	RESGATE	1.520,00	4,52			404,658668	3,767422080	174.320,803207
	Aplicação 24/03/2017	1.520,00	4,52			404,658668		
26/07/2017	APLICAÇÃO	3.769,16				1.000,228941	3,768297282	175.321,032148
31/07/2017	SALDO ATUAL	661.071,14				175.321,032148		175.321,032148

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.610,97
APLICAÇÕES (+)	215.035,95
RESGATES (-)	58.515,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.098,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	158,44
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.940,07
SALDO ATUAL =	661.071,14

Valor da Cota

30/06/2017	3,752491138
31/07/2017	3,770632276

Rentabilidade

No mês	0,4834
No ano	4,2245
Últimos 12 meses	8,3362

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 95189-6
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/08/2017	R$ 995.849,91
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 995.849,91

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/09/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2017

Data: 05/09/2017

Pág

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**661.071,14**
31/08/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	25,08	661.046,06
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.450,15	0,00	664.496,21
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 08/2017 C/C 95189-0			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7.366,58	657.129,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	338.720,28	0,00	995.849,91
		342.170,43	**7.391,66**	**995.849,91**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**342.170,43**	**7.391,66**	**995.849,91**
TOTAL GERAL:		**342.170,43**	**7.391,66**	**995.849,91**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33B041010409984016
04/09/2017 10:20:43

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência AGOSTO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	661.071,14				175.321,032148		
07/08/2017	RESGATE	6.881,70	23,26			1.829,471668	3,774291846	173.491,560480
	Aplicação 24/03/2017	6.881,70	23,26			1.829,471668		
10/08/2017	APLICAÇÃO	1.663,93				440,601403	3,776497275	173.932,161883
18/08/2017	RESGATE	484,88	1,82			128,725623	3,780910040	173.803,436260
	Aplicação 24/03/2017	484,88	1,82			128,725623		
21/08/2017	APLICAÇÃO	314.069,73				83.050,921921	3,781652542	256.854,358181
23/08/2017	APLICAÇÃO	4.604,89				1.217,218717	3,783124539	258.071,576898
25/08/2017	APLICAÇÃO	15.012,57				3.966,763748	3,784588887	262.038,340646
29/08/2017	APLICAÇÃO	3.369,16				889,883387	3,786069105	262.928,224033
31/08/2017	SALDO ATUAL	995.849,91				262.928,224033		262.928,224033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	661.071,14
APLICAÇÕES (+)	338.720,28
RESGATES (-)	7.366,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.450,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.425,07
SALDO ATUAL =	995.849,91 √

Valor da Cota

31/07/2017	3,770632276
31/08/2017	3,787535237

Rentabilidade

No mês	0,4482
No ano	4,6917
Últimos 12 meses	7,8972

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **95189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/09/2017	R$	1.571.198,49
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.571.198,49

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/10/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d223d231-4e24-41c0-8a08-abaf3a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2017

Data: 05/10/2017

Pág

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**995.849,91**
29/09/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	1.199,54	994.650,37
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.184,70	0,00	999.835,07
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 09/17 C/C 95189			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	285.926,42	713.908,65
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	857.289,84	0,00	1.571.198,49
		862.474,54	**287.125,96**	**1.571.198,49**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**862.474,54**	**287.125,96**	**1.571.198,49**
TOTAL GERAL:		**862.474,54**	**287.125,96**	**1.571.198,49**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://pje.trf5.jus.br/pje/Validador.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33B020912266848009
02/10/2017 09:16:27

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	995.849,91			262.928,224033		
01/09/2017	APLICAÇÃO	595.741,12			157.259,757151	3,788261732	420.187,981184
04/09/2017	RESGATE	9.105,79	38,67		2.413,429581	3,788989773	417.774,551603
	Aplicação 24/03/2017	9.105,79	38,67		2.413,429581		
05/09/2017	RESGATE	3.198,02	13,71		847,482260	3,789731245	416.927,069343
	Aplicação 24/03/2017	3.198,02	13,71		847,482260		
12/09/2017	RESGATE	3.870,05	17,16		1.024,994718	3,792419544	415.902,074625
	Aplicação 24/03/2017	2.738,09	12,18		725,201452		
	Aplicação 28/03/2017	1.131,96	4,98		299,793266		
13/09/2017	RESGATE	466,00	2,06		123,400515	3,793014961	415.778,674110
	Aplicação 28/03/2017	466,00	2,06		123,400515		
18/09/2017	RESGATE	1.350,00	6,13		357,363425	3,794820352	415.421,310685
	Aplicação 28/03/2017	1.350,00	6,13		357,363425		
19/09/2017	RESGATE	300,00	1,37		79,403419	3,795428515	415.341,907266
	Aplicação 28/03/2017	300,00	1,37		79,403419		
21/09/2017	RESGATE	77.079,21	322,66		20.386,888218	3,796650532	394.955,019048
	Aplicação 28/03/2017	3.094,63	14,39		818,886223		
	Aplicação 31/03/2017	14.636,40	67,10		3.872,754594		
	Aplicação 11/05/2017	1.693,47	7,16		447,928781		
	Aplicação 23/05/2017	57.654,71	234,03		15.247,318620		
22/09/2017	RESGATE	496,14	2,03		131,191934	3,797260886	394.823,827114
	Aplicação 23/05/2017	496,14	2,03		131,191934		
25/09/2017	RESGATE	37.116,69	153,32		9.813,394925	3,797871204	385.010,432189
	Aplicação 23/05/2017	37.116,69	153,32		9.813,394925		
26/09/2017	APLICAÇÃO	43.453,65			11.439,724520	3,798487448	396.450,156709
27/09/2017	APLICAÇÃO	218.095,07			57.406,962620	3,799104848	453.857,119329
28/09/2017	RESGATE	140.196,52	594,25		37.053,018856	3,799711180	416.804,100473
	Aplicação 23/05/2017	140.196,52	594,25		37.053,018856		
29/09/2017	RESGATE	12.748,00	48,16		3.367,114887	3,800333647	413.436,985586
	Aplicação 23/05/2017	341,72	1,46		90,301591		
	Aplicação 29/05/2017	6.162,89	25,22		1.628,307234		
	Aplicação 12/06/2017	3.817,14	13,54		1.007,986382		
	Aplicação 20/06/2017	2.426,25	7,94		640,519680		
29/09/2017	SALDO ATUAL	1.571.198,49			413.436,985586		413.436,985586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	995.849,91
APLICAÇÕES (+)	857.289,84
RESGATES (-)	285.926,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.184,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.199,54
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.985,16
SALDO ATUAL =	1.571.198,49

Valor da Cota

31/08/2017	3,787535237
29/09/2017	3,800333647

Rentabilidade

No mês	0,3379
No ano	5,0454
Últimos 12 meses	7,4268

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** CIDADE: RECIFE Nº DA CONTA **95189-6**
ESTADO: PE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2017	R$	983.262,45
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	983.262,45

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/11/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02b03374-e24a-4b00-8ab3-bdf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2017

Data: 08/11/2017

Pág

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**1.571.198,49**
31/10/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	2.318,39	1.568.880,10
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.948,76	0,00	1.574.828,86
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE OUT/17 C/C 95189	442.014,55	0,00	2.016.843,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.033.580,96	983.262,45
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	**447.963,31**	**1.035.899,35**	**983.262,45**
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	**447.963,31**	**1.035.899,35**	**983.262,45**
	TOTAL GERAL:	**447.963,31**	**1.035.899,35**	**983.262,45**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061141574819018
06/11/2017 11:53:24

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	1.571.198,49				413.436,985586		
03/10/2017	RESGATE	2.500,00	8,36			659,824404	3,801556878	412.777,161182
	Aplicação 20/06/2017	2.500,00	8,36			659,824404		
04/10/2017	APLICAÇÃO	418.662,17				110.111,347056	3,802170995	522.888,508238
06/10/2017	APLICAÇÃO	7.538,32				1.981,969137	3,803449739	524.870,477375
10/10/2017	RESGATE	79.735,18	281,42			21.031,024333	3,804693425	503.839,453042
	Aplicação 20/06/2017	79.735,18	281,42			21.031,024333		
16/10/2017	RESGATE	23.872,88	86,85			6.294,350709	3,806545124	497.545,102333
	Aplicação 20/06/2017	23.872,88	86,85			6.294,350709		
17/10/2017	APLICAÇÃO	15.814,06				4.153,743485	3,807182619	501.698,845818
20/10/2017	RESGATE	164.266,79	554,95			43.272,160897	3,809001829	458.426,684921
	Aplicação 20/06/2017	22.040,62	83,36			5.808,341651		
	Aplicação 21/06/2017	15.190,36	56,62			4.002,881618		
	Aplicação 27/06/2017	10.358,93	36,36			2.729,138104		
	Aplicação 04/07/2017	116.678,88	378,61			30.731,799524		
27/10/2017	RESGATE	308.195,32	684,58			81.028,500781	3,811990806	377.398,184140
	Aplicação 04/07/2017	42.179,05	144,25			11.102,875673		
	Aplicação 12/07/2017	1.681,01	5,22			442,348920		
	Aplicação 17/07/2017	15.149,24	44,69			3.985,824252		
	Aplicação 19/07/2017	37.923,23	107,91			9.976,713990		
	Aplicação 26/07/2017	3.803,02	9,84			1.000,228941		
	Aplicação 10/08/2017	1.676,05	3,52			440,601403		
	Aplicação 21/08/2017	205.783,72	369,15			54.080,107602		
30/10/2017	RESGATE	383.080,96	597,01			100.636,863226	3,812499294	276.761,320914
	Aplicação 21/08/2017	110.250,14	201,07			28.970,814319		
	Aplicação 23/08/2017	4.632,61	8,04			1.217,218717		
	Aplicação 25/08/2017	15.098,37	24,91			3.966,763748		
	Aplicação 29/08/2017	3.387,39	5,29			889,883387		
	Aplicação 01/09/2017	249.712,45	357,70			65.592,183055		
31/10/2017	RESGATE	71.927,83	105,22			18.891,355073	3,813016574	257.869,965841
	Aplicação 01/09/2017	71.927,83	105,22			18.891,355073		
31/10/2017	SALDO ATUAL	983.262,45				257.869,965841		257.869,965841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.571.198,49
APLICAÇÕES (+)	442.014,55
RESGATES (-)	1.033.580,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.948,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	2.318,39
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.630,37
SALDO ATUAL =	983.262,45

Valor da Cota

29/09/2017	3,800333647
31/10/2017	3,813016574

Rentabilidade

No mês	0,3337
No ano	5,3960
Últimos 12 meses	6,9950

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **95189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2017 R$ 863.478,78

ADIÇÕES:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$

DEDUÇÕES:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R$ 863.478,78

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A336040952221416014
04/12/2017 10:14:52

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	983.262,45				257.869,965841		
01/11/2017	APLICAÇÃO	714.298,38				187.306,923618	3,813518295	445.176,889459
08/11/2017	RESGATE	15.570,74	25,09			4.087,444530	3,815545357	441.089,444929
	Aplicação 01/09/2017	15.570,74	25,09			4.087,444530		
09/11/2017	RESGATE	72.323,85	118,67			18.983,666423	3,816044719	422.105,778506
	Aplicação 01/09/2017	72.323,85	118,67			18.983,666423		
13/11/2017	RESGATE	24.476,24	41,61			6.423,233579	3,817057203	415.682,544927
	Aplicação 01/09/2017	24.476,24	41,61			6.423,233579		
14/11/2017	RESGATE	1.498,16	2,59			393,117453	3,817561368	415.289,427474
	Aplicação 01/09/2017	1.498,16	2,59			393,117453		
16/11/2017	RESGATE	10.142,30	17,84			2.661,075471	3,818057815	412.628,352003
	Aplicação 01/09/2017	10.142,30	17,84			2.661,075471		
17/11/2017	RESGATE	156.769,77	278,38			41.127,486906	3,818569084	371.500,865097
	Aplicação 01/09/2017	153.337,86	274,32			40.227,681567		
	Aplicação 26/09/2017	3.431,91	4,06			899,805339		
20/11/2017	RESGATE	40.194,08	48,79			10.537,357250	3,819066683	360.963,507847
	Aplicação 26/09/2017	40.194,08	48,79			10.537,357250		
21/11/2017	RESGATE	3.241,50	3,91			849,676781	3,819581838	360.113,831066
	Aplicação 26/09/2017	9,78	0,01			2,561931		
	Aplicação 27/09/2017	3.231,72	3,90			847,114850		
22/11/2017	APLICAÇÃO	15.209,12				3.981,356837	3,820084615	364.095,187903
23/11/2017	RESGATE	122.668,07	155,37			32.147,799156	3,820586268	331.947,388747
	Aplicação 27/09/2017	122.668,07	155,37			32.147,799156		
24/11/2017	RESGATE	69.189,96	89,68			18.130,862077	3,821089130	313.816,526670
	Aplicação 27/09/2017	69.189,96	89,68			18.130,862077		
27/11/2017	RESGATE	212.246,81	247,31			55.603,555021	3,821592341	258.212,971649
	Aplicação 27/09/2017	23.972,35	31,78			6.281,186537		
	Aplicação 04/10/2017	188.274,46	215,53			49.322,368484		
28/11/2017	RESGATE	60.367,97	70,92			15.812,978075	3,822106735	242.399,993574
	Aplicação 04/10/2017	60.367,97	70,92			15.812,978075		
29/11/2017	APLICAÇÃO	6.432,63				1.682,786326	3,822606529	244.082,779900
30/11/2017	RESGATE	69.229,57	28,47			18.115,617937	3,823112203	225.967,161963
	Aplicação 04/10/2017	69.229,57	28,47			18.115,617937		
30/11/2017	COBRANÇA DE IR		419,03			109,604421	3,823112203	225.857,557542
	Aplicação 04/10/2017		141,28			36,954186		
	Aplicação 08/10/2017		5,85			1,530167		
	Aplicação 17/10/2017		9,93			2,597360		
	Aplicação 01/11/2017		261,47			68,391924		
	Aplicação 22/11/2017		0,49			0,128168		
	Aplicação 29/11/2017		0,01			0,002616		
30/11/2017	SALDO ATUAL	863.478,78				225.857,557542		225.857,557542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983.262,45
APLICAÇÕES (+)	735.940,13
RESGATES (-)	857.919,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.742,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.547,66
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.195,22
SALDO ATUAL =	863.478,78

Valor da Cota

31/10/2017	3,813016574
30/11/2017	3,823112203

Rentabilidade

No mês	0,2647
No ano	5,6751
Últimos 12 meses	6,4993

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2017

Data: 11/12/2017

Pág

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00095189		**SALDO ANTERIOR**		**983.262,45**
30/11/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	1.547,66	981.714,79
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.742,88	0,00	985.457,67
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 11/17 C/C 95189-6			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	735.940,13	0,00	1.721.397,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	857.919,02	863.478,78
		739.683,01	**859.466,68**	**863.478,78**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**739.683,01**	**859.466,68**	**863.478,78**
TOTAL GERAL:		**739.683,01**	**859.466,68**	**863.478,78**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **95189-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 29/12/2018	R$	1.180.199,21
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	386,78
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.180.585,99

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 001	29/12/2017	386,78
TOTAL:	R$	386,78

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/01/2018	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-4400-9bb9-abaf2af2056b

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 04/01/2018

Pá

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00095189	**SALDO ANTERIOR**		**863.478,78**
29/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	678,93	862.799,85
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.073,03	0,00	865.872,88
	RENDIMENTO DE APLIC MES DEZEMBRO/17 C/C 5189-6			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	2.171.839,68	-1.305.966,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	2.486.552,79	0,00	1.180.585,99
		2.489.625,82	**2.172.518,61**	**1.180.585,99**
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	**2.489.625,82**	**2.172.518,61**	**1.180.585,99**
	TOTAL GERAL:	**2.489.625,82**	**2.172.518,61**	**1.180.585,99**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/app/valoraDoc.seam Código do documento: d2bd3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33D020943153813019
02/01/2018 10:06:20

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 5189-6 EMPR MUN DE INFORMATICA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	863.478,78				225.857,557542		
01/12/2017	APLICAÇÃO	711.598,96				186.106,528632	3,823610946	411.964,086174
04/12/2017	RESGATE	288.966,22	99,40			75.590,455837	3,824102088	336.373,630337
	Aplicação 04/10/2017	102.527,40	48,13			26.823,428374		
	Aplicação 06/10/2017	7.570,04	3,36			1.980,438970		
	Aplicação 17/10/2017	15.868,52	5,89			4.151,146125		
	Aplicação 01/11/2017	163.000,26	42,02			42.635,442368		
06/12/2017	RESGATE	76.791,34	24,37			20.081,929636	3,825115982	316.291,700701
	Aplicação 01/11/2017	76.791,34	24,37			20.081,929636		
07/12/2017	RESGATE	24.372,72	8,45			6.373,134925	3,825616480	309.918,565776
	Aplicação 01/11/2017	24.372,72	8,45			6.373,134925		
11/12/2017	RESGATE	73.967,50	29,40			19.338,115698	3,826479330	290.580,450078
	Aplicação 01/11/2017	73.967,50	29,40			19.338,115698		
12/12/2017	RESGATE	77.328,08	32,76			20.214,881687	3,826925193	270.365,568391
	Aplicação 01/11/2017	77.328,08	32,76			20.214,881687		
13/12/2017	APLICAÇÃO	15.539,73				4.060,177166	3,827352690	274.425,745557
14/12/2017	RESGATE	36.054,44	17,09			9.423,602410	3,827785642	265.002,143147
	Aplicação 01/11/2017	36.054,44	17,09			9.423,602410		
15/12/2017	RESGATE	1.030,92	0,51			269,428321	3,828216713	264.732,714826
	Aplicação 01/11/2017	1.030,92	0,51			269,428321		
18/12/2017	RESGATE	113.709,87	59,71			29.715,301053	3,828653117	235.017,413773
	Aplicação 01/11/2017	113.709,87	59,71			29.715,301053		
19/12/2017	APLICAÇÃO	1.663,03				434,314154	3,829094634	235.451,727927
20/12/2017	RESGATE	40.979,62	23,61			10.707,131113	3,829525348	224.744,596814
	Aplicação 01/11/2017	40.979,62	23,61			10.707,131113		
21/12/2017	APLICAÇÃO	615.816,96				160.788,939004	3,829970916	385.533,535818
22/12/2017	APLICAÇÃO	1.141.934,11				298.123,625483	3,830404612	683.657,161301
26/12/2017	RESGATE	179.835,55	100,62		16,20	46.974,759652	3,830831096	636.682,401649
	Aplicação 01/11/2017	109.029,21	71,19			28.479,564483		
	Aplicação 22/11/2017	15.242,27	9,14			3.981,228669		
	Aplicação 29/11/2017	6.442,29	2,79		1,38	1.682,783710		
	Aplicação 01/12/2017	49.121,78	17,50		14,82	12.831,182790		
27/12/2017	RESGATE	467.328,28	183,00		121,53	122.056,857405	3,831270278	514.625,544244
	Aplicação 01/12/2017	467.328,28	183,00		121,53	122.056,857405		
28/12/2017	RESGATE	791.475,14	100,01		249,05	206.651,028140	3,831697365	307.974,516104
	Aplicação 01/12/2017	196.128,46	83,88		41,41	51.218,488437		
	Aplicação 13/12/2017	15.546,57	1,98		8,82	4.060,177166		
	Aplicação 19/12/2017	1.663,29	0,08		0,79	434,314154		
	Aplicação 21/12/2017	578.136,82	14,07		198,03	150.938,048383		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.180.199,21				307.974,516104		307.974,516104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	863.478,78
APLICAÇÕES (+)	2.486.552,79
RESGATES (-)	2.171.839,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.073,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	678,93
IOF (-)	386,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.007,32
SALDO ATUAL =	1.180.199,21

Valor da Cota

30/11/2017	3,823112203
29/12/2017	3,832132687

Rentabilidade

No mês	0,2359
No ano	5,9244
Últimos 12 meses	5,9244

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE
Nº DA CONTA 51463-2
BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2017	R$	172,13
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	172,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

...nto Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCE... DE ARAUJO FERREIRA
...: https://etcé.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 17/02/2017 08:55:29

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Página: 1/1

MENSAL - JANEIRO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**172,13**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**172,13**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**172,13**

Consultas - Extrato de conta corrente

A33G161007383044011
16/02/2017 10:17:40

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 51463-2 EMPREL PASEP
Período do extrato 01 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			172,13 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			172,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE Nº DA CONTA BANCO 001 **51463-2** AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2017		R$ 172,13
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 172,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/03/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463				
	SALDO ANTERIOR			**172,13**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**172,13**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**172,13**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A336030944412344009
03/03/2017 09:50:35

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo

172,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2017	R$ 172,13
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 172,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/04/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: [illegible]24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 05/04/2017 09:12:29

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAR O/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		SALDO ANTERIOR		172,13
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		0,00	0,00	172,13
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	172,13

Consultas - Saldo de conta corrente

A33B040953445468011
04/04/2017 10:03:02

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo 172,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA.
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Empre!

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2017	R$	172,13
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	172,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/05/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022362/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 04/05/201

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

P:

MENSAL - ABRIL/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		SALDO ANTERIOR		172,13
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		0,00	0,00	172,13
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	172,13

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A33G021537020733008
02/05/2017 15:58:19

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo	172,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **51463-2**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/5/17	R$	172,13
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	172,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	7/6/17	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2017

Data: 07/06/201
P.

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**		**172,13**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**172,13**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**172,13**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A33D060902174247011
06/06/2017 09:15:23

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo 172,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **51463-2**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2017 R$ 172,13

ADIÇÕES:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

DEDUÇÕES:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R$ 172,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/07/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 06/07/201

P

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001,3234 00051463		SALDO ANTERIOR		172,13
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		0,00	0,00	172,13
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	172,13

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A33B031006448603011
03/07/2017 10:25:41

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51483-2 EMPREL PASEP

Saldo	172,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2017	R$	172,13
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	172,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 07/08/201

Pa

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**172,13**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**172,13**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**172,13**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A336020901191667012
02/08/2017 09:13:08

Consultas - Saldo de conta corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo 172,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **51463-2**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/08/2017	R$	172,13
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	172,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/09/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022362/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etcetec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 05/09/2(

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	SALDO ANTERIOR			172,13
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		0,00	0,00	172,13
TOTAL GERAL:		0,00	0,00	172,13

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A33B041010409984011
04/09/2017 10:15:30

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo 172,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **51463-2**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2017	R$	172,13
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	172,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/10/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2017

Data: 05/10/2017

Pág

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**		**172,13**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**172,13**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**172,13**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A33B020852205002010
02/10/2017 08:59:53

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo	172,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **51463-2**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2017 R$ 172,13

ADIÇÕES:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

DEDUÇÕES:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R$ 172,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/11/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a41e0-8ab8-abaf2a1205e6

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2017

Data: 07/11/2017

Pág

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463	**SALDO ANTERIOR**			**172,13**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**172,13**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**172,13**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A33D061141574819013
06/11/2017 11:49:37

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo 172,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **51463-2**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2017	R$	172,13
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	172,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24e-11e8-ba08-ubuntu2a1205e0

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**		**172,13**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**172,13**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**172,13**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A336040952221416009
04/12/2017 09:58:16

Cliente

Agência	3234-4
Conta corrente	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo 172,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 51463-2
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/12/2017	R$ 172,13
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 172,13

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/01/2018	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 04/01/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

P

MENSAL - DEZEMBRO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00051463		**SALDO ANTERIOR**		**172,13**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**172,13**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**0,00**	**172,13**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33D020943153813011
02/01/2018 09:57:15

Consultas - Saldo de conta corrente

Cliente

Agência	3234-4
Conta	51463-2 EMPREL PASEP

Saldo	172,13 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 2106-7

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/01/2017	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-4100-8a88-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A33G161007383044012
16/02/2017 10:19:28

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo **0,00 C**

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A336030944412344012
03/03/2017 09:58:01

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **2106-7**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2017 R$ 0,00

ADIÇÕES:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

DEDUÇÕES:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/03/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validar_doc.sem Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 2106-7
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2017	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/04/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC Nº PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41a8-8b0b-abef3a1295cb

Consultas - Saldo de conta corrente

A33B040953445468009
04/04/2017 09:57:37

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 2106-7
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2017	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/04/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etcce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d2314-c24a-41b0-9d0e-a0e62e12052b

Consultas - Saldo de conta corrente

A33G021537020733009
02/05/2017 15:59:23

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **2106-7**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/5/17	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	7/5/17	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etc.trf5.jus.br/pjeVal/validaDoc.seam Código do documento: d23d2214-e24a-4160-8a98-cbbf2a1205c0

Consultas - Saldo de conta corrente

A33D060902174247008
06/06/2017 09:11:36

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **2106-7**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2017	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/07/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022362/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2343314-e24a-4160-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A33B031006448603015
03/07/2017 10:29:32

Cliente

Agência	7-8
Conta corrente	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo 0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 2106-7

ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2017	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2017	**CONCILIADA**	**ALEXANDRE MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d2314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A336020901191667011
02/08/2017 09:09:45

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 2106-7
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/08/2017	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/09/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02313314-e24a-4f0f-8d08-aba12a1205e6

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — **Nº DA CONTA** 2106-7
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 001 — **AGÊNCIA:** 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/09/2017	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/10/2017	**CONCILIADA**	**ALEXANDRE MACIEL**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2303f14-e24a-4...

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33B020852205002009
02/10/2017 08:58:04

Consultas - Saldo de conta corrente

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo 0.00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **2106-7**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2017		R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/09/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC Nº PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A33B041010409984012
04/09/2017 10:17:16

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo	0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **2106-7**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2017	R$ 0,00
ADIÇÕES:		
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$ 0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/11/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 023033f1-0244-4a10-9d08-abaf241205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A33D061141574819015
06/11/2017 11:51:42

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** CIDADE: RECIFE Nº DA CONTA **2106-7**
ESTADO: PE BANCO 001 AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2017		R$ 0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2017	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02b033f4-e24a-4e30-8a18-a8af2a1205eb

Consultas - Saldo de conta corrente

A336040952221416010
04/12/2017 10:00:00

Cliente

Agência	7-8
Conta	2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS

Saldo 0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **2106-7**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 007-8

SALDO CONFORME EXTRATO: 29/12/2017 R$ 0,00

ADIÇÕES:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

DEDUÇÕES:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/01/2018	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocumentoCodigo.do documento:d23d3314-e24a-4e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33D020943153813013
02/01/2018 10:00:12

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 7-8
Conta corrente 2106-7 EMPREL PAGAM FUNCIONARIOS
Período do extrato 12 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
16/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 02/01/2018 R$ 5,20. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **010.006.858-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2017	R$	138.281,52
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	138.281,52

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d230f374-e2aa-4e0f-8d83-abbf7a120eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 17/02/2017 08:56:01
Página: 1/1

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2017

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**137.253,47**
31/01/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 01/17 C/C 6858-6	1.028,05	0,00	138.281,52
		1.028,05	**0,00**	**138.281,52**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**1.028,05**	**0,00**	**138.281,52**
TOTAL GERAL:		**1.028,05**	**0,00**	**138.281,52**

A33G161007383044013
16/02/2017 10:20:30

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência JANEIRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	137.253,47			37.938,397691		
31/01/2017	SALDO ATUAL	138.281,52			37.938,397691		37.938,397691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.253,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.028,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.028,05
SALDO ATUAL =	138.281,52

Valor da Cota

30/12/2016	3,617798381
31/01/2017	3,644896141

Rentabilidade

No mês	0,7490
No ano	0,7490
Últimos 12 meses	9,6740

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA 010.006.858-6
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2017	R$	139.101,79
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	139.101,79

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/03/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A336030944412344011
03/03/2017 09:56:07

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	138.281,52			37.938,397691		
24/02/2017	SALDO ATUAL	139.101,79			37.938,397691		37.938,397691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.281,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	820,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	820,27
SALDO ATUAL =	139.101,79

Valor da Cota

31/01/2017	3,644896141
24/02/2017	3,666517220

Rentabilidade

No mês	0,5931
No ano	1,3466
Últimos 12 meses	9,5581

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2017

Data: 09/03/2017

Pág

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**138.281,52**
24/02/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RENDIM APLIC FINANC 6858 FEV/2017	820,27	0,00	139.101,79
		820,27	**0,00**	**139.101,79**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**820,27**	**0,00**	**139.101,79**
TOTAL GERAL:		**820,27**	**0,00**	**139.101,79**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **010.006.858-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/03/2017 R$ 140.077,42

ADIÇÕES:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$

DEDUÇÕES:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R$ 140.077,42

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/04/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022362/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33B040953445468012
04/04/2017 10:04:56

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	MARCO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	139.101,79			37.936,397691		
31/03/2017	SALDO ATUAL	140.077,42			37.936,397691		37.936,397691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.101,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	975,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	975,63
SALDO ATUAL =	140.077,42

Valor da Cota

24/02/2017	3,666517220
31/03/2017	3,692233439

Rentabilidade

No mês	0,7013
No ano	2,0574
Últimos 12 meses	9,4439

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/vali... e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 05/04/2017 09:16:29

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAR O/2017

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**139.101,79**
31/03/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 03/17 C/C 6858-6	975,63	0,00	140.077,42
		975,63	**0,00**	**140.077,42**
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	**975,63**	**0,00**	**140.077,42**
	TOTAL GERAL:	**975,63**	**0,00**	**140.077,42**

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **010.006.858-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/04/2017	R$	140.802,73
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	140.802,73

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/05/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2362214-e24e-4e00-9818-a7bd2a1205d0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2017

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**140.077,42**
27/04/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 04/17 C/C 6858	725,31	0,00	140.802,73
		725,31	**0,00**	**140.802,73**
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	**725,31**	**0,00**	**140.802,73**
	TOTAL GERAL:	**725,31**	**0,00**	**140.802,73**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33G021537020733015
02/05/2017 16:02:52

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	ABRIL/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	140.077,42			37.938,397691		
28/04/2017	SALDO ATUAL	140.802,73			37.938,397691		37.938,397691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.077,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	725,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	725,31
SALDO ATUAL =	140.802,73

Valor da Cota

31/03/2017	3,692233439
28/04/2017	3,711351422

Rentabilidade

No mês	0,5177
No ano	2,5859
Últimos 12 meses	9,2030

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** CIDADE: RECIFE Nº DA CONTA BANCO 001 **010.006.858-6** AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/5/17	R$	136.520,72
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	136.520,72

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	7/6/17	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2017

Data: 07/06/2017

Pág

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**140.802,73**
24/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.295,01	136.507,72
31/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	816,06	135.691,66
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	829,06	0,00	136.520,72
	RENDIMENTO DE APLIC MES MAIO/17 C/C 6858			
		829,06	**5.111,07**	**136.520,72**
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	**829,06**	**5.111,07**	**136.520,72**
	TOTAL GERAL:	**829,06**	**5.111,07**	**136.520,72**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33D060902174247013
06/06/2017 09:18:14

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência MAIO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	140.802,73				37.938,397691		
23/05/2017	RESGATE	4.295,01	23,90			1.158,709773	3,727344070	36.779,687918
	Aplicação 24/11/2011	4.295,01	23,90			1.158,709773		
31/05/2017	COBRANÇA DE IR		792,16			212,182555	3,733388964	36.567,505363
	Aplicação 24/11/2011		104,37			27,955833		
	Aplicação 01/02/2012		290,35			77,771163		
	Aplicação 10/12/2012		14,86			3,980298		
	Aplicação 02/07/2013		15,80			4,232080		
	Aplicação 12/11/2013		15,35			4,111546		
	Aplicação 25/03/2014		0,86			0,230354		
	Aplicação 30/04/2014		41,64			11,153405		
	Aplicação 29/08/2014		78,44			21,010401		
	Aplicação 13/10/2014		169,13			45,302004		
	Aplicação 16/01/2015		8,10			2,169611		
	Aplicação 11/01/2016		0,43			0,115177		
	Aplicação 04/04/2016		24,94			6,680258		
	Aplicação 31/08/2016		12,23			3,275844		
	Aplicação 01/09/2016		14,67			3,929406		
	Aplicação 17/11/2016		0,60			0,160712		
	Aplicação 14/12/2016		0,39			0,104463		
31/05/2017	SALDO ATUAL	136.520,72				36.567,505363		36.567,505363

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.802,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.295,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	816,06
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	136.520,72

Valor da Cota

28/04/2017	3,711351422
31/05/2017	3,733388964

Rentabilidade

No mês	0,5937
No ano	3,1950
Últimos 12 meses	9,0017

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL — CIDADE: RECIFE — Nº DA CONTA BANCO 001 — 010.006.858-6 AGÊNCIA: 3234
ESTADO: PE

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2017		R$ 142.174,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 142.174,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/07/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**136.520,72**
30/06/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	703,28	0,00	137.224,00
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. 06/2017 C/C6858			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	4.950,00	0,00	142.174,00
		5.653,28	**0,00**	**142.174,00**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**5.653,28**	**0,00**	**142.174,00**
TOTAL GERAL:		**5.653,28**	**0,00**	**142.174,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33B031006448603012
03/07/2017 10:27:45

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência JUNHO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	136.520,72				36.567,505363		
26/06/2017	APLICAÇÃO	4.950,00				1.320,392327	3,748885763	37.887,897690
30/06/2017	SALDO ATUAL	142.174,00				37.887,897690		37.887,897690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136.520,72
APLICAÇÕES (+)	4.950,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	703,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	703,28
SALDO ATUAL =	142.174,00

Valor da Cota

31/05/2017	3,733388964
30/06/2017	3,752491138

Rentabilidade

No mês	0,5116
No ano	3,7230
Últimos 12 meses	8,6610

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **010.006.858-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2017	R$	142.861,33
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	142.861,33

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022362/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 623d2314-e24a-4100-8ab8-abaf2a1205cb

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00006858	**SALDO ANTERIOR**		**142.174,00**
31/07/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RENDIMENTOS DE APLIC. MES DE 07/17 C/C 6858	687,33 ✓	0,00	142.861,33
		687,33	**0,00**	**142.861,33**
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	**687,33**	**0,00**	**142.861,33**
	TOTAL GERAL:	**687,33**	**0,00**	**142.861,33**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A336020901191667009
02/08/2017 09:04:52

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	JULHO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	142.174,00			37.887,897690		
31/07/2017	SALDO ATUAL	142.861,33			37.887,897690		37.887,897690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.174,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	687,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	687,33
SALDO ATUAL =	142.861,33

Valor da Cota

30/06/2017	3,752491136
31/07/2017	3,770632276

Rentabilidade

No mês	0,4834
No ano	4,2245
Últimos 12 meses	8,3362

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **010.006.858-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2017	R$	143.501,75
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	143.501,75

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/09/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 05/09/20

F

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2017

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**142.861,33**
31/08/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC..* 3 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 08/2017 C/C 68586	640,42	0,00	143.501,75
		640,42	**0,00**	**143.501,75**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**640,42**	**0,00**	**143.501,75**
TOTAL GERAL:		**640,42**	**0,00**	**143.501,75**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33B041010409984010
04/09/2017 10:14:15

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6856-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	AGOSTO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	142.861,33			37.887,897690		
31/08/2017	SALDO ATUAL	143.501,75			37.887,897690		37.887,897690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	142.861,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	640,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	640,42
SALDO ATUAL =	143.501,75 ✓

Valor da Cota

31/07/2017	3,770632276
31/08/2017	3,787535237

Rentabilidade

No mês	0,4462
No ano	4,6917
Últimos 12 meses	7,8972

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **010.006.858-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/09/2017	R$	143.986,65
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTABIL CONCILIADO:	R$	143.986,65

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 05/10/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2017

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**143.501,75**
29/09/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 09/17 C/C 6858-6	484,90 V	0,00	143.986,65
		484,90	**0,00**	**143.986,65**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**484,90**	**0,00**	**143.986,65**
TOTAL GERAL:		**484,90**	**0,00**	**143.986,65**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33B020852205002012
02/10/2017 09:04:19

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	SETEMBRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	143.501,75			37.887,897690		
29/09/2017	SALDO ATUAL	143.986,65			37.887,897690		37.887,897690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.501,75 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	484,90 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	484,90
SALDO ATUAL =	143.986,65 ✓

Valor da Cota

31/08/2017	3,787535237
29/09/2017	3,800333647

Rentabilidade

No mês	0,3379
No ano	5,0454
Últimos 12 meses	7,4268

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **010.006.858-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2017	R$	144.467,18
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	144.467,18

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/11/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC Nº PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d230f314-e24a-4e60-8ab8-abaf2a105eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2017

Data: 07/11/2017

Pág

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**143.986,65**
31/10/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIMENTO DE APLIC MES OUTUBRO/17 C/C 6858	480,53	0,00	144.467,18
		480,53	**0,00**	**144.467,18**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**480,53**	**0,00**	**144.467,18**
TOTAL GERAL:		**480,53**	**0,00**	**144.467,18**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33D081141574819014
06/11/2017 11:50:38

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	143.986,65			37.887,897690		
31/10/2017	SALDO ATUAL	144.467,18			37.887,897690		37.887,897690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.986,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	480,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	480,53
SALDO ATUAL =	144.467,18

Valor da Cota

29/09/2017	3,800333647
31/10/2017	3,813016574

Rentabilidade

No mês	0,3337
No ano	5,3960
Últimos 12 meses	6,9950

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **010.006.858-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/11/2017	R$	144.342,83
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	144.342,83

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	01/12/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022362/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d8314-e24a-4f6c-8a06-dbf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2017

Data: 11/12/201

Pá

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**144.467,18**
30/11/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	382,50	0,00	144.849,68
	RENDIMENTO DE APLIC MES NOVEMBRO/17 C/C 6858			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	506,85	144.342,83
		382,50	**506,85**	**144.342,83**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**382,50**	**506,85**	**144.342,83**
TOTAL GERAL:		**382,50**	**506,85**	**144.342,83**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A336040952221416012
04/12/2017 10:11:04

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	144.467,18				37.887,897690		
30/11/2017	COBRANÇA DE IR		506,85			132,575233	3,823112203	37.755,322457
	Aplicação 24/11/2011		64,84			16,960004		
	Aplicação 01/02/2012		180,38			47,181456		
	Aplicação 10/12/2012		9,23			2,414263		
	Aplicação 02/07/2013		9,81			2,565972		
	Aplicação 12/11/2013		9,54			2,495349		
	Aplicação 25/03/2014		0,54			0,141246		
	Aplicação 30/04/2014		25,87			6,766738		
	Aplicação 29/08/2014		48,73			12,746160		
	Aplicação 13/10/2014		105,07			27,482845		
	Aplicação 16/01/2015		5,03			1,315682		
	Aplicação 11/01/2016		0,27			0,070623		
	Aplicação 04/04/2016		15,49			4,051673		
	Aplicação 31/08/2016		7,60			1,987909		
	Aplicação 01/09/2016		9,12			2,385491		
	Aplicação 17/11/2016		0,36			0,094164		
	Aplicação 14/12/2016		0,27			0,070623		
	Aplicação 26/06/2017		14,70			3,845035		
30/11/2017	SALDO ATUAL	144.342,83				37.755,322457		37.755,322457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.467,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	506,85
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-124,35
SALDO ATUAL =	144.342,83

Valor da Cota

31/10/2017	3,813016574
30/11/2017	3,823112203

Rentabilidade

No mês	0,2647
No ano	5,6751
Últimos 12 meses	6,4993

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **BANCO DO BRASIL** Nº DA CONTA **010.006.858-6**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 001 AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:	29/12/2017	R$	144.683,41
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	144.683,41

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/01/2018	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDocs.jsm Código do documento: d23d3314-e24a-41f0-8ab8-abaf2a1205eb

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00006858		**SALDO ANTERIOR**		**144.342,83**
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5 RENDIMENTO DE APLIC. MES 12/17 DA C/C 6858	340,58	0,00	144.683,41
		340,58	**0,00**	**144.683,41**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**340,58**	**0,00**	**144.683,41**
TOTAL GERAL:		**340,58**	**0,00**	**144.683,41**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

A33D020943153813016
02/01/2018 10:03:02

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3234-4
Conta	6858-6 EMPREL CAUCAO COM LIC ALI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2017

BB Renda Fixa LP 100 - CNPJBB RENDA FIXA LP 100

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	144.342,83			37.755,322457		
29/12/2017	SALDO ATUAL	144.683,41			37.755,322457		37.755,322457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.342,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	340,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	340,58
SALDO ATUAL =	144.683,41

Valor da Cota

30/11/2017	3,823112203
29/12/2017	3,832132687

Rentabilidade

No mês	0,2359
No ano	5,9244
Últimos 12 meses	5,9244

Transação efetuada com sucesso por: J4909175 ALEXANDRE MACIEL FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Nº DA CONTA 03400000293-0
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 104 — AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2017	R$	0,00
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	51,40
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-0,74
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	50,66

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC 000257	30/09/2015	0,80
DOC. 001 MANUT.	25/11/2016	25,30
DOC 002 MANUT.	26/12/2016	25,30
TOTAL:	R$	51,40

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		0,74
TOTAL:	R$	0,74

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-4160-8a8a-abaf2e125e0b

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 16/02/2017 - 10:27

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.006.630,13 C
03/01/2017	517627	APLICACAO	1.006.630,13 D	0,00 C
04/01/2017	561212	RESGATE	483.080,35 C	483.080,35 C
04/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	387.729,32 D	95.351,03 C
04/01/2017	118090	ENVIO TED	95.351,03 D	0,00 C
06/01/2017	000001	CRED TED	64.926,79 C	64.926,79 C
09/01/2017	566300	RESGATE	162.980,40 C	227.907,19 C
10/01/2017	530709	RESGATE	64.264,11 C	292.171,30 C
10/01/2017	000000	DEB.AUTOR.	18.116,52 D	274.054,78 C
10/01/2017	000002	DEB.AUTOR.	1.513,30 D	272.541,48 C
10/01/2017	000002	DEB.AUTOR.	1.513,30 D	271.028,18 C
10/01/2017	000002	DEB.AUTOR.	3.754,90 D	267.273,28 C
10/01/2017	000002	DEB.AUTOR.	3.754,90 D	263.518,38 C
10/01/2017	000003	DEB.AUTOR.	36.692,36 D	226.826,02 C
10/01/2017	000471	DEB.AUTOR.	64.926,79 D	161.899,23 C
10/01/2017	111616	ENVIO TED	34.542,81 D	127.356,42 C
10/01/2017	111964	ENVIO TED	65.657,76 D	61.698,66 C
10/01/2017	112076	ENVIO TED	12.229,91 D	49.468,75 C
10/01/2017	112268	ENVIO TED	21.897,00 D	27.571,75 C
10/01/2017	140580	ENVIO TED	27.571,75 D	0,00 C
25/01/2017	540870	RESGATE	60.780,71 C	60.780,71 C
25/01/2017	000009	DEB.AUTOR.	60.780,71 D	0,00 C
31/01/2017	232989	RESGATE	5.980,00 C	5.980,00 C
31/01/2017	000011	DEB.AUTOR.	5.980,00 D	0,00 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2017

Data: 10/03/2017

Pá

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293	**SALDO ANTERIOR**		**50,66**
24/02/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	25,30	25,38
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	25,30	0,00
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	30,00	-29,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	11.475,45	-11.505,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	11.475,45	0,00	-29,94
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	13.568,97	-13.598,91
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	74.581,80	-88.180,71
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	89.390,10	-177.570,81
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	95.351,03	-272.921,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	206.188,57	-479.110,41
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	479.080,47	0,00	-29,94
		490.555,92	**490.636,52**	**-29,94**
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	**490.555,92**	**490.636,52**	**-29,94**
	TOTAL GERAL:	**490.555,92**	**490.636,52**	**-29,94**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3374-e24a-4110-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 03/03/2017 - 10:03

Mês: Fevereiro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2017	232989	RESGATE	5.980,00 C	5.980,00 C
31/01/2017	000011	DEB.AUTOR.	5.980,00 D	0,00 C
07/02/2017	000001	CRED TED	64.926,79 C	64.926,79 C
07/02/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	64.896,79 C
08/02/2017	013203	TEV MESM T	64.896,79 D	0,00 C
23/02/2017	365851	RESGATE	479.080,47 C	479.080,47 C
23/02/2017	170709	UG630601	11.475,45 C	490.555,92 C
23/02/2017	138906	ENVIO TED	95.351,03 D	395.204,89 C
23/02/2017	139283	ENVIO TED	206.188,57 D	189.016,32 C
23/02/2017	139454	ENVIO TED	89.390,10 D	99.626,22 C
23/02/2017	139569	ENVIO TED	74.581,80 D	25.044,42 C
23/02/2017	139914	ENVIO TED	13.568,97 D	11.475,45 C
24/02/2017	537880	APLICACAO	11.475,45 D	0,00 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **Nº DA CONTA** **03400000293-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/03/2017	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-30,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	-30,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CONS PG MENOR	08/02/2017	30,00
TOTAL:	R$	30,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/04/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/app/validadoc.sem Código do documento: d23d3314-e24a-41b0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAR 0/2017

Data: 06/04/2017

Pá

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**-29,94**
13/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	17.919,26	-17.949,20
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	18.919,26	-36.868,46
14/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	181,34	-37.049,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	17.919,26	-54.969,06
29/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	~~36.838,52~~	-91.807,58
31/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	0,06	-91.807,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	30,00	-91.837,64
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	5.700,67	0,00	-86.136,97
	ALVARA JUD JOSE FRANCISCO B NETO			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	7.987,32	0,00	-78.149,65
	ALVARA JUD JOSE FRANCISCO B NETO			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	~~36.838,52~~	0,00	-41.311,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	36.838,52	0,00	-4.472,61
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	54.939,12	0,00	50.466,51
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	~~81.142,24~~	-30.675,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	0,00	~~81.142,24~~	-111.817,97
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	~~81.142,24~~	0,00	-30.675,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	~~81.142,24~~	0,00	50.466,51
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	234.172,78	0,00	284.639,29
	ALVARA JUD LUIZ CARLOS MENEZES M FREYRE			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	284.669,29	-30,00
		538.761,41	**538.761,47**	**-30,00**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**538.761,41**	**538.761,47**	**-30,00**
TOTAL GERAL:		**538.761,41**	**538.761,47**	**-30,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12c33314-e2a1-e8a8-abaf-205ef

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 04/04/2017 - 10:14

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2017	000001	CRED TED	64.478,14 C	64.478,14 C
06/03/2017	000000	MANUT CTA	~~30,00 D~~	64.448,14 C
07/03/2017	000003	CRED.AUTOR	~~30,00 C~~	64.478,14 C
07/03/2017	001342	DEB.AUTOR.	64.478,14 D	0,00 C
13/03/2017	249393	RESGATE	36.838,52 C	36.838,52 C
13/03/2017	000308	CHEQUE SAC	18.919,26 D	17.919,26 C
13/03/2017	000309	CHEQUE SAC	17.919,26 D	0,00 C
14/03/2017	461726	RESGATE	18.100,60 C	18.100,60 C
14/03/2017	000311	CHEQUE SAC	17.919,26 D	181,34 C
15/03/2017	003228	DP DINH AG	234.172,78 C	234.354,12 C
15/03/2017	000310	CHEQ COMP	181,34 D	234.172,78 C
17/03/2017	555817	APLIC RETR	234.172,78 D	0,00 C
22/03/2017	000030	CRED.AUTOR	~~30,00 C~~	30,00 C
22/03/2017	000000	DEB.AUTOR.	~~30,00 D~~	0,00 C
27/03/2017	000000	CRED FGTS	7.987,32 C	7.987,32 C
27/03/2017	000000	CRED FGTS	5.700,67 C	13.687,99 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	13.657,99 C
28/03/2017	343717	APLICACAO	13.657,99 D	0,00 C
29/03/2017	000001	CRED TED	36.838,52 C	36.838,52 C
30/03/2017	251460	APLICACAO	36.838,52 D	0,00 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **03400000293-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 650

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/04/2017	R$	0,00
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-30,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	-30,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CONS PG MENOR	08/02/2017	30,00
TOTAL:	R$	30,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/05/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/app/validadoc.com Código do documento: d23d3314-e24a-41a-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 04/05/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR		-30,00
11/04/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	8.959,63	-8.989,63
27/04/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.959,63	-17.949,26
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	8.959,63	0,00	-8.989,63
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	8.959,63	0,00	-30,00
		17.919,26	17.919,26	-30,00
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		17.919,26	17.919,26	-30,00
TOTAL GERAL:		17.919,26	17.919,26	-30,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 03/05/2017 - 08:16

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/04/2017	000001	CRED TED	64.478,14 C	64.478,14 C
07/04/2017	000471	DEB.AUTOR.	64.478,14 D	0,00 C
11/04/2017	254206	RESGATE	8.959,63 C	8.959,63 C
11/04/2017	000313	CHEQUE SAC	8.959,63 D	0,00 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**			**Nº DA CONTA**	**03400000293-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/5/17**	**R$**	**17.854,78**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**-30,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**17.824,78**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CONS PG MENOR	6/2/17	30,00
TOTAL:	**R$**	**30,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**8/6/17**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3144-e24a-4e0f-8a58-ab1f7a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 08/06/20

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**-30,00**
23/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	8.959,63	-8.989,63
30/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	17.919,26	-26.908,89
31/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	30,00	-26.938,89
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	34,50	-26.973,39
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	8.959,63	0,00	-18.013,76
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	17.919,26	0,00	-94,50
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	17.919,26	0,00	17.824,76
		44.798,15	**26.943,39**	**17.824,76**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**44.798,15**	**26.943,39**	**17.824,76**
TOTAL GERAL:		**44.798,15**	**26.943,39**	**17.824,76**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO SEBASTIANA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3414-b24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 06/06/2017 - 09:24

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/05/2017	000001	CRED TED	63.029,69 C	63.029,69 C
08/05/2017	000471	DEB.AUTOR.	63.029,69 D	0,00 C
23/05/2017	249524	RESGATE	8.959,63 C	8.959,63 C
23/05/2017	000314	CHEQUE SAC	8.959,63 D	0,00 C
30/05/2017	000001	CRED TED	17.919,26 C	17.919,26 C
30/05/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	17.884,76 C
30/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	17.854,76 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-4e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL **Nº DA CONTA** 03400000293-0
ESTADO: PE **CIDADE:** RECIFE **BANCO** 104 **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2017	R$	11.547,90
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$	-30,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	11.517,90

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CONS PG MENOR	08/02/2017	30,00
TOTAL:	R$	30,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/07/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23033f4-e24a-41[illegible]f8d8fa1a12a5eb

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**17.824,76**
29/06/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	11.917,59 ✓	5.907,17
30/06/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	30,00 ✓	5.877,17
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	5.640,73 ✓	0,00	11.517,90
	ALVARÁ Nº 09211/17 DE MARIA HELENA CANDIDO FGTS			
		5.640,73	**11.947,59**	**11.517,90**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**5.640,73**	**11.947,59**	**11.517,90**
TOTAL GERAL:		**5.640,73**	**11.947,59**	**11.517,90**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 03/07/2017 - 10:57

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	17.854,76 C
07/06/2017	000001	CRED TED	62.320,62 C	80.175,38 C
07/06/2017	000471	DEB.AUTOR.	62.320,62 D	17.854,76 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	17.824,76 C
29/06/2017	000315	CHEQ COMP	11.917,59 D	5.907,17 C
30/06/2017	000000	CRED FGTS	5.640,73 C	11.547,90 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/07/2017	003228	DEP.DINH.	1.550,24 C	13.098,14 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **03400000293-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2017 R$ 33.146,81

ADIÇÕES:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

DEDUÇÕES:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ -30,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R$ 33.116,81

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CONS PG MENOR	08/02/2017	30,00
TOTAL:	R$	30,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/app/validadoc.sem Código do documento:1d23d3314-e24a-41cb-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 07/08/20

F

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**11.517,90**
03/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9.159,63	2.358,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	14.528,44	-12.170,17
05/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	957,69	-13.127,86
07/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	9.159,63	0,00	-3.968,23
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	26.446,03	0,00	22.477,80
13/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	800,00	21.677,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	957,69	20.720,11
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.451,98	16.268,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9.359,63	6.908,50
26/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	10.159,63	0,00	17.068,13
31/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	30,00	17.038,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	30,00	17.008,13
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	30,00	0,00	17.038,13
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.550,24	0,00	18.588,37
	ALVARÁ PROC. 3022008006009 MARIA HELENA CANDIDO			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	14.528,44	4.059,93
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	14.528,44	0,00	18.588,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	14.528,44	0,00	33.116,81
		76.402,41	**54.803,50**	**33.116,81**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**76.402,41**	**54.803,50**	**33.116,81**
TOTAL GERAL:		**76.402,41**	**54.803,50**	**33.116,81**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: d7a3f314-e24f-4169-8fb8-dba1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 07/08/2017 - 14:29

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.547,90 C
03/07/2017	216120	RESGATE	14.528,44 C	26.076,34 C
03/07/2017	003228	DP DINH AG	1.550,24 C	27.626,58 C
03/07/2017	000316	CHEQUE SAC	9.159,63 D	18.466,95 C
03/07/2017	146351	ENVIO TED	14.528,44 D	3.938,51 C
05/07/2017	000318	CHEQUE SAC	957,69 D	2.980,82 C
06/07/2017	000001	CRED TED	60.648,36 C	63.629,18 C
07/07/2017	000001	CRED TED	26.446,03 C	90.075,21 C
07/07/2017	000001	CRED TED	9.159,63 C	99.234,84 C
07/07/2017	000471	DEB.AUTOR.	60.648,36 D	38.586,48 C
13/07/2017	000319	CHEQUE SAC	4.451,98 D	34.134,50 C
13/07/2017	000320	CHEQUE SAC	957,69 D	33.176,81 C
13/07/2017	900001	CHEQUE SAC	9.359,63 D	23.817,18 C
13/07/2017	900002	CHEQUE SAC	800,00 D	23.017,18 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	22.987,18 C
26/07/2017	000001	CRED TED	10.159,63 C	33.146,81 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **Nº DA CONTA** **03400000293-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/08/2017	R$	33.646,07
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-30,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	33.616,07

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CONS PG MENOR	08/02/2017	30,00
TOTAL:	R$	30,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/09/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validacaoc.com Código do documento: d23d3314-e24a-4f10-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 12/09/20

F

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**33.116,81**
17/08/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	229,37	32.887,44
31/08/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	42,00	32.845,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	229,37	32.616,07
		0,00	**500,74**	**32.616,07**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**500,74**	**32.616,07**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**500,74**	**32.616,07**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 04/09/2017 - 10:23

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	33.146,81 C
17/08/2017	900003	CHEQUE SAC	229,37 D	32.917,44 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	32.875,44 C
28/08/2017	900004	CHEQUE SAC	229,37 D	32.646,07 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 03400000293-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/09/2017	R$	30.619,45
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-30,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	30.589,45

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CONS PG MENOR	08/02/2017	30,00
TOTAL:	**R$**	**30,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/10/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41f6-8d0d-adef2af205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2017

Data: 05/10/201

P

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**32.616,07**
08/09/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 20	0,00	11.162,75	21.453,32
28/09/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	229,37	0,00	21.682,69
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	8.948,76	0,00	30.631,45
29/09/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	42,00	30.589,45
		9.178,13	**11.204,75**	**30.589,45**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**9.178,13**	**11.204,75**	**30.589,45**
TOTAL GERAL:		**9.178,13**	**11.204,75**	**30.589,45**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 03/10/2017 - 11:16

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	32.646,07 C
06/09/2017	900005	CHEQUE SAC	11.162,75 D	21.483,32 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	21.441,32 C
28/09/2017	000001	CRED TED	8.948,76 C	30.390,08 C
28/09/2017	000001	CRED TED	229,37 C	30.619,45 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **03400000293-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/10/2017	R$	19.279,49
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-30,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	19.249,49

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CONS PG MENOR	08/02/2017	30,00
TOTAL:	R$	30,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/11/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-4f40-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2017

Data: 07/11/2017

Pá

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0060 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**30.589,45**
30/10/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	11.297,96	19.291,49
31/10/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	42,00	19.249,49
		0,00	**11.339,96**	**19.249,49**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**11.339,96**	**19.249,49**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**11.339,96**	**19.249,49**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 06/11/2017 - 11:55

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	30.619,45 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	30.577,45 C
30/10/2017	900006	CHEQUE SAC	11.297,96 D	19.279,49 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** **Nº DA CONTA** **03400000293-0**
ESTADO: PE **CIDADE: RECIFE** **BANCO 104** **AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2017	R$	10.933,75
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-30,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	10.903,75

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CONS PG MENOR	08/02/2017	30,00
TOTAL:	R$	30,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/app/validacaoc/sam Código do documento: d23d3314-e24a-4f20-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 11/12/201

Pá

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**19.249,49**
20/11/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.303,74	10.945,75
30/11/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	42,00	10.903,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	42,00	10.861,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	42,00	0,00	10.903,75
		42,00	**8.387,74**	**10.903,75**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**42,00**	**8.387,74**	**10.903,75**
TOTAL GERAL:		**42,00**	**8.387,74**	**10.903,75**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 11/12/2017 - 12:18

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	19.279,49 C
20/11/2017	900007	CHEQUE SAC	8.303,74 D	10.975,75 C
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	10.933,75 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 03400000293-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 29/12/2017	R$	1.302,78
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	-30,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	1.272,78

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
CONS PG MENOR	08/02/2017	30,00
TOTAL:	R$	30,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/01/2018	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-0248-4e30-8d18-ba8241205e6b

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 05/01/201

P

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		**SALDO ANTERIOR**		**10.903,75**
13/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	9.589,00	1.314,75
29/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	42,00	1.272,75
		0,00	**9.631,00**	**1.272,75**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**9.631,00**	**1.272,75**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**9.631,00**	**1.272,75**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 02/01/2018 - 10:20

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.933,75 C
13/12/2017	900008	CHEQUE SAC	9.589,00 D	1.344,75 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.302,75 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Nº DA CONTA 3293-0
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 104 — AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/01/2017	R$	693.909,89
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	693.909,89

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: ALEXANDRE MACIEL
DATA DA CONCILIAÇÃO:	17/02/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d8314-e2fa-48d8-bdf2-a105e6

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2017

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**459.339,89**
31/01/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	497,61	458.842,28
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	2.526,21	456.316,07
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	8.049,26	0,00	464.365,33
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 01/17 C/C 293-3			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	777.085,57	-312.720,24
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	1.006.630,13	0,00	693.909,89
		1.014.679,39	**780.109,39**	**693.909,89**
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	**1.014.679,39**	**780.109,39**	**693.909,89**
	TOTAL GERAL:	**1.014.679,39**	**780.109,39**	**693.909,89**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	16/02/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
1,0263	1,0263	12,6074	15,585851	15,745812

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	01/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	459.339,89C	29.471,595651
Aplicações	1.006.630,13C	64.524,598513
Resgates	777.085,57D	49.926,705296
Rendimento Bruto no Mês	8.049,26C	
IRRF	2.526,21D	
IOF	497,61D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693.909,89C	44.069,488869
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	1.006.630,13C	64.524,598513
04 / 01	RESGATE	483.080,35D	31.105,922476
	IRRF	2.413,74D	
	IOF	11,65D	
09 / 01	RESGATE	162.980,40D	10.443,949643
	IRRF	13,72D	
	IOF	243,99D	
10 / 01	RESGATE	64.264,11D	4.117,492479
	IRRF	8,20D	
	IOF	115,49D	
25 / 01	RESGATE	60.780,71D	3.878,604650
	IRRF	78,87D	
	IOF	123,17D	
31 / 01	RESGATE	5.980,00D	380,736045
	IRRF	11,68D	
	IOF	3,31D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	5.913,82	2.526,21

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **3293-0**

ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	28/02/2017	R$	230.154,68
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	230.154,68

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/03/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d25d3514-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2017

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**693.909,89**
24/02/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.859,37	692.050,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.859,37	0,00	693.909,89
	RENDIM APLIC FINANC 3293 FEV/2017			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.849,81	0,00	697.759,70
	RENDIM APLIC FINANC 3293 FEV/2017			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	11.475,45	0,00	709.235,15
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	479.080,47	230.154,68
		17.184,63	**480.939,84**	**230.154,68**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**17.184,63**	**480.939,84**	**230.154,68**
TOTAL GERAL:		**17.184,63**	**480.939,84**	**230.154,68**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	03/03/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,8491	1,8842	12,5366	15,745812	15,879524

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	02/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	693.909,89C	44.069,488869
Aplicações	11.475,45C	722,657051
Resgates	479.080,47D	30.298,343609
Rendimento Bruto no Mês	5.709,18C	
IRRF	1.859,37D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230.154,68C	14.493,802311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 02	RESGATE	479.080,47D	30.298,343609
	IRRF	1.859,37D	
	IOF	0,00	
24 / 02	APLICACAO	11.475,45C	722,657051

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	8.263,90	1.859,37

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**Nº DA CONTA**	**3293-0**	
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/03/2017**	**R$**	**462.731,31**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**462.731,31**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**06/04/2017**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022362/O**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02313314-e2a4-4f08-8b0a-ab1Za120548

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/val[illegible]e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAR O/2017

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**230.154,68**
31/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	267,03	229.887,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.113,49	0,00	233.001,14
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 03/17 C/C 32930			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	54.939,12	178.062,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	284.669,29	0,00	462.731,31
		287.782,78	**55.206,15**	**462.731,31**
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	**287.782,78**	**55.206,15**	**462.731,31**
	TOTAL GERAL:	**287.782,78**	**55.206,15**	**462.731,31**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	04/04/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 24/02/2017	Cota em: 31/03/2017
1,0239	2,9274	12,4714	15,879524	16,042115

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	03/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	230.154,68C	14.493,802311
Aplicações	284.669,29C	17.813,597305
Resgates	54.939,12D	3.462,617735
Rendimento Bruto no Mês	3.113,49C	
IRRF	267,03D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	462.731,31C	28.844,781880
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
13 / 03	RESGATE	36.838,52D	2.322,018388
	IRRF	178,07D	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	17.919,26D	1.129,172307
	IRRF	88,07D	
	IOF	0,00	
14 / 03	RESGATE	181,34D	11,427040
	IRRF	0,89D	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLIC RETR 17/03	234.172,78C	14.663,563290
28 / 03	APLICACAO	13.657,99C	852,721236
30 / 03	APLICACAO	36.838,52C	2.297,312778

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1.186,82	267,03

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**			**Nº DA CONTA**	**3293-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 080**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/04/2017**	**R$**	**457.026,26**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**457.026,26**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**04/05/2017**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC Nº PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**462.731,31**
27/04/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	61,63	462.669,68
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.316,21	0,00	465.985,89
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 04/2017 C/C 293-0			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.959,63	457.026,26
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	8.959,63	448.066,63
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	8.959,63	0,00	457.026,26
		12.275,84	**17.980,89**	**457.026,26**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**12.275,84**	**17.980,89**	**457.026,26**
TOTAL GERAL:		**12.275,84**	**17.980,89**	**457.026,26**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2e3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	03/05/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,7250	3,6736	12,1641	16,042115	16,158427

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	04/2017	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	462.731,31C	28.844,781880
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.959,63D	560,700526
Rendimento Bruto no Mês	3.316,21C	
IRRF	61,63D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	457.026,26C	28.284,081354
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
11 / 04	RESGATE	8.959,63D	560,700526
	IRRF	61,63D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	273,93	61,63

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **3293-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/5/17 R$ 449.885,75

ADIÇÕES:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

DEDUÇÕES:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R$ 449.885,75

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	7/6/17	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2017

Data: 07/06/201

Pá

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**457.026,26**
31/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	1.907,50	455.118,76
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.726,62	0,00	458.845,38
	RENDIMENTO DE APLIC MES MAIO/17 C/C 3293			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	8.959,63	449.885,75
		3.726,62	**10.867,13**	**449.885,75**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**3.726,62**	**10.867,13**	**449.885,75**
TOTAL GERAL:		**3.726,62**	**10.867,13**	**449.885,75**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	06/06/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,8198	4,5236	11,9219	16,158427	16,290900

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	05/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	457.026,26C	28.284,081354
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.959,63D	556,243583
Rendimento Bruto no Mês	3.726,62C	
IRRF	1.907,50D	112,067473
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449.885,75C	27.615,770297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
23 / 05	RESGATE	8.959,63D	556,243583
	IRRF	81,82D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	951,57D	58,411137
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	44,59D	2,737110
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	706,47D	43,365928
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	35,04D	2,150894
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	88,01D	5,402402

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	12.535,03	1.907,50

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **3293-0**

ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/06/2017	R$	453.240,06
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	453.240,06

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/07/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**449.885,75**
30/06/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. 06/2017 C/C3293	3.354,31	0,00	453.240,06
		3.354,31	**0,00**	**453.240,06**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**3.354,31**	**0,00**	**453.240,06**
TOTAL GERAL:		**3.354,31**	**0,00**	**453.240,06**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	03/07/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,7455	5,3029	12,0676	16,290900	16,412363

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	06/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	449.885,75C	27.615,770297
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.354,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	453.240,06C	27.615,770297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Nº DA CONTA 3293-0
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 104 — AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/07/2017	R$	441.840,96
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	441.840,96

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abcf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2017

Data: 07/08/2017

Pág

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**453.240,06**
31/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	53,36	453.186,70
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	53,56	453.133,14
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	53,56	453.079,58
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	53,56	0,00	453.133,14
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	53,56	0,00	453.186,70
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.182,70	0,00	456.369,40
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 07/2017 C/C 3293-0			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	14.528,44	441.840,96
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	14.528,44	427.312,52
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	14.528,44	0,00	441.840,96
		17.818,26	**29.217,36**	**441.840,96**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**17.818,26**	**29.217,36**	**441.840,96**
TOTAL GERAL:		**17.818,26**	**29.217,36**	**441.840,96**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	02/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,7244	6,0658	11,7138	16,412363	16,531266

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	07/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	453.240,06C	27.615,770297
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	14.528,44D	888,176326
Rendimento Bruto no Mês	3.182,70C	
IRRF	53,36D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	441.840,96C	26.727,593971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	14.528,44D	888,176326
	IRRF	53,36D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	112,61	53,36

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**			**Nº DA CONTA**	**3293-0**
ESTADO: PE		**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 050**

SALDO CONFORME EXTRATO:	**31/08/2017**	**R$**	**444.999,96**
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	**R$**	**0,00**
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**444.999,96**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**05/09/2017**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2017

Data: 05/09/201

P:

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**441.840,96**
31/08/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 08/2017 C/C 3293-0	3.159,00	0,00	444.999,96
		3.159,00	**0,00**	**444.999,96**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**3.159,00**	**0,00**	**444.999,96**
TOTAL GERAL:		**3.159,00**	**0,00**	**444.999,96**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	04/09/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2017	Cota em: 31/08/2017
0,7150	6,8242	11,2449	16,531266	16,649458

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	08/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441.840,96C	26.727,593971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.159,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	444.999,96C	26.727,593971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:	**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**		**Nº DA CONTA**	**3293-0**	
ESTADO: PE	**CIDADE:**	**RECIFE**	**BANCO 104**	**AGÊNCIA: 060**	

SALDO CONFORME EXTRATO:	**30/09/2017**	**R$**	**447.478,35**
ADIÇÕES:			
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
DEDUÇÕES:			
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		**R$**	**0,00**
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		**R$**	**0,00**
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		**R$**	**447.478,35**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	**R$**	**0,00**

UNIDADE	**UOFI**	**SITUAÇÃO DA CONTA**	**CONCILIADOR RESPONSÁVEL**	**CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA**
DATA DA CONCILIAÇÃO:	**06/10/2017**	**CONCILIADA**	**MARCELO GUERRA**	**CRC N.º PE 022352/O**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 123d33ff-f24a-4e30-a8b3-1baf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2017

Data: 05/10/2017

Pág

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**444.999,96**
29/09/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLIC MES SET/17 C/C 3293	2.478,39	0,00	447.478,35
		2.478,39	**0,00**	**447.478,35**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**2.478,39**	**0,00**	**447.478,35**
TOTAL GERAL:		**2.478,39**	**0,00**	**447.478,35**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	03/10/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,5569	7,4191	10,7113	16,649458	16,742186

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	09/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	444.999,96C	26.727,593971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.478,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	447.478,35C	26.727,593971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Nº DA CONTA 3293-0
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 104 — AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2017	R$	450.045,73
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	450.045,73

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/11/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12b0b374-e24a-4d60-8d03-6da128120be0

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2017

Data: 07/11/2017

Pág

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**447.478,35**
31/10/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RENDIMENTO DE APLIC. MES DE OUTUBRO/2017 C/C 3293-0	2.567,38	0,00	450.045,73
		2.567,38	**0,00**	**450.045,73**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**2.567,38**	**0,00**	**450.045,73**
TOTAL GERAL:		**2.567,38**	**0,00**	**450.045,73**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	06/11/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,5737	8,0354	10,2566	16,742186	16,838243

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	10/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	447.478,35C	26.727,593971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.567,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	450.045,73C	26.727,593971
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Nº DA CONTA 3293-0
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 104 — AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/11/2017	R$	449.724,53
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	567,97
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	450.292,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
AVISO DE CRED.	30/11/2017	567,97
TOTAL:	R$	567,97

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d2301314-e24a-4f00-ba16-d8f2b1205e6b

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	05/12/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,4897	8,5645	9,7004	16,838243	16,920694

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	11/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	450.045,73C	26.727,593971
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.203,71C	
IRRF	2.524,91D	149,220238
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	449.724,53C	26.578,373732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	778,89D	46,031799
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	68,01D	4,019338
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.381,15D	81,624902
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	80,35D	4,748623
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	216,51D	12,795574

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	16.832,87	2.524,91

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2017

Data: 11/12/2017

Pá

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293	**SALDO ANTERIOR**		**450.045,73**
30/11/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	42,00	450.003,73
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	42,00	0,00	450.045,73
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	169,08	449.876,65
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	169,08	0,00	450.045,73
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	567,97	0,00	450.613,70
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 11/2017 C/C 3293			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	2.203,71	0,00	452.817,41
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. 11/2017 C/C3293			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	2.524,91	450.292,50
		2.982,76	**2.735,99**	**450.292,50**
	TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA	**2.982,76**	**2.735,99**	**450.292,50**
	TOTAL GERAL:	**2.982,76**	**2.735,99**	**450.292,50**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcpe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: d2d3314-e24-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — Nº DA CONTA 3293-0
ESTADO: PE — CIDADE: RECIFE — BANCO 104 — AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 29/12/2017	R$	451.759,56
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	451.759,56

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/01/2018	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 12b0b374-e24a-4f0f-ba06-baf2a1205e0b

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - DEZEMBRO/2017

Data: 04/01/2018

Pá

APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00003293		**SALDO ANTERIOR**		**450.292,50**
05/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	567,97	449.724,53
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 11/2017 C/C 3293			
29/12/2017	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.035,02	0,00	451.759,55
	RENDIMENTO DE APLIC MES DEZEMBRO/17 C/C 293-0			
		2.035,02	**567,97**	**451.759,55**
TOTAL: APLIC. FINANC.(POUPANÇAS) REC. DE CONVÊNIOS - ADM. DIRETA		**2.035,02**	**567,97**	**451.759,55**
TOTAL GERAL:		**2.035,02**	**567,97**	**451.759,55**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	02/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4525	9,0557	9,0557	16,920694	16,997261

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	449.724,53C	26.578,373732
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.035,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	451.759,55C	26.578,373732
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00300004272-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/3/17	R$ 81.107,24
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		R$ 0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$ 81.107,24

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	6/4/17	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**0,00**
29/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	81.142,24	-81.142,24
31/03/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	34,50	-81.176,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	81.142,24	0,00	-34,50
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	81.142,24	0,00	81.107,74
		162.284,48	**81.176,74**	**81.107,74**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**162.284,48**	**81.176,74**	**81.107,74**
TOTAL GERAL:		**162.284,48**	**81.176,74**	**81.107,74**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: ALEXANDRE ANDRE MORAES FEITOSA

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 06/04/2017 - 14:55

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/03/2017	000001	CRED/TED	81.142,24 C	81.142,24 C
29/03/2017	000054	TAR CADAST	34,50 D	81.107,74 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/4/17	R$	81.077,74
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	81.077,74

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	4/5/17	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 04/05/201

Pá

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**81.107,74**
27/04/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	30,00	81.077,74
		0,00	**30,00**	**81.077,74**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**30,00**	**81.077,74**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**30,00**	**81.077,74**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL - COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 03/05/2017 - 08:17

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	81.107,74 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	81.077,74 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/5/17	R$	94.098,35
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	94.098,35

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	8/6/17	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d2214-e34a-4160-9a98-a0ef2e120f5b

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2017

Data: 08/06/201

Pá

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	**SALDO ANTERIOR**		**81.077,74**
08/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	0,00	13.050,61	68.027,13
31/05/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	30,00	67.997,13
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	13.050,61	0,00	81.047,74
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	13.050,61	0,00	94.098,35
		26.101,22	**13.080,61**	**94.098,35**
	TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO	**26.101,22**	**13.080,61**	**94.098,35**
	TOTAL GERAL:	**26.101,22**	**13.080,61**	**94.098,35**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL - COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 06/06/2017 - 09:26

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	81.077,74 C
08/05/2017	000001	CRED TED	13.050,61 C	94.128,35 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	94.098,35 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24b-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/06/2017	R$	98.993,48
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	30,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	98.993,48

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC-001	26/06/2017	30,00
TOTAL:	R$	30,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 06/07/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 07/07/2017
Pá

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**94.098,35**
09/06/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	4.925,13	0,00	99.023,48
30/06/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	30,00	98.993,48
		4.925,13	**30,00**	**98.993,48**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**4.925,13**	**30,00**	**98.993,48**
TOTAL GERAL:		**4.925,13**	**30,00**	**98.993,48**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL - COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 03/07/2017 - 11:03

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	94.098,35 C
09/06/2017	000001	CRED TED	4.925,13 C	99.023,48 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	98.993,48 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	31/07/2017	R$	105.583,48
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	105.583,48

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d234d214-c24e-4150-9bb8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Data: 07/08/201

Pá

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2017

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**98.993,48**
06/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 18	6.619,84 ✓	0,00	105.613,32
31/07/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	30,00 ✓	105.583,32
		6.619,84	**30,00**	**105.583,32**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**6.619,84**	**30,00**	**105.583,32**
TOTAL GERAL:		**6.619,84**	**30,00**	**105.583,32**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://dtce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL - COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 02/08/2017 - 09:49

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	98.993,48 C
06/07/2017	000001	CRED TED	6.619,84 C	105.613,32 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	105.583,32 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2017	R$	105.504,82
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	105.504,82

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/09/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3514-e24f-4d0f-a0b6-abf2a12058b1

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2017

Data: 05/09/201
Pa

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**105.583,32**
31/08/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	36,50	105.546,82
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	42,00	105.504,82
		0,00	**78,50**	**105.504,82**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**78,50**	**105.504,82**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**78,50**	**105.504,82**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL - COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 04/09/2017 - 10:25

Mês: Agosto/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	105.583,32 C
25/08/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	105.541,32 C
25/08/2017	000020	MANUT CAD	36,50 D	105.504,82 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — **Nº DA CONTA** 00300004272-0
ESTADO: PE — **CIDADE:** RECIFE — **BANCO** 104 — **AGÊNCIA:** 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 30/09/2017	R$	105.462,82
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	105.462,82

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/10/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etocs.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-c24a-41b9-8b8b-abef2e1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2017

Data: 05/10/2017

Pá

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**105.504,82**
29/09/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	42,00	105.462,82
		0,00	**42,00**	**105.462,82**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**0,00**	**42,00**	**105.462,82**
TOTAL GERAL:		**0,00**	**42,00**	**105.462,82**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BANISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://dfce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL - COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 03/10/2017 - 11:24

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	105.504,82 C
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	105.462,82 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/10/2017 R$ 105.980,02

ADIÇÕES:
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

DEDUÇÕES:
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL: R$ 0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO: R$ 0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO: R$ 105.980,02

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/11/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/app/validacao/ Com Código do documento: d23d3314-e24a-4f50-8ab3-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - OUTUBRO/2017

Data: 14/11/201
Pa

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**105.462,82**
31/10/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	0,02	105.462,80
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	0,05	105.462,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	42,00	105.420,75
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	559,27	0,00	105.980,02
		559,27	**42,07**	**105.980,02**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**559,27**	**42,07**	**105.980,02**
TOTAL GERAL:		**559,27**	**42,07**	**105.980,02**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	06/11/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,6204	8,4769	10,7545	1,620491	1,630545

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL - COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	10/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	105.462,82C	65.022,519287
Resgates	42,00D	25,836047
Rendimento Bruto no Mês	559,27C	
IRRF	0,02D	
IOF	0,05D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	105.980,02C	64.996,683239
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	105.462,82C	65.022,519287
25 / 10	RESGATE	42,00D	25,836047
	IRRF	0,02D	
	IOF	0,05D	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,12	0,02

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATTISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato por período

Cliente: EMPREL - COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 06/11/2017 - 11:56

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	105.462,82 C
04/10/2017	722187	APLICACAO	105.462,82 D	0,00 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
25/10/2017	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

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: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:	30/11/2017	R$	106.336,91
ADIÇÕES:			
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:			
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
	DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:		R$	106.336,91

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2017	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcepe.gov.br/app/validarDoc.jsm Código do documento: d23d3314-e24a-4e00-8ab8-abaf2a1205eb

Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2017

Data: 11/12/2017

Pá

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**105.980,02**
30/11/2017	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	42,00	105.938,02
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	169,08	105.768,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	567,97	0,00	106.336,91
	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANC. 11/2017 C/C4272			
		567,97	**211,08**	**106.336,91**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**567,97**	**211,08**	**106.336,91**
TOTAL GERAL:		**567,97**	**211,08**	**106.336,91**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	04/12/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,5360	9,0583	10,2364	1,630545	1,639284

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL - COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	11/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.980,02C	64.996,683239
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	25,697738
Rendimento Bruto no Mês	567,97C	
IRRF	169,08D	103,087689
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.336,91C	64.867,897811
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
27 / 11	RESGATE	42,00D	25,697738
	IRRF	0,09D	
	IOF	0,00	
30 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	168,99D	103,087689

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1.127,07	169,08

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

Emprel

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO CONCILIADO: **CAIXA ECONÔMICA FEDERAL** Nº DA CONTA **00300004272-0**
ESTADO: PE CIDADE: RECIFE BANCO 104 AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 29/12/2017	R$	106.834,63
ADIÇÕES:		
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
DEDUÇÕES:		
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:	R$	0,00
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:	R$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	R$	106.834,63

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
DOC. 001 (pend)		
TOTAL:	R$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R$	0,00

UNIDADE UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO: 05/01/2018	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 02303314-e24d-4a10-9a06-bbf2a1205eb

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tcope.gov.br/validar/abc.seam Código do documento: dd3114-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		**SALDO ANTERIOR**		**106.336,91**
29/12/2017	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	0,07	106.336,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	42,00	106.294,84
	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	42,00	106.252,84
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	42,00	0,00	106.294,84
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	539,79	0,00	106.834,63
	RENDIMENTO DE APLIC MES DEZEMBRO/17 C/C 4272			
		581,79	**84,07**	**106.834,63**
TOTAL: BANCOS CONTAS TESOURO MUNICIPAL S/VINCULAÇÃO		**581,79**	**84,07**	**106.834,63**
TOTAL GERAL:		**581,79**	**84,07**	**106.834,63**

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	5901	04/01/2018

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	16.916.063/0001-22	27/03/2013

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,5076	9,6119	9,6119	1,639284	1,647606

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	11.006.269/0001-00	003.00004272-0	12/2017	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	106.336,91C	64.867,897811
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	25,555357
Rendimento Bruto no Mês	539,79C	
IRRF	0,07D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.834,63C	64.842,342454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	25,555357
	IRRF	0,07D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,18	0,07

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
	Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d23d3314-e24a-41e0-8ab8-abaf2a1205eb

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 Municipal de Informática do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R$)
12/2017	Pregão Presencial - 12/2017	2452/2017		Equipamentos de Informática	Registro de preços para aquisição de equipamentos ativos de rede e serviço de suporte de hardware para atender à EMPREL e Secretaria de Saúde do Recife, conforme Processo de Padronização nº 001/2007, ratificado mediante Parecer Jurídico AJU nº 051/2013, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ARPSIST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA - EPP	4.673.014,00
11/2017	Pregão Presencial - 11/2017	2452/2017	Menor Preço	Seguros em Geral	Contratação de Seguradora para Prestação de Serviços de Seguro de Vida em Grupo, em atendimento ao Acordo Coletivo de Trabalho, juntado aos Autos do Dissídio Coletivo de Trabalho nº 0000526-81.2017.5.06.0000 para homologação, em benefício de todo Corpo Funcional, seus Diretores, Cargos Comissionados, Funções Gratificadas e os Empregados cedidos de outros Órgãos à disposição da EMPREL, desde que não estejam assegurados pelo respectivo órgão cedente em contrato firmado de igual natureza, conforme as especificações e quantitativos descritos no Anexo I - Termo de Referência do Edital.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL	41.285,16
10/2017	Pregão Presencial - 10/2017	2452/2017		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software		Sim	Processo Instaurado / Processo Revogado		
9/2017	Pregão Presencial -	2452/2017		Aparelhos e Equipamentos	Registro de preços para a contratação de empresa especializada para aquisição de	Sim	Processo Adjudicado /	AHREOS REFRIGERAÇÃO LTDA - ME	264.864,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56227ee1-1694-4840-a2e7-ec85f45ff13c

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
	9/2017			Domésticos	equipamentos de condicionador de ar, instalação, manutenção preventiva e corretiva, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Referência deste Edital.		Homologado / Ratificado / Concluído	BETANIA MARIA MELO DA SILVA	
8/2017	Pregão Presencial - 8/2017	2452/2017	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	Registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de Comunicação de Dados/Voz/Imagem de forma contínua à EMPREL - Empresa Municipal de Informática e à Secretaria de Saúde da Prefeitura do Recife, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Smart Telecomunicacoes e Servicos LTDA - EPP	4.570.000,00
7/2017	Pregão Presencial - 7/2017	2452/2017	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Contratação de empresa especializada com o objetivo de converter a biblioteca ObjectMaster (OBJMASTER) para UNICODE, converter o código fonte dos sistemas na linguagem CENTURA versão 4.1 para a linguagem CENTURA versão 6.3 e instalar o repositório TOM (Team Object Manager) na versão mais atual, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo I ? Termo de Referência do Edita	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SAFENET INFORMÁTICA LTDA-ME	19.750,00
6/2017	Pregão Presencial - 6/2017	2452/2017		Aparelhos e Equipamentos Domésticos	Registro de preços para a contratação de empresa especializada para aquisição de equipamentos de Condicionador de Ar, instalação e assistência técnica, com garantia, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	85.080,00
5/2017	Pregão Presencial - 5/2017	2452/2017	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Registro de preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento de subscrições e suporte por 01 (um) ano do virtualizador corporativo VMWare, objetivando garantir a continuidade dos serviços hospedados nos servidores da EMPREL como também treinamentos oficiais destinados a capacitar e certificar os funcionários nesta plataforma, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA G3 COMERCIO E SISTEMAS LTDA - ME	7.793.580,00
4/2017	Pregão Presencial - 4/2017	2452/2017	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de	Registro de preços para a contratação de empresa especializada no fornecimento, em pacotes de horas, de suporte de segundo nível, para o ambiente composto	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado /	SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA	700.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56227ee1-1694-4840-a2e7-ec85f45ff13c

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
				Software	por Sistema de Disco Open IBM DS4700, IBM DS8000, EMC VNX 5400, Switchs SAN, Blades IBM, Softwares TSM, VMware e Linux, pelo período de até 12 (doze) meses, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Referência do Edital.		Concluído		
3/2017	Pregão Presencial - 3/2017	2452/2017	Menor Preço	Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ? TIC, CONTEMPLANDO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, TESTE E ELABORAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, DE VERSÕES DE SISTEMAS COMPUTACIONAIS, NO TODO OU EM PARTES, EM REGIME DE FÁBRICA DE SOFTWARE, E QUE TENHA A MEDS ? METODOLOGIA EMPREL DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, DA EMPREL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S/A	15.745.350,00
3/2017	Inexigibilidade - 3/2017	655/2016		Serviço de Locação de Softwares	CONTRATAÇÃO DOS SOFTWARES E SUPORTE TÉCNICO PARA PLATAFORMA IBM Z114 (MAINFRAME)	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IBM INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	2.374.243,08
2/2017	Pregão Presencial - 2/2017	2452/2017	Menor Preço	Serviço de Locação de Softwares	Registro de preços para contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de solução de administração e gerenciamento de dispositivos móveis, com suporte e garantia, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	OI MÓVEL S/A	96.000,00
2/2017	Inexigibilidade - 2/2017	655/2016		Serviço de Locação de Softwares	Aquisição de licenças de software Team Developer WIN 32, uppgrade de licaneça de software TD32 Premium PACKAGE5 e respectivos contrataos de manutenção GLSGupta/Text.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	COMPUTER MACHINE CONSULTING DEVELOPMENT LTDA	59.236,21
1/2017	Inexigibilidade - 1/2017	2452/2017		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Contratação de Serviço de Manutenção e Suporte das Licenças do Software de BPMS Ágiles.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IMAGE TECHNOLOGY SA	84.156,00
1/2017	Pregão Presencial - 1/2017	655/2016	Menor Preço	Serviços de Vigilância	O presente Instrumento tem por objeto a contratação, por Registro de Preços de empresa especializada em serviço de vigilância armada e desarmada, com alo cação de postos de trabalho, (conforme discriminado abaixo), com fornecimen to de equipamentos, para atender a	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	628.340,04

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56227ee1-1694-4840-a2e7-ec85f45ff13c

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor C Licit.(R$)
					segurança da sede da EMPREL - Empresa Municipal de Informática, situada na Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões ? Recife ? PE.				
13/2016	Pregão Presencial - 13/2016	655/2016	Menor Preço	Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de 50 (cinquenta) links de acesso dedicado e simétrico à internet, com velocidade de 10 a 100 Mbps, em caráter fixo ou temporário, disponibilizados por meio de infraestrutura física segura com Serviço Gerenciado em Segurança da Informação (SNOC), para instalação em qualquer lugar da cidade do Recife, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II ? Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Smart Telecomunicações e Servios Eireli - EPP	480.891,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 56227ee1-1694-4840-a2e7-ec85f45ff13c

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2017

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7d1f77e-e3c6-47af-9791-a0f1ef55719

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

Empresa Municipal de Informática do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
7/2017	LIC	2/2017	655/2016	04.826.609/0001-75	COMPUTER MACHINE CONSULTING DEVELOPMENT LTDA	30/08/2017 a 29/08/2018	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 59.236,21	Em Execução/Regular
3/2017	LIC	1/2017	655/2016	13.343.833/0001-05	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	17/02/2017 a 16/02/2018	2.044/Serviços de Vigilância	R$ 628.340,04	Em Execução/Regular
14/2017	LIC	3/2017	655/2016	33.372.251/0001-56	IBM INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	31/12/2017 a 30/12/2018	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 2.374.243,08	Em Execução/Regular
08/2017	LIC	6/2017	2452/2017	05.560.250/0001-08	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	03/10/2017 a 02/10/2018	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R$ 28.790,00	Em Execução/Regular
005/2017	LIC	1/2017	2452/2017	01.409.987/0001-65	IMAGE TECHNOLOGY SA	17/06/2017 a 16/06/2018	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 84.156,00	Em Execução/Regular
9/2016	LIC	6/2016	1976/2015	40.873.234/0001-68	ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA	13/07/2016 a 12/07/2017	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	R$ 988.194,04	Em Execução/Regular
8/2016	LIC	4/2016	1976/2015	04.635.565/0001-04	ENERGY TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA	18/05/2016 a 17/05/2017	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 792.000,00	Em Execução/Regular
7/2016	LIC	3/2016	1976/2015	69.034.668/0001-56	SODEXO PASS DO BRASIL E COMÉRCIO S.A	15/04/2016 a 14/04/2017	2.069/Fornecimento de Ticket's, Cartões ou Afins Para Aquisição de Alimentos ou Refeições Preparadas	R$ 855.205,56	Em Execução/Regular
6/2016	LIC	2/2016	1976/2015	18.321.731/0001-02	REGILENE DE SOUSA LIMA	01/04/2016 a 31/03/2017	2.012/Serviços Prestados Por Profissional do Setor Artístico	R$ 18.000,00	Em Execução/Regular
5/2016	LIC	8/2015	1964/2014	01.781.573/0001-62	RPL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA.	01/03/2016 a 28/02/2017	2.014/Serviços de Limpeza e Conservação	R$ 1.005.483,36	Em Execução/Regular
4/2016	LIC	1/2016	1976/2015	35.397.488/0001-17	N B CAVALCANTI LTDA	01/03/2016 a 28/02/2017	2.066/Serviços de Transporte de Passageiros	99.000,00	Em Execução/Regular
11/2016	LIC	5/2016	1976/2015	01.838.829/0001-20	PALLIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	01/08/2016 a 31/07/2017	2.008/Manutenção e Conservação de Veículos	R$ 88.000,00	Em Execução/Regular
018/2016	LIC	10/2016	655/2016	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERV. E COM. DE PRODS. DE INFORMATICA LTDA.	02/01/2017 a 01/01/2018	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 64.111,52	Em Execução/Regular
19/2015	LIC	3/2015	1964/2014	09.002.672/0001-00	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	27/04/2015 a 25/04/2018	2.039/Serviços de Processamento de Dados	R$ 14.500,00	Em Execução/Regular

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/S
37/2014	LIC	9/2014	567/2013	01.269.793/0001-01	SOFTMAKER LTDA	23/09/2014 a 22/03/2017	2.039/Serviços de Processamento de Dados	R$ 481.240,00	Em Execução/Regular
2/2014	LIC	15/2013	567/2013	04.765.911/0001-60	COSTA PINTO & CORREA ADVOGADOS	07/01/2014 a 06/01/2017	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	R$ 50.204,03	Em Execução/Regular
9/2013	LIC	20/2013	567/2013	04.642.554/0001-43	TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	25/07/2013 a 24/06/2017	2.030/Manutenção e Suporte Técnico de Software	R$ 1.468.556,10	Em Execução/Regular
20/2013	LIC	7/2013	567/2013	50.870.575/0001-33	Aurus Comercial e Distribuidora Ltda	30/09/2013 a 30/09/2018	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 51.425,89	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7d1ff7e-e3c6-47af-9791-a0f1caf55719

MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2018

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

Empresa Municipal de Informática do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R$)	Estágio/Situação
7/2017	LIC	2/2017	655/2016	04.826.609/0001-75	COMPUTER MACHINE CONSULTING DEVELOPMENT LTDA	30/08/2017 a 29/08/2018	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 59.236,21	Em Execução/Regular
3/2017	LIC	1/2017	655/2016	13.343.833/0001-05	ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	17/02/2017 a 16/02/2018	2.044/Serviços de Vigilância	R$ 628.340,04	Em Execução/Regular
14/2017	LIC	3/2017	655/2016	33.372.251/0001-56	IBM INDÚSTRIA, MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA	31/12/2017 a 30/12/2018	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 2.374.243,08	Em Execução/Regular
08/2017	LIC	6/2017	2452/2017	05.560.250/0001-08	SM CORDEIRO DE MELO EIRELI EPP	03/10/2017 a 02/10/2018	1.050/Aparelhos e Equipamentos Domésticos	R$ 28.790,00	Em Execução/Regular
005/2017	LIC	1/2017	2452/2017	01.409.987/0001-65	IMAGE TECHNOLOGY SA	17/06/2017 a 16/06/2018	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R$ 84.156,00	Em Execução/Regular
018/2016	LIC	10/2016	655/2016	00.710.799/0001-00	ALLEN RIO SERV. E COM. DE PRODS. DE INFORMATICA LTDA.	02/01/2017 a 01/01/2018	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R$ 64.111,52	Em Execução/Regular
19/2015	LIC	3/2015	1964/2014	09.002.672/0001-00	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	27/04/2015 a 25/04/2018	2.039/Serviços de Processamento de Dados	R$ 14.500,00	Em Execução/Regular
20/2013	LIC	7/2013	567/2013	50.870.575/0001-33	Aurus Comercial e Distribuidora Ltda	30/09/2013 a 30/09/2018	1.067/Mobiliário em Geral	R$ 51.425,89	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b7d1f7e-ee26-47af-9791-a0f1caf55719

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54831bd0-b63a-4124-b6f5-e49a7c9a19aa

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 15 do Anexo VII da Resolução TC N° 25/2017, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.

MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455

Assinado de forma digital por MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455
Dados: 2018.03.14 16:15:23 -03'00'

MARCELO GUERRA DE ARAÚJO FERREIRA
SUPERVISOR DA UNIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA
MAT: 1227-0

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rua 21 de abril, 3370, Torrões, Recife – PE.
Tel.(0**81) 33557000 – Fax: (0**81) 3355.7004
CEP: 50.761-350

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ae145d26-1a85-4251-b179-7e17e48973b1

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 16 do Anexo VII da Resolução TC N° 25/2017, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, no exercício de 2017.

MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455

Assinado de forma digital por MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455
Dados: 2018.03.14 16:20:15 -03'00'

MARCELO GUERRA DE ARAÚJO FERREIRA
SUPERVISOR DA UNIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA
MAT: 1227-0

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rua 21 de abril, 3370, Torrões, Recife – PE.
Tel.(0**81) 33557000 – Fax: (0**81) 3355.7004
CEP: 50.761-350

RESOLUÇÃO TC nº25/2017
EMPREL - EXERCICIO DE 2017

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO XIII-A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)[1]		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETENCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL[1]	ENCARGOS		
Janeiro	R$ 2.174.603,76	153.056,31	153.056,31	153.056,31	0,00	20/02/2017	17/02/2017
Fevereiro	R$ 2.170.469,54	153.262,90	153.262,90	153.262,90	0,00	20/03/2017	17/03/2017
Março	R$ 2.169.494,42	154.998,25	154.998,25	154.998,25	0,00	20/04/2017	19/04/2017
Abril	R$ 2.153.528,49	154.345,97	154.345,97	154.345,97	0,00	20/05/2017	18/05/2017
Maio	R$ 2.167.268,82	153.464,63	153.464,63	153.464,63	0,00	20/06/2017	19/06/2017
Junho	R$ 2.161.551,55	152.746,20	152.746,20	152.746,20	0,00	20/07/2017	19/07/2017
Julho	R$ 2.187.381,81	154.154,64	154.154,64	154.154,64	0,00	18/08/2017	17/08/2017
Agosto	R$ 2.181.496,74	153.813,91	153.813,91	153.813,91	0,00	19/09/2017	19/09/2017
Setembro	R$ 2.361.828,99	162.242,34	162.242,34	162.242,34	0,00	18/10/2017	18/10/2017
Outubro	R$ 2.214.911,48	155.103,10	155.103,10	155.103,10	0,00	20/11/2017	20/11/2017
Novembro	R$ 2.229.698,29	154.564,35	154.564,35	154.564,35	0,00	19/12/2017	19/12/2017
Dezembro	R$ 2.208.228,28	154.360,22	154.360,22	154.360,22	0,00	19/01/2018	19/01/2018
13º saláro	R$ 2.201.545,56	154.360,80	154.360,80	154.360,80	0,00	19/12/2017	19/12/2017
TOTAL:	**28.582.007,73**	**2.010.473,62**	**2.010.473,62**	**2.010.473,62**	**-**		

[1] Durante o exercício de 2017 foram realizadas compensações via sefip com créditos de pagamentos à maior feitos nos exercícios de 2012 à 2014.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cecf98a4-f24e-4659-adcf-a8a866c9d04b

RESOLUÇÃO TC nº 25/2017
EMPREL - EXERCICIO DE 2017

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS

ANEXO-XIII-B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RGPS)

Em R$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETENCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R$ 2.174.603,76	93.507,95	93.507,95	0,00	93.507,95	0,00	20/02/2017	17/02/2017
Fevereiro	R$ 2.170.469,54	90.445,03	90.445,03	0,00	90.445,03	0,00	20/03/2017	17/03/2017
Março	R$ 2.169.494,42	81.971,18	81.971,18	0,00	81.971,18	0,00	20/04/2017	19/04/2017
Abril	R$ 2.153.528,49	76.764,43	76.764,43	0,00	76.764,43	0,00	20/05/2017	18/05/2017
Maio	R$ 2.167.268,82	74.911,09	74.911,09	0,00	74.911,09	0,00	20/06/2017	19/06/2017
Junho	R$ 2.161.551,55	72.664,22	72.664,22	0,00	72.664,22	0,00	20/07/2017	19/07/2017
Julho	R$ 2.187.381,81	73.619,93	73.619,93	0,00	73.619,93	0,00	18/08/2017	17/08/2017
Agosto	R$ 2.181.496,74	73.402,19	73.402,19	0,00	73.402,19	0,00	19/09/2017	19/09/2017
Setembro	R$ 2.361.828,99	87.208,21	87.208,21	0,00	87.208,21	0,00	18/10/2017	18/10/2017
Outubro	R$ 2.214.911,48	81.947,27	81.947,27	0,00	81.947,27	0,00	20/11/2017	20/11/2017
Novembro	R$ 2.229.698,29	82.498,83	82.498,83	0,00	82.498,83	0,00	19/12/2017	19/12/2017
Dezembro	R$ 2.208.228,28	81.704,44	81.704,44	0,00	81.704,44	0,00	19/01/2018	19/01/2018
13° Salário	R$ 2.201.545,56	81.457,06	81.457,06	0,00	81.457,06	0,00	19/12/2017	19/12/2017
TOTAL ANUAL:	**R$ 28.582.007,73**	**R$ 1.052.101,83**	**R$ 1.052.101,83**	**R$ 0,00**	**R$ 1.052.101,83**	**R$ 0,00**		

OBS: A Emprel é beneficiada pela desoneração da folha de pagamento, conforme a lei 12.546/2011.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cecf98a4-f24e-4659-adcf-a8a866c9d04b

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 845773a4-77c2-4047-974b-ddedd7c8cd7f

DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 18 do Anexo VII da Resolução TC N° 25/2017, declaramos que não foram realizadas obras pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, no exercício de 2017.

MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455

Assinado de forma digital por MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA:05729495455
Dados: 2018.03.14 16:22:23 -03'00'

MARCELO GUERRA DE ARAÚJO FERREIRA
SUPERVISOR DA UNIDADE OPERACIONAL FINANCEIRA
MAT: 1227-0

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rua 21 de abril, 3370, Torrões, Recife – PE.
Tel.(0**81) 33557000 – Fax: (0**81) 3355.7004
CEP: 50.761-350

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2016
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2016

GLEN COE INFORMÁTICA LTDA - ME

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2017

Interessado: EMPREL

Aos 05 dias do mês de janeiro do ano dois mil e dezessete, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da EMPREL, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação, Sr. **HOMERO SAMPAIO CAVALCANTI**, brasileiro, casado, Analista de Informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.487.814-00, portador da Cédula de Identidade nº 2.499.679 – SDS/PE e a Empresa **GLEN COE INFORMÁTICA LTDA-ME**, com sede à Rua Marechal Rondon, 146, Casa Forte, Recife/PE - CEP: 52.061.050, inscrita no CNPJ sob o nº 11.554.577/0001-61, neste ato representada pelo Sr. **HAMILTON ALVES PESSOA**, brasileiro, casado, Relações Pública, inscrito no CPF/MF sob o nº 436.307.074-91, portador da Cédula de Identidade nº 2.901.228-SDS/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Processo Licitatório nº 011/2016, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2016 - EMPREL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico remoto ao ambiente de produção, treinamento e suporte técnico especializado "on-site" na Plataforma Pentaho Business Analytics Community Edition, incluindo mineração de dados utilizando o Waikato Enviroment for Knowledge Analysis 3.7 ou outra ferramenta gratuita de uso irrestrito e ilimitado, pelo período de até 12 (doze) meses, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da **GLEN COE INFORMÁTICA LTDA-ME**.

Lote Único

Item	Descrição dos Componentes	Qtd.	Preço Unitário RS	Preço Total RS
1 – Suporte técnico remoto ao ambiente de produção				
1.1	Serviço de suporte técnico remoto ao ambiente de Produção	12 meses	2.916,66	35.000,00
2 – Serviço de Treinamento				
2.1	Treinamento – Perfil de usuários técnicos e desenvolvedores de TI – Turma com, no máximo,10 Alunos	5	12.000,00	60.000,00
2.2	Treinamento – Perfil de usuários finais e gestores – Turma com, no máximo,10 Alunos	5	10.000,00	50.000,00

Emprel
Assessoria Jurídica

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

3 – Serviços de suporte técnico especializado "on-site"				
3.1	Horas de serviço de suporte técnico especializado "on- site".	5000	148,00	740.000,00
VALOR TOTAL: R$ 885.000,00 (OITOCENTOS E OITENTA E CINCO MIL REAIS				

CADUS

Serviços de Suporte Técnico Remoto e Suporte Técnico Especializado "On-site" – CADUS 198.

Serviços de Treinamento - CADUS 197

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa **GLEN COE INFORMÁTICA LTDA-ME** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2016.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Homero Sampaio Cavalcanti
Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação

GLEN COE INFORMÁTICA LTDA-ME
Hamilton Alves Pessoa
Sócio

Emprel Assessoria Jurídica

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2016
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2016

ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

Interessado: EMPREL - Empresa Municipal de Informática e a SESAU - Secretaria de Saúde

Aos 11 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Infraestrutura de Informática, Sr. **ROGÉRIO AGUIAR COELHO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, Analista de Informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 397.739.064-34, portador da Cédula de Identidade nº 2.001.537 – SDS/PE e a **ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA** com sede à Rua Manoel Caetano, nº 103/1º Andar, Derby, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 40.873.234/0001-68 neste ato representada pelo Sr. **ANTÔNIO VILAR BRASILEIRO**, brasileiro, casado, Sócio-Gerente, inscrito no CPF/MF sob o nº 219.123.194-20, portador da Cédula de Identidade nº 583.533-SSP/PB, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do **Processo Licitatório nº 009/2016**, **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2016 - EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na execução, sob demanda, de serviços de instalação e certificação de infraestrutura de rede lógica, através de cabeamento estruturado (voz/dados/imagem) e instalação de rede elétrica estabilizada, com fornecimento de material à **EMPREL** e à **SESAU**, pelo período de até 12 (doze) meses, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital. Em anexo, planilhas com os valores homologados em nome da empresa e quantitativos do participante acima citado.

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da EMPREL, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2016.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rogério Aguiar Coelho Teixeira
Diretor de Infraestrutura de Informática

ZERO UM INFORMÁTICA ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA
Antônio Vilar Brasileiro
Sócio Gerente

Emprel
Assessoria Jurídica

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO I: VALORES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016

OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA INFRAESTRUTURA												
1	pt	Fornecimento do AS-BUILT do projeto executado de **Cabeamento Estruturado** e da **Rede Elétrica Estabilizada** (Em formato A1 ou equivalente) CD	1,35	10.000	4,76	6,11	61.100,00	0	8,09	9,44	0,00	61.100,00
2	m	Desmonte e retirada das **Eletrocalhas e seus acessórios**; Cabos UTP de 4 e 25 pares e Cabos Elétricos instalados acima do forro.	0,68	2.000	7,00	7,68	15.360,00	1.200	11,90	12,58	15.096,00	30.456,00
3	un	Desmonte e retirada dos Centros de Distribuição (CD's) ,caixa de passagem e Quadros Elétricos;	4,05	200	42,00	46,05	9.210,00	120	71,40	75,45	9.054,00	18.264,00
4	m	Desmonte e retirada das Canaletas de todo tipo de material e seus acessórios com Cabos UTP de 4 e 25 pares e Tomadas RJ45 ou Tomadas e cabos elétricos;	4,05	2.000	5,60	9,65	19.300,00	1.200	9,52	13,57	16.284,00	35.584,00
5	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Eletrocalha Lisa de 100x50mm**, tipo "C", galvanizada a fogo, em chapa 18AWG sem tampa de encaixe; emendas internas; parafusos cabeça lentilha auto-travante de 1/4"x1/2" galvanizado; porcas sextavadas de 1/4" galvanizadas; arruelas de pressão de 1/4" galvanizadas; cantoneira "ZZ" alta; chumbador CBA de 5/16" suporte angular e tirante de 5/16" ou mão francesa dúpla (a cada 1metro).	22,83	1.000	7,50	30,33	30.330,00	600	12,75	35,58	21.348,00	51.678,00
6	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios com tampa, de 100x50mm**, para Eletrocalha Lisa, tipo "C", galvanizada a fogo em chapa 18AWG, constando de: (Curva de inversão; Curva Horizontal de 90°; Cruzeta; Tê Horizontal de 90°; Tê Vertical de Descida Lateral e Flange para ligação em painel.	53,38	300	12,00	65,38	19.614,00	180	20,40	73,78	13.280,40	32.894,40

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f28967-2626-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO I: VALORES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016

OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
7	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **tampa de encaixe para Eletrocalha Lisa de 100x50mm**, tipo "C", galvanizadas	5,67	300	3,50	9,17	2.751,00	180	5,95	11,62	2.091,60	4.842,60
8	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Eletrocalha Lisa de 150x100mm**, tipo "C", galvanizada a fogo, em chapa 18AWG, com: (emendas internas; parafusos cabeça lentilha auto-travante de 1/4"x1/2" galvanizado; porcas sextavadas de 1/4" galvanizadas, arruelas de pressão de 1/4" galvanizadas; cantoneira "ZZ" alta; chumbador CBA de 5/16"; suporte angular e tirante de 5/16" ou mão francesa dupla (a cada 1metro)).	33,97	1.000	8,50	42,47	42.470,00	600	14,45	48,42	29.052,00	71.522,00
9	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **tampa de encaixe para Eletrocalha Lisa de 150x100mm**, tipo "C", galvanizadas	5,94	1.000	3,50	9,44	9.440,00	600	5,95	11,89	7.134,00	16.574,00
10	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios com tampa, de 150x100mm**, para Eletrocalha Lisa, tipo "C", galvanizada a fogo, em chapa 18AWG, constando de: (Curva de Inversão; Curva Horizontal de 90°; Cruzeta; Tê Horizontal de 90°; Redução à Esquerda; Redução a Direita e Flange para ligação em painel.	76,86	300	12,00	88,86	26.658,00	180	20,40	97,26	17.506,80	44.164,80
11	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Eletrocalha Lisa de 200x100mm**, tipo "C", galvanizada a fogo, em chapa 18AWG, sem tampa de encaixe; duas emendas internas; parafusos cabeça lentilha auto-travante de 1/4"x1/2" galvanizado; oito porcas sextavadas de 1/4" galvanizadas; arruelas de pressão de 1/4" galvanizadas; cantoneira "ZZ" alta; chumbador CBA de 5/16" suporte angular e tirante de 5/16" ou mão francesa dupla (a cada 1metro).	37,11	1.000	9,50	46,61	46.610,00	600	16,15	53,26	31.956,00	78.566,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO I: VALORES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016

OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
12	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de tampa de encaixe para Eletrocalha Lisa de 200x100mm, tipo "C", galvanizadas.	6,80	1.000	3,50	10,30	10.300,00	600	5,95	12,75	7.650,00	17.950,00
13	pç	Fornecimento e instalação de Acessórios com tampa, de 200x100mm, para Eletrocalha Lisa, tipo "C", galvanizada a fogo em chapa 18AWG, constando de: (Curva Horizontal de 90°; Curva de Inversão; Curva Vertical Interna; Cruzeta; Tê Horizontal de 90°; Tê Horizontal 90° com Redução; Redução a Direita; Redução a Esquerda; Redução Concêntrica e Flange para ligação em painel.	81,45	300	12,00	93,45	28.035,00	180	20,40	101,85	18.333,00	46.368,00
14	pç	Fornecimento e instalação de Acessórios para Eletrocalha, de qualquer tamanho: Saída horizontal para Eletroduto de 1 1/2".	1,59	300	4,00	5,59	1.677,00	180	6,80	8,39	1.510,20	3.187,20
15	pç	Fornecimento e instalação de Saída horizontal para Eletroduto de 3/4" a 1 1/2".	1,55	300	2,50	4,05	1.215,00	180	4,25	5,80	1.044,00	2.259,00
16	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de Eletroduto PVC Rígido roqueavel de 1 1/2" conforme norma ABNT 06150/80 incluindo todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo curva, luva, cantoneiras "ZZ" alta, chumbador CBA de 1/4", tirante de 1/4", abraçadeiras tipo "D" de 1 1/2" arruelas de pressão e porcas sextavadas de 1/4", buchas e arruelas de alumínio.	17,95	500	7,18	25,13	12.565,00	300	12,21	30,16	9.048,00	21.613,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO I: VALORES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
17	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Eletroduto PVC Rígido roqueavel de 1"** conforme norma ABNT 06150/80 incluindo todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo curva, luva, cantoneiras "ZZ" alta, chumbador CBA de 1/4", tirante de 1/4", abraçadeiras tipo "D" de 1" arruelas de pressão e porcas sextavadas de 1/4", buchas e arruelas de alumínio.	11,31	500	6,52	17,83	8.915,00	300	11,08	22,39	6.717,00	15.632,00
18	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Eletroduto PVC Rígido roqueavel de 3/4"** conforme norma ABNT 06150/80 incluindo todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo curva, luva, cantoneiras "ZZ" alta, chumbador CBA de 1/4", tirante de 1/4", abraçadeiras tipo "D" de 1" arruelas de pressão e porcas sextavadas de 1/4", buchas e arruelas de alumínio.	9,11	1.000	5,64	14,75	14.750,00	600	9,59	18,70	11.220,00	25.970,00
19	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Canaleta em Alumínio de 75x30x2000mm,** com pintura eletrostatica composta de base com 2 trilhos para encaixe de divisores, 5 tampas de 400mm em ABS (branco, bege, cinza ou preto) e seis buchas S7 com parafusos para fixação em parede ou seis parafusos de fenda com rosca soberba e cabeça panela de 3/16"x 3/4" para fixação em divisórias e atende às normas de Cabeamento EIA/TIA 569A e NBR 14565.	73,56	1.500	12,00	85,56	128.340,00	900	20,40	93,96	84.564,00	212.904,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
20	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios para Canaleta em Alumínio de 75x30x2000mm** em ABS (branco, bege, cinza ou preto), constando de: Divisor; Curva Vertical (cotovelo); Curva Horizontal Externa; Curva Horizontal Interna; Derivação em "T"; Moldura Pial Plus e Caixa de 115x115mm com Derivação para canaletas e dutos.	57,46	1.500	7,35	64,81	97.215,00	900	12,50	69,96	62.964,00	160.179,00
21	pc	Fornecimento e instalação de **Acessórios para Canaleta em Alumínio de 75x30x2000mm** - Caixa de 115x115mm com Derivação para canaletas e dutos	82,65	1.500	12,00	94,65	141.975,00	900	20,40	103,05	92.745,00	234.720,00
22	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios para Canaleta em Alumínio de 75x30x2000mm**, constando de: Tampa de Fechamento (extremidade) em ABS (branco, bege, cinza ou preto e Chapa de Conexão em alumínio.	4,36	1.500	2,00	6,36	9.540,00	900	3,40	7,76	6.984,00	16.524,00
23	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios para Canaleta em Alumínio de 75x30x2000mm** em ABS (branco, bege, cinza ou preto), constando de: Moldura para tomada Elétrica ou Moldura para RJ-45	21,03	1.500	5,50	26,53	39.795,00	900	9,35	30,38	27.342,00	67.137,00
24	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Canaleta em Alumínio de 110x47x2000mm**, com pintura eletrostatica composta de base com 2 trilhos para encaixe de divisores, 5 tampas de 400mm em ABS (branco, bege, cinza ou preto) e seis buchas S7 com parafusos para fixação em parede ou seis parafusos de fenda com rosca soberba e cabeça panela de 3/16"x 3/4" para fixação em divisórias e atende às normas de Cabeamento EIA/TIA 569A e NBR 14565.	134,42	1.500	15,00	149,42	224.130,00	900	25,50	159,92	143.928,00	368.058,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6128967-262e-4da5-853e-fcc717bc1ab

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
25	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios para Canaleta em Alumínio de 110x47x2000mm**, constando de: Tampa de Fechamento (extremidade) em ABS (branco, bege, cinza ou preto) e Chapa de Conexão em alumínio.	27,14	1.500	7,35	34,49	51.735,00	900	12,50	39,64	35.676,00	87.411,00
26	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios para Canaleta em Alumínio de 110x47x2000mm**, constando de Moldura de 5 pontos (Siemens/Fame).	64,17	1.500	5,50	69,67	104.505,00	900	9,35	73,52	66.168,00	170.673,00
27	pç	Fornecimento e instalação de **Quadro de comando CE-8050-25** com 800x500x250mm, de sobrepor, com flange na parte inferior com fecho fenda metálico e com placa de montagem já incluso no quadro, porta removível, com borracha de vedação e grau de proteção IP54-IK10, com pintura eletrostática epóxi a pó e quatro buchas S10 com parafusos.	430,04	200	43,00	473,04	94.608,00	120	73,10	503,14	60.376,80	154.984,80
28	pç	Fornecimento e instalação de **Abraçadeira de Nylon de 390x4,6mm**, preta, com tensão mínima de ruptura 8,0 kgf	0,64	4.000	0,26	0,90	3.600,00	2.400	0,44	1,08	2.592,00	6.192,00
29	pç	Fornecimento e instalação de **Abraçadeira de Nylon de 100x2,5mm**, preta, com tensão mínima de ruptura 8,0 kgf	0,07	4.000	0,03	0,10	400,00	2.400	0,05	0,12	288,00	688,00
30	m2	Recomposição de **forro com pintura**	21,34	500	9,61	30,95	15.475,00	300	16,34	37,68	11.304,00	26.779,00
31	m2	Recomposição de **piso**	30,63	500	13,17	43,80	21.900,00	300	22,39	53,02	15.906,00	37.806,00
32	m2	Recomposição de **parede de alvenaria** com reboco e pintura	29,88	500	41,11	70,99	35.495,00	300	69,89	99,77	29.931,00	65.426,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2899c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
33	m2	Recomposição de **forro de gesso** com pintura	20,26	500	23,37	43,63	21.815,00	300	39,73	59,99	17.997,00	39.812,00
34	m2	Recomposição de **parede de gesso** com pintura	56,14	500	19,50	75,64	37.820,00	300	33,15	89,29	26.787,00	64.607,00
35	un	Recomposição de **furo** em parede (até 20cm de diâmetro) ou Rasgo em Alvenaria (até 1m)	29,88	500	41,11	70,99	35.495,00	300	69,89	99,77	29.931,00	65.426,00
36	un	Construção de Instalação de Caixa de Passagem - Tipo R1 em concreto, com tampa em ferro fundido, pintada na cor amarela com identificação (em preto) seguindo a indicação do Projeto. Devem estar inclusas todas as ferragens necessárias (suporte para cabos, gancho de puxamento, etc.	531,25	50	172,50	703,75	35.187,50	30	293,25	824,50	24.735,00	59.922,50
37	un	Construção de Instalação de Caixa de Passagem - Tipo R2 em concreto, com tampa em ferro fundido, pintada na cor amarela com identificação (em preto) seguindo a indicação do Projeto. Devem estar inclusas todas as ferragens necessárias (suporte para cabos, gancho de puxamento, etc.)	664,06	50	241,50	905,56	45.278,00	30	410,55	1.074,61	32.238,30	77.516,30
38	m2	Demolição de superfície reaproveitável incluindo os serviços de marcação da rota a ser demolida, sinalização, arrancamento, limpeza e empilhamento para posterior utilização.		500	10,00	10,00	5.000,00	300	17,00	17,00	5.100,00	10.100,00
39	m2	Demolição de cimento com base de concreto de 10 cm incluindo os serviços de demolição do cimento e do lastro de concreto, limpeza e transporte do material para local onde a descarga é permitida.		500	24,23	24,23	12.115,00	300	41,19	41,19	12.357,00	24.472,00
40	m2	Recomposição de superfície reaproveitável com paralelepípedo, pedra portuguesa ou lajotas, incluindo os serviços de transporte e acomodação do material no local, preparação do coxim de areia ou base de concreto, assentamento, rejuntamento com argamassa de cimento e areia e limpeza do local.	12,62	500	24,38	37,00	18.500,00	300	41,45	54,07	16.221,00	34.721,00
41	m2	Recomposição de cimento com base de concreto de 10cm, incluindo os serviços de transporte e acomodação do material no local, preparação do lastro de concreto, execução do cimento e limpeza do local.	30,87	500	13,02	43,89	21.945,00	300	22,13	53,00	15.900,00	37.845,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
42	m2	Recomposição de pavimentação tipo asfalto ou concreto asfáltico.	11,58	500	7,64	19,22	9.610,00	300	12,99	24,57	7.371,00	16.981,00
43	m2	Recomposição de pavimentação tipo paralelepípedo.	32,89	500	20,40	53,29	26.645,00	300	34,68	67,57	20.271,00	46.916,00
44	m2	Recomposição de pavimentação tipo pedra portuguesa ou lajota.	12,62	500	24,38	37,00	18.500,00	300	41,45	54,07	16.221,00	34.721,00
45	m2	Recomposição de gramado ou jardim.	12,00	500	3,22	15,22	7.610,00	300	5,47	17,47	5.241,00	12.851,00
46	m2	Demolição de passeio;		500	5,03	5,03	2.515,00	300	8,55	8,55	2.565,00	5.080,00
47	m2	Demolição de estruturas de concreto armado;		500	37,62	37,62	18.810,00	300	63,95	63,95	19.185,00	37.995,00
48	m2	Demolição de estruturas de concreto;		500	24,68	24,68	12.340,00	300	41,96	41,96	12.588,00	24.928,00
49	m2	Demolição de estruturas de alvenaria;		500	17,91	17,91	8.955,00	300	30,45	30,45	9.135,00	18.090,00
50	m3	Remoção de entulho		500	60,00	60,00	30.000,00	300	102,00	102,00	30.600,00	60.600,00
51	Un	Multitorre telescópica em alumínio, com altura padrão de 2100mm, ajustável até 3100mm, base de fixação inferior e superior, com flanges de acabamento, divisão interna, moldura para 4 tomadas elétricas e 8 tomadas RJ45.	1.109,75	50	55,49	1.165,24	58.262,00	30	94,33	1.204,08	36.122,40	94.384,40
52	Un	Minitorre em alumínio, com altura de 400mm, base de fixação com furação para passagem dos cabos, flange móvel de acabamento da base, divisão interna, moldura para 4 tomadas elétricas e 8 tomadas RJ45.	292,10	50	29,21	321,31	16.065,50	30	49,66	341,76	10.252,80	26.318,30
TOTAL DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA INFRAESTRUTURA							1.771.481,00				1.209.912,30	R$ 2.981.393,30

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6128967-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA REDE DE DADOS												
1	m	Fornecimento e instalação de Cabo Telefônico Metálico FAST-CIT 50, com 30 pares	10,29	2.000	1,50	11,79	23.580,00	1.200	2,55	12,84	15.408,00	38.988,00
2	m	Fornecimento e instalação de Cabo Telefônico Metálico FAST-CIT 50, com 50 pares	17,08	2.000	2,00	19,08	38.160,00	1.200	3,40	20,48	24.576,00	62.736,00
3	m	Fornecimento e instalação de Cabo Telefônico Metálico FAST-CIT 50, com 100 pares	33,35	2.000	2,50	35,85	71.700,00	1.200	4,25	37,60	45.120,00	116.820,00
4	m	Fornecimento, instalação e conectorização de Cabo Eletrônico Categoria 6 U/UTP 23 AWG de 4 pares, classe de flamabilidade LSZH - IEC-60332-3, com padrão de montagem 568A e atenda os requesitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	2,69	100.000	1,20	3,89	389.000,00	60.000	2,04	4,73	283.800,00	672.800,00
5	pç	Fornecimento e instalação de Conector RJ45 Fêmea Categoria 6, confeccionado em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0, terminais de conexão em bronze fosforoso com 50 µin de ouro e 100 µin de níquel, com padrão de montagem 568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	21,88	2.000	20,00	41,88	83.760,00	1.200	34,00	55,88	67.056,00	150.816,00
6	pç	Fornecimento e instalação de Patch Cord Metálico U/UTP Categoria 6 com 2,5 metros, cabo flexível de 4 pares não blindados, classe de flamabilidade LSZH - IEC-60332-3, material do contato elétrico de 8 vias em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin(2,54 µm) de níquel, com padrão de montagem T568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B.2-1.	32,02	2.000	8,00	40,02	80.040,00	1.200	13,60	45,62	54.744,00	134.784,00
7	pç	Fornecimento e instalação de Patch Cord Metálico U/UTP Categoria 6 com 1,5 metros, cabo flexível de 4 pares não blindados, classe de flamabilidade LSZH - IEC-60332-3, material do contato elétrico de 8 vias em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin(2,54 µm) de níquel, com padrão de montagem T568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B.2-1.	25,98	2.000	8,00	33,98	67.960,00	1.200	13,60	39,58	47.496,00	115.456,00
8	m	Fornecimento, instalação e conectorização de Cabo Eletrônico Categoria 5E U/UTP 24 AWG de 4 pares, classe de flamabilidade LSZH - IEC-60332-3, com padrão de montagem 568A e atenda os requesitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	1,86	100.000	1,20	3,06	306.000,00	60.000	2,04	3,90	234.000,00	540.000,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2896-262e-4da5-853e-fcc717bc1ab

9	pç	Fornecimento e instalação de Conector RJ45 Fêmea Categoria 5E, confeccionado em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0, terminais de conexão em bronze fosforoso com 50 µin de ouro e 100 µin de níquel, com padrão de montagem 568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	11,63	2.000	20,00	31,63	63.260,00	1.200	34,00	45,63	54.756,00	118.016,00
10	pç	Fornecimento e instalação de Patch Cord Metálico U/UTP Categoria 5E com 2,5 metros, cabo flexível de 4 pares não blindados, classe de flamabilidade LSZH - IEC-60332-3, material do contato elétrico de 8 vias em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin(2,54 µm) de níquel, com padrão de montagem T568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B.2-1.	12,74	2.000	8,00	20,74	41.480,00	1.200	13,60	26,34	31.608,00	73.088,00
11	pç	Fornecimento e instalação de Patch Cord Metálico U/UTP Categoria 5E com 1,5 metros, cabo flexível de 4 pares não blindados, classe de flamabilidade LSZH - IEC-60332-3, material do contato elétrico de 8 vias em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin(2,54 µm) de níquel, com padrão de montagem T568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA 568B.2-1.	10,01	2.000	8,00	18,01	36.020,00	1.200	13,60	23,61	28.332,00	64.352,00
12	pç	Fornecimento e instalação de Espelho Plano 4x2" para RJ45, duas posições, cor branca, corpo do produto em material termoplástico resistente UL 94V-0.	6,73	4.000	1,50	8,23	32.920,00	2.400	2,55	9,28	22.272,00	55.192,00
13	pç	Fornecimento e instalação de Tomada Aparente para RJ45, duas posições, cor branca, corpo do produto em material termoplástico ABS de alto impacto	14,17	4.000	5,67	19,84	79.360,00	2.400	9,64	23,81	57.144,00	136.504,00
14	pç	Fornecimento e instalação Rack 19" 44U x 800mm estrutura em chapa de aço 14, portas laterais bipartidas com chave para acesso aos cabos, porta frontal com vidro temperado em chapa de aço 18 com chave, sistema interno para organização e amarração de cabos, com: (uma calha com oito tomadas elétricas 2P+T de 10A), abertura inferior e superior para passagem de cabos, fundo com tampa removível para armazenar sobras de cabos, exigidas por norma	3.251,67	40	500,00	3.751,67	150.066,80	24	850,00	4.101,67	98.440,08	248.506,88

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2899c7-262e-4da5-853e-fcc7127bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
15	pç	Fornecimento e instalação Rack 19" 36U x 800mm estrutura em chapa de aço 14, portas laterais bipartidas com chave para acesso aos cabos, porta frontal com vidro temperado em chapa de aço 18 com chave, sistema interno para organização e amarração de cabos, com: (uma calha com oito tomadas elétricas 2P+T de 10A), abertura inferior e superior para passagem de cabos, fundo com tampa removível para armazenar sobras de cabos, exigidas por norma	3.117,12	40	450,00	3.567,12	142.684,80	24	765,00	3.882,12	93.170,88	235.855,68
16	pç	Fornecimento e instalação Rack 19" x 12U fechado, em chapa de aço com pintura eletrostática a pó, bege, porta reversível com abertura de 180° e visor de acrílico transparente e fechadura com chave, com aletas de ventilação nas laterais, com: (uma calha com quatro tomadas elétricas 2P+T de 10A)	693,17	60	250,00	943,17	56.590,20	36	425,00	1.118,17	40.254,12	96.844,32
17	pç	Fornecimento e instalação de Prateleira Normal de 1U para Rack Aberto de 2 Pernas, na cor preta, em aço SAEI020 com 44,45mm de altura, 482mm de largura e 290mm de profundidade.	93,44	150	25,00	118,44	17.766,00	90	42,50	135,94	12.234,60	30.000,60
18	pç	Fornecimento e instalação de Guia de Cabos Horizontal Fechado Alta Densidade, de 1U, em aço, na cor preta.	124,91	800	25,00	149,91	119.928,00	480	42,50	167,41	80.356,80	200.284,80
19	pç	Fornecimento e instalação de Kit Porca Gaiola, com parafuso em aço inoxidável.	1,11	4.000	0,44	1,55	6.280,00	2.400	0,75	1,86	4.464,00	10.664,00
20	pç	Fornecimento e instalação de Velcro Preto, de 20x3000mm	16,58	200	6,63	23,21	4.642,00	120	11,27	27,85	3.342,00	7.984,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f2896c7-262e-4da5-853e-fac7177bc1ab

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
21	pç	Fornecimento e instalação de Patch Panel de 24 Portas Categoria 6, corpo do produto confeccionado em aço e materia termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0 contato elétrico em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel,com parão de montagem 568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	552,16	200	180,00	732,16	146.432,00	120	306,00	858,16	102.979,20	249.411,20
22	pç	Fornecimento e instalação de Patch Panel de 24 Portas Categoria 5e, corpo do produto confeccionado em aço e materia termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0 contato elétrico em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel,com parão de montagem 568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	257,11	200	180,00	437,11	87.422,00	120	306,00	563,11	67.573,20	154.995,20
23	pç	Fornecimento e instalação de Voice Panel de 50 Portas, Cat. 3, corpo do produto confeccionado em aço e materia termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 contato elétrico em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	451,53	100	225,00	676,53	67.653,00	60	382,50	834,03	50.041,80	117.694,80
24	pç	Fornecimento e instalação de Voice Panel de 30 Portas Cat. 3, corpo do produto confeccionado em aço e materia termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0 contato elétrico em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	330,46	100	185,00	515,46	51.546,00	60	314,50	644,96	38.697,60	90.243,60

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2892c-262e-4da5-853e-fce7177bc1ab

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
25	pç	Fornecimento e instalação de Bloco de Conexão 110 IDC, com 100 pares, com pernas, corpo do produto confeccionado em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0.	103,57	200	40,00	143,57	28.714,00	120	68,00	171,57	20.588,40	49.302,40
26	pç	Fornecimento e instalação de Conector Fêmea 110 IDC Categoria 6, com 4 pares, corpo do produto confeccionado em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0 e contato elétrico em bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de estanho.	25,19	4.000	6,20	31,39	125.560,00	2.400	10,54	35,73	85.752,00	211.312,00
27	pç	Fornecimento e instalação de Conector Fêmea 110 IDC Categoria 5e, com4 pares, corpo do produto confeccionado em materia termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0 e contato elétrico em bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de estanho.	8,43	4.000	6,20	14,63	58.520,00	2.400	10,54	18,97	45.528,00	104.048,00
28	pç	Fornecimento e instalação de DIO para rack 19" com capacidade para até 12 fibras, incluso bandejas de emendas e acessórios necessários (exceto pigtais).	464,48	100	250,00	714,48	71.448,00	60	425,00	889,48	53.368,80	124.816,80
29	m	Fornecimento e instalação de Cabo Óptico INDOOR, 4f MM (62,5/125), cabo óptico tipo "tight", constituido por fibras ópticas com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900µm), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência a tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno (por metro linear).	4,26	2.000	2,00	6,26	12.520,00	1.200	3,40	7,66	9.192,00	21.712,00
30	pç	Fornecimento e instalação de Cordão Óptico SC-SPC/LC-SPC, Duplex, com 2,5 metros.	84,41	100	33,76	118,17	11.817,00	60	57,39	141,80	8.508,00	20.325,00
31	pç	Fornecimento, instalação e fusão de Extensão Óptica Conectorizada SC-SPC, com 2,5 metros.	45,47	200	68,00	113,47	22.694,00	120	115,60	161,07	19.328,40	42.022,40

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
32	sv	Fornecimento do serviço de Certificação, por Ponto, em Categoria 5e da Rede Lógica, levando em conta os requisitos de transmissão: Perda de Inserção (atenuação); Near end Crosstalk (NEXT); Power Sum Near end Crosstalk (PSNEXT); Attenuation to Crosstalk Ratio Far end (ACRF); perda de Retorno; Atraso de Propagação; Diferença de Atraso de Propagação (Delay Skew); Traverse conversion Loss (TCL); Equal level transverse conversion tranfer loss (ELTCTL); Propagation Delay e Delay Skew)	0,00	2.000	14,00	14,00	28.000,00	1.200	23,80	23,80	28.560,00	56.560,00
33	sv	Serviço de Organização de Rack, com lotes de 20 pontos ou fração. Essa organização prevê a retirada, organização e reinstalação, com etiquetagem de identificação dos cabos	75,60	200	630,00	705,60	141.120,00	120	1.071,00	1.146,60	137.592,00	278.712,00
34	sv	Fornecimento do serviço de Certificação, por Ponto, em Categoria 6 da Rede Lógica, levando em conta os requisitos de transmissão: Perda de Inserção (atenuação); Near end Crosstalk (NEXT); Power Sum Near end Crosstalk (PSNEXT); Attenuation to Crosstalk Ratio Far end (ACRF); perda de Retorno; Atraso de Propagação; Diferença de Atraso de Propagação (Delay Skew); Traverse conversion Loss (TCL); Equal level transverse conversion tranfer loss (ELTCTL); Propagation Delay e Delay Skew)	0,00	2.000	14,00	14,00	28.000,00	1.200	23,80	23,80	28.560,00	56.560,00
35	pç	Fornecimento e instalação do kit de ancoragem para fibra ótica em poste ou parede	46,39	50	18,56	64,95	3.247,50	30	31,55	77,94	2.338,20	5.585,70
36	pç	Fornecimento e instalação de Cordão Óptico SM SC-SPC/LC-SPC, Duplex, com 2,5 metros.	91,08	100	36,43	127,51	12.751,00	60	61,93	153,01	9.180,60	21.931,60
37	pç	Fusão de Fibra Ótica	0,00	200	63,00	63,00	12.600,00	120	107,10	107,10	12.852,00	25.452,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2896c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
38	pç	Fornecimento e instalação Conversor 10/100/1000 SC MM UTPFO	562,95	50	225,18	788,13	39.406,50	0	382,81	945,76	0,00	39.406,50
39	pç	Fornecimento e instalação Conversor 10/100/1000 SC SM UTP-FO	696,60	50	278,64	975,24	48.762,00	0	473,69	1.170,29	0,00	48.762,00
40	pç	Fornecimento e instalação Kit bandeja de emenda para 6 fibras	98,66	50	39,46	138,12	6.906,00	30	67,08	165,74	4.972,20	11.878,20
TOTAL DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA REDE DE DADOS							2.816.236,80				2.024.186,88	R$ 4.840.423,68

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA REDE ELÉTRICA												
1	pç	Fornecimento e instalação de Quadro de Distribuição Metálico com barramento trifásico de 150A + geral, de sobrepor, para 44 disjuntores norma DIN	854,62	40	200,00	1.054,62	42.184,80	24	340,00	1.194,62	28.670,88	70.855,68
2	pç	Fornecimento e instalação de Quadro de distribuição metálico com barramento trifásico de 150A + geral, de sobrepor, para 34 disjuntores norma DIN	729,68	40	150,00	879,68	35.187,20	24	255,00	984,68	23.632,32	58.819,52
3	pç	Fornecimento e instalação de Quadro de distribuição metálico com barramento trifásico de 150A + geral, de sobrepor, para 24 disjuntores norma DIN	655,16	100	100,00	755,16	75.516,00	60	170,00	825,16	49.509,60	125.025,60
4	pç	Fornecimento e instalação de Quadro de distribuição para 12 disjuntores DIN, de sobrepor, em material termoplástico na cor branca, com porta transparente fumê	48,13	40	20,00	68,13	2.725,20	24	34,00	82,13	1.971,12	4.696,32
5	pç	Fornecimento e instalação de Barramento de fase monofásico para 12 disjuntores DIN	11,35	40	4,54	15,89	635,60	24	7,72	19,07	457,68	1.093,28
6	pç	Fornecimento e instalação de Barra de neutro e terra para 16 ligações ref. 6081 47 PIAL	16,15	40	6,46	22,61	904,40	24	10,98	27,13	651,12	1.555,52

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2896c7-262e-4da5-853e-fcc717bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
7	m	Fornecimento e instação de Cabo de cobre nú de 25mm²	9,67	1.000	2,00	11,67	11.670,00	600	3,40	13,07	7.842,00	19.512,00
8	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex 1,5mm², azul, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	0,63	2.000	0,25	0,88	1.760,00	1.200	0,43	1,06	1.272,00	3.032,00
9	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex 1,5mm², vermelho isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5 atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	0,63	2.000	0,25	0,88	1.760,00	1.200	0,43	1,06	1.272,00	3.032,00
10	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex 1,5mm², verde-amarelo isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5 atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	0,63	2.000	0,25	0,88	1.760,00	1.200	0,43	1,06	1.272,00	3.032,00
11	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex 2,5mm², azul, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	1,03	40.000	0,41	1,44	57.600,00	24.000	0,70	1,73	41.520,00	99.120,00
12	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex 2,5mm², vermelho isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5 atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	1,03	40.000	0,41	1,44	57.600,00	24.000	0,70	1,73	41.520,00	99.120,00
13	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex 2,5mm², verde-amarelo isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5 atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	1,03	40.000	0,41	1,44	57.600,00	24.000	0,70	1,73	41.520,00	99.120,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2899c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
14	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex 4mm², azul, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5 azul, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	1,63	40.000	0,65	2,28	91.200,00	24.000	1,11	2,74	65.760,00	156.960,00
15	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex 4mm², vermelho isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5 atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	1,63	40.000	0,65	2,28	91.200,00	24.000	1,11	2,74	65.760,00	156.960,00
16	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex 4mm², verde-amarelo isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5 atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	1,63	40.000	0,65	2,28	91.200,00	24.000	1,11	2,74	65.760,00	156.960,00
17	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex 6mm², azul, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5 azul, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	2,42	2.000	0,97	3,39	6.780,00	1.200	1,65	4,07	4.884,00	11.664,00
18	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex 6mm², vermelho isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5 atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	2,42	2.000	0,97	3,39	6.780,00	1.200	1,65	4,07	4.884,00	11.664,00
19	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex 6mm², verde-amarelo isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5 atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	2,42	2.000	0,97	3,39	6.780,00	1.200	1,65	4,07	4.884,00	11.664,00
20	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex Unipolar de 10mm², azul claro, isolação em HEPR, cobertura em Poliolefina 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais	4,36	4.000	1,74	6,10	24.400,00	2.400	2,96	7,32	17.568,00	41.968,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2897-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
21	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex Unipolar de 10mm², preto, isolação em HEPR, cobertura em Poliolefina 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais	4,36	10.000	1,74	6,10	61.000,00	6.000	2,96	7,32	43.920,00	104.920,00
22	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex Unipolar de 10mm², verde, isolação em HEPR, cobertura em Poliolefina 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais	4,36	4.000	1,74	6,10	24.400,00	2.400	2,96	7,32	17.568,00	41.968,00
23	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex Unipolar de 16mm², azul claro, isolação em HEPR, cobertura em Poliolefina 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais	6,74	4.000	2,00	8,74	34.960,00	2.400	3,40	10,14	24.336,00	59.296,00
24	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex Unipolar de 16mm², preto, isolação em HEPR, cobertura em Poliolefina 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais	6,74	10.000	2,00	8,74	87.400,00	6.000	3,40	10,14	60.840,00	148.240,00
25	m	Fornecimento e instalação de Cabo Flex Unipolar de 16mm², verde, isolação em HEPR, cobertura em Poliolefina 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais	6,74	4.000	2,00	8,74	34.960,00	2.400	3,40	10,14	24.336,00	59.296,00
26	pç	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar de 40A tipo DIN, curva C, capacidade de ruptura mínima de 5kA em 220V	56,70	100	20,00	76,70	7.670,00	60	34,00	90,70	5.442,00	13.112,00
27	pç	Fornecimento e instalação de disjuntor tripolar de 50A tipo DIN, curva C, capacidade de ruptura mínima de 5kA em 220V	56,70	100	20,00	76,70	7.670,00	60	34,00	90,70	5.442,00	13.112,00
28	pç	Fornecimento e instalação de Disjuntor Tripolar de 70A tipo BOLT-ON, curva C, fixação por trilho, ref. 099 54 capacidade de ruptura mínima de 3KA em 220V	111,31	100	20,00	131,31	13.131,00	60	34,00	145,31	8.718,60	21.849,60
29	pç	Fornecimento e instalação de Disjuntor Tripolar de 63A tipo DIN, curva C, capacidade de ruptura mínima de 5kA	79,65	100	20,00	99,65	9.965,00	60	34,00	113,65	6.819,00	16.784,00
30	pç	Fornecimento e instalação de Disjuntor Unipolar de 16A tipo DIN, curva C, capacidade de ruptura mínima de 5kA	7,29	2.000	5,00	12,29	24.580,00	1.200	8,50	15,79	18.948,00	43.528,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total.
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
31	pç	Fornecimento e instalação de Disjuntor Unipolar de 20A tipo DIN, curva C, capacidade de ruptura mínima de 5kA	7,29	2.000	5,00	12,29	24.580,00	1.200	8,50	15,79	18.948,00	43.528,00
32	pç	Fornecimento e instalação de Módulo de tomada 2P+T 10A 250V na cor branco, ref. 6150 40 PIAL ou equivalente técnico	10,60	4.000	5,50	16,10	64.400,00	2.400	9,35	19,95	47.880,00	112.280,00
33	pç	Fornecimento e instalação de Módulo de tomada 2P+T 10A 250V na cor vermelho, ref. 6150 79 PIAL ou equivalente técnico	16,74	1.000	5,50	22,24	22.240,00	600	9,35	26,09	15.654,00	37.894,00
34	pç	Fornecimento e instalação de Módulo de tomada 2P+T 20A 250V na cor branco, ref. 6150 60 PIAL ou equivalente técnico	11,75	1.000	5,50	17,25	17.250,00	600	9,35	21,10	12.660,00	29.910,00
35	pç	Fornecimento e instalação de haste para aterramento de 5/8" x 2,40m com conector, e caixa de inspeção em polipropileno	121,35	150	100,00	221,35	33.202,50	90	170,00	291,35	26.221,50	59.424,00
36	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo olhal para 2,5mm²	0,14	5.000	0,06	0,20	1.000,00	3.000	0,10	0,24	720,00	1.720,00
37	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo olhal para 4mm²	0,24	4.000	0,10	0,34	1.360,00	2.400	0,17	0,41	984,00	2.344,00
38	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo olhal para 6mm²	0,24	1.000	0,10	0,34	340,00	600	0,17	0,41	246,00	586,00
39	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo olhal para 10mm²	0,95	1.000	0,38	1,33	1.330,00	600	0,65	1,60	960,00	2.290,00
40	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo olhal para 16mm²	0,95	1.000	0,38	1,33	1.330,00	600	0,65	1,60	960,00	2.290,00
41	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo pino tubular para 2,5mm²	0,12	2.000	0,05	0,17	340,00	1.200	0,09	0,21	252,00	592,00
42	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo pino tubular para 4,0mm²	0,16	2.000	0,06	0,22	440,00	1.200	0,10	0,26	312,00	752,00

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Mat. R$	Qtd	Preço Unitário em horário comercial		Valor Total (em horário comercial)	Quant.	Preço Unitário fora de horário		Valor Total (fora do horário comercial)	Preço Total
					MO	Mat+MO			MO	Mat+MO		
43	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo pino tubular para 6,0mm²	0,22	1.000	0,09	0,31	310,00	600	0,15	0,37	222,00	532,00
44	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo pino tubular para 10mm²	0,74	1.000	0,30	1,04	1.040,00	600	0,51	1,25	750,00	1.790,00
45	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo pino tubular para 16mm²	0,95	1.000	0,38	1,33	1.330,00	600	0,65	1,60	960,00	2.290,00
TOTAL DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA REDE ELÉTRICA							1.141.471,70				814.709,82	R$ 1.956.181,52

TOTAL GERAL DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	R$ 9.777.998,50

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc717bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016

OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA INFRAESTRUTURA								
Item	**Un**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Quant. Hr Comercial Geral**	**Quant. Fora Hr Comercial Geral**	**Quant. Hr Comercial EMPREL**	**Quant. Fora Hr Comercial EMPREL**	**Quant. Hr Comercial SESAU**	**Quant. Fora Hr Comercial SESAU**
1	pt	Fornecimento do **AS-BUILT** do projeto executado de **Cabeamento Estruturado** e da **Rede Elétrica Estabilizada** (Em formato A1 ou equivalente) CD	10.000	0	9.500	0	500	0
2	m	Desmonte e retirada das **Eletrocalhas e seus acessórios**; Cabos UTP de 4 e 25 pares e Cabos Elétricos instalados acima do forro.	2.000	1.200	1.600	1000	400	200
3	un	Desmonte e retirada dos Centros de Distribuição (CD's) ,caixa de passagem e Quadros Elétricos;	200	120	170	108	30	12
4	m	Desmonte e retirada das Canaletas de todo tipo de material e seus acessórios com Cabos UTP de 4 e 25 pares e Tomadas RJ45 ou Tomadas e cabos elétricos ;	2.000	1.200	1.600	1.000	400	200
5	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Eletrocalha Lisa de 100x50mm**, tipo "C", galvanizada a fogo, em chapa 18AWG, sem tampa de encaixe; emendas internas; parafusos cabeça lentilha auto-travante de 1/4"x1/2" galvanizado; porcas sextavadas de 1/4" galvanizadas; arruelas de pressão de 1/4" galvanizadas; cantoneira "ZZ" alta; chumbador CBA de 5/16"; suporte angular e tirante de 5/16" ou mão	1.000	600	750	450	250	150

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f28967-262e-4da5-853e-fcc717bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

		francesa dupla (a cada 1metro).						
6	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios com tampa, de 100x50mm**, para Eletrocalha Lisa, tipo "C", galvanizada a fogo, em chapa 18AWG, constando de: (Curva de inversão; Curva Horizontal de 90°; Cruzeta; Tê Horizontal de 90°; Tê Vertical de Descida Lateral e Flange para ligação em painel.	300	180	220	150	80	30
7	pç	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **tampa de encaixe para Eletrocalha Lisa de 100x50mm**, tipo "C", galvanizadas	300	180	220	150	80	30
8	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Eletrocalha Lisa de 150x100mm,** tipo "C", galvanizada a fogo, em chapa 18AWG, com: (emendas internas; parafusos cabeça lentilha auto-travante de 1/4"x1/2" galvanizado; porcas sextavadas de 1/4" galvanizadas; arruelas de pressão de 1/4" galvanizadas; cantoneira "ZZ" alta; chumbador CBA de 5/16"; suporte angular e tirante de 5/16" ou mão francesa dupla (a cada 1metro)).	1.000	600	750	450	250	150
9	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **tampa de encaixe para Eletrocalha Lisa de 150x100mm**, tipo "C", galvanizadas.	1.000	600	750	450	250	150
10	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios com tampa, de 150x100mm**, para Eletrocalha Lisa, tipo "C", galvanizada a fogo, em chapa 18AWG, constando de: (Curva de inversão; Curva Horizontal de 90°; Cruzeta; Tê Horizontal de 90°; Redução a Esquerda; Redução a Direita e Flange para ligação em painel.	300	180	220	150	80	30

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2896c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

11	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Eletrocalha Lisa de 200x100mm**, tipo "C", galvanizada a fogo, em chapa 18AWG, sem tampa de encaixe; duas emendas internas; parafusos cabeça lentilha auto-travante de 1/4"x1/2" galvanizado; oito porcas sextavadas de 1/4" galvanizadas; arruelas de pressão de 1/4" galvanizadas; cantoneira "ZZ" alta; chumbador CBA de 5/16"; suporte angular e tirante de 5/16" ou mão francesa dupla (a cada 1metro).	1.000	600	750	450	250	150
12	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **tampa de encaixe para Eletrocalha Lisa de 200x100mm**, tipo "C", galvanizadas.	1.000	600	750	450	250	150
13	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios com tampa, de 200x100mm**, para Eletrocalha Lisa, tipo "C", galvanizada a fogo, em chapa 18AWG, constando de: (Curva Horizontal de 90°; Curva de Inversão; Curva Vertical Interna; Cruzeta; Tê Horizontal de 90°; Tê Horizontal 90° com Redução; Redução a Direita; Redução a Esquerda; Redução Concêntrica e Flange para ligação em painel.	300	180	220	150	80	30
14	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios para Eletrocalha**, de qualquer tamanho: Saída horizontal para Eletroduto de 1 1/2".	300	180	220	150	80	30
15	pç	Fornecimento e instalação de **Saída horizontal para Eletroduto de 3/4" a 1 1/2"**.	300	180	220	150	80	30

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016

OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

16	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Eletroduto PVC Rígido roqueavel de 1 1/2"** conforme norma ABNT 06150/80, incluindo todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo curva, luva, cantoneiras "ZZ" alta, chumbador CBA de 1/4", tirante de 1/4", abraçadeiras tipo "D" de 1 1/2", arruelas de pressão e porcas sextavadas de 1/4", buchas e arruelas de alumínio.	500	300	380	220	120	80
17	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Eletroduto PVC Rígido roqueavel de 1"** conforme norma ABNT 06150/80, incluindo todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo curva, luva, cantoneiras "ZZ" alta, chumbador CBA de 1/4", tirante de 1/4", abraçadeiras tipo "D" de 1", arruelas de pressão e porcas sextavadas de 1/4", buchas e arruelas de alumínio.	500	300	380	220	120	80
18	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Eletroduto PVC Rígido roqueavel de 3/4"** conforme norma ABNT 06150/80, incluindo todos os acessórios necessários para montagem e fixação, incluindo curva, luva, cantoneiras "ZZ" alta, chumbador CBA de 1/4", tirante de 1/4", abraçadeiras tipo "D" de 1", arruelas de pressão e porcas sextavadas de 1/4", buchas e arruelas de alumínio.	1.000	600	750	450	250	150
19	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Canaleta em Alumínio de 75x30x2000mm**, com pintura eletrostatica, composta de base com 2 trilhos para encaixe de divisores, 5 tampas de 400mm em ABS (branco, bege, cinza ou preto) e seis buchas S7 com parafusos	1.500	900	1.100	700	400	200

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4d35-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

		para fixação em parede ou seis parafusos de fenda com rosca soberba e cabeça panela de 3/16"x 3/4" para fixação em divisórias e atende às normas de Cabeamento EIA/TIA 569A e NBR 14565.						
20	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios para Canaleta em Alumínio de 75x30x2000mm** em ABS (branco, bege, cinza ou preto), constando de: Divisor; Curva Vertical (cotovelo); Curva Horizontal Externa; Curva Horizontal Interna; Derivação em "T"; Moldura Pial Plus e Caixa de 115x115mm com Derivação para canaletas e dutos.	1.500	900	1.100	700	400	200
21	pc	Fornecimento e instalação de **Acessórios para Canaleta em Alumínio de 75x30x2000mm** - Caixa de 115x115mm com Derivação para canaletas e dutos	1.500	900	1.100	700	400	200
22	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios para Canaleta em Alumínio de 75x30x2000mm**, constando de: Tampa de Fechamento (extremidade) em ABS (branco, bege, cinza ou preto) e Chapa de Conexão em alumínio.	1.500	900	1.100	700	400	200
23	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios para Canaleta em Alumínio de 75x30x2000mm** em ABS (branco, bege, cinza ou preto), constando de: Moldura para tomada Elétrica ou Moldura para RJ-45	1.500	900	1.100	700	400	200

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2899c7-262e-44a5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

24	m	Fornecimento e instalação (por metro linear) de **Canaleta em Alumínio de 110x47x2000mm**, com pintura eletrostatica, composta de base com 2 trilhos para encaixe de divisores, 5 tampas de 400mm em ABS (branco, bege, cinza ou preto) e seis buchas S7 com parafusos para fixação em parede ou seis parafusos de fenda com rosca soberba e cabeça panela de 3/16"x 3/4" para fixação em divisórias e atende às normas de Cabeamento EIA/TIA 569A e NBR 14565.	1.500	900	1.100	700	400	200
25	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios para Canaleta em Alumínio de 110x47x2000mm**, constando de: Tampa de Fechamento (extremidade) em ABS (branco, bege, cinza ou preto) e Chapa de Conexão em alumínio.	1.500	900	1.100	700	400	200
26	pç	Fornecimento e instalação de **Acessórios para Canaleta em Alumínio de 110x47x2000mm**, constando de Moldura de 5 pontos (Siemens/Fame).	1.500	900	1.100	700	400	200
27	pç	Fornecimento e instalação de **Quadro de comando CE-8050-25**, com 800x500x250mm, de sobrepor, com flange na parte inferior, com fecho fenda metálico e com placa de montagem já incluso no quadro, porta removível, com borracha de vedação e grau de proteção IP54-IK10, com pintura eletrostática epóxi a pó e quatro buchas S10 com parafusos.	200	120	170	108	30	12
28	pç	Fornecimento e instalação de **Abraçadeira de Nylon de 390x4,6mm**, preta, com tensão mínima de ruptura 8,0 kgf	4.000	2.400	3.000	1.800	1000	600

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

29	pç	Fornecimento e instalação de **Abraçadeira de Nylon de 100x2,5mm**, preta, com tensão mínima de ruptura 8,0 kgf	4.000	2.400	3.000	1.800	1000	600
30	m2	Recomposição de **forro com** pintura	500	300	380	220	120	80
31	m2	Recomposição de **piso**	500	300	380	220	120	80
32	m2	Recomposição de **parede de alvenaria** com reboco e pintura	500	300	380	220	120	80
33	m2	Recomposição de **forro de gesso com pintura**	500	300	380	220	120	80
34	m2	Recomposição de **parede de gesso** com pintura	500	300	380	220	120	80
35	un	Reeomposição de **furo** em parede (até 20cm de diâmetro) ou Rasgo em Alvenaria (até 1m)	500	300	380	220	120	80
36	un	Construção de Instalação de Caixa de Passagem - Tipo R1 em concreto, com tampa em ferro fundido, pintada na cor amarela, com identificação (em preto) seguindo a indicação do Projeto. - Devem estar inclusas todas as ferragens necessárias (suporte para cabos, gancho de puxamento, etc.	50	30	40	27	10	3
37	un	Construção de Instalação de Caixa de Passagem - Tipo R2 em concreto, com tampa em ferro fundido, pintada na cor amarela, com identificação (em preto) seguindo a indicação do Projeto. Devem estar inclusas todas as ferragens necessárias (suporte para cabos, gancho de puxamento, etc.)	50	30	40	27	10	3

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

38	m2	Demolição de superfície reaproveitável incluindo os serviços de marcação da rota a ser demolida, sinalização, arrancamento, limpeza e empilhamento para posterior utilização.	500	300	380	220	120	80
39	m2	Demolição de cimento com base de concreto de 10 cm incluindo os serviços de demolição do cimento e do lastro de concreto, limpeza e transporte do material para local onde a descarga é permitida.	500	300	380	220	120	80
40	m2	Recomposição de superfície reaproveitável com paralelepípedo, pedra portuguesa ou lajotas, incluindo os serviços de transporte e acomodação do material no local, preparação do coxim de areia ou base de concreto, assentamento, rejuntamento com argamassa de cimento e areia e limpeza do local.	500	300	380	220	120	80
41	m2	Recomposição de cimento com base de concreto de 10cm, incluindo os serviços de transporte e acomodação do material no local, preparação do lastro de concreto, execução do cimento e limpeza do local.	500	300	380	220	120	80
42	m2	Recomposição de pavimentação tipo asfalto ou concreto asfáltico;	500	300	380	220	120	80
43	m2	Recomposição de pavimentação tipo paralelepípedo;	500	300	380	220	120	80
44	m2	Recomposição de pavimentação tipo pedra portuguesa ou lajota;	500	300	380	220	120	80
45	m2	Recomposição de gramado ou jardim;	500	300	380	220	120	80

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016

OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

46	m2	Demolição de passeio;	500	300	380	220	120	80
47	m2	Demolição de estruturas de concreto armado;	500	300	380	220	120	80
48	m2	Demolição de estruturas de concreto;	500	300	380	220	120	80
49	m2	Demolição de estruturas de alvenaria;	500	300	380	220	120	80
50	m3	Remoção de entulho	500	300	380	220	120	80
51	Un	Multitorre telescópica em alumínio, com altura padrão de 2100mm, ajustável até 3100mm, base de fixação inferior e superior, com flanges de acabamento, divisão interna, moldura para 4 tomadas elétricas e 8 tomadas RJ45.	50	30	20	20	30	10
52	Un	Minitorre em alumínio, com altura de 400mm, base de fixação com furação para passagem dos cabos, flange móvel de acabamento da base, divisão interna, moldura para 4 tomadas elétricas e 8 tomadas RJ45.	50	30	20	20	30	10

SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA REDE DE DADOS

Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Quant. Hr. Comercial Geral	Quant. Fora Hr. Comercial Geral	Quant Hr. Comercial EMPREL	Quant. Fora Hr. Comercial EMPREL	Quant Hr. Comercial SESAU	Quant. Fora Hr. Comercial SESAU
1	m	Fornecimento e instalação de Cabo Telefônico Metálico FAST-CIT 50, com 30 pares	2.000	1.200	1.900	1.100	100	100

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

2	m	Fornecimento e instalação de Cabo Telefônico Metálico FAST-CIT 50, com 50 pares	2.000	1.200	1.900	1.100	100	100
3	m	Fornecimento e instalação de Cabo Telefônico Metálico FAST-CIT 50, com 100 pares	2.000	1.200	1.900	1.100	100	100
4	m	Fornecimento, instalação e conectorização de Cabo Eletrônico Categoria 6 U/UTP 23 AWG de 4 pares, classe de flamabilidade LSZH - IEC-60332-3, com padrão de montagem 568A e atenda os requesitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	100.000	60.000	95.000	57.500	5.000	2.500
5	pç	Fornecimento e instalação de Conector RJ45 Fêmea Categoria 6, confeccionado em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0, terminais de conexão em bronze fosforoso com 50 µin de ouro e 100 µin de níquel, com padrão de montagem 568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	2.000	1.200	1.500	1.000	500	200
6	pç	Fornecimento e instalação de Patch Cord Metálico U/UTP categoria 6 com 2,5 metros, cabo flexível de 4 pares não blindados, material do contato elétrico de 8 vias em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin(2,54 µm) de níquel, com padrão de montagem T568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	2.000	1.200	1.700	1.100	300	100

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2897-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote única

7	pç	Fornecimento e instalação de Patch Cord Metálico U/UTP Categoria 6 com 1,5 metros, cabo flexível de 4 pares não blindados, material do contato elétrico de 8 vias em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin(2,54 µm) de níquel, com padrão de montagem T568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	2.000	1.200	1.700	1.100	300	100
8	m	Fornecimento, instalação e conectorização de Cabo Eletrônico Categoria 5E U/UTP 24 AWG de 4 pares, classe de flamabilidade LSZH - IEC-60332-3, com padrão de montagem 568A e atenda os requesitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	100.000	60.000	80.000	55.000	20.000	5.000
9	pç	Fornecimento e instalação de Conector RJ45 Fêmea Categoria 5E, confeccionado em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0, terminais de conexão em bronze fosforoso com 50 µin de ouro e 100 µin de níquel, com padrão de montagem 568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	2.000	1.200	1.500	1.000	500	200
10	pç	Fornecimento e instalação de Patch Cord Metálico U/UTP Categoria 5E com 2,5 metros, cabo flexível de 4 pares não blindados, classe de flamabilidade LSZH - IEC-60332-3, material do contato elétrico de 8 vias em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin(2,54 µm) de níquel, com padrão de montagem T568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	2.000	1.200	1.500	1.000	500	200

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2899c7-262e-4da5-853e-fcc7177be1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

11	pç	Fornecimento e instalação de Patch Cord Metálico U/UTP Categoria 5E com 1,5 metros, cabo flexível de 4 pares não blindados, classe de flamabilidade LSZH - IEC-60332-3, material do contato elétrico de 8 vias em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin(2,54 µm) de níquel, com padrão de montagem T568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	2.000	1.200	1.500	1.000	500	200
12	pç	Fornecimento e instalação de Espelho Plano 4x2" para RJ45, duas posições, cor branca, corpo do produto em material termoplástico resistente UL 94V-0.	4.000	2.400	3.500	2.200	500	200
13	pç	Fornecimento e instalação de Tomada Aparente para RJ45, duas posições, cor branca, corpo do produto em material termoplástico ABS de alto impacto	4.000	2.400	3.500	2.200	500	200
14	pç	Fornecimento e instalação Rack 19" 44U x 800mm estrutura em chapa de aço 14, portas laterais bipartidas com chave para acesso aos cabos, porta frontal com vidro temperado em chapa de aço 18 com chave, sistema interno para organização e amarração de cabos, com: (uma calha com oito tomadas elétricas 2P+T de 10A), abertura inferior e superior para passagem de cabos, fundo com tampa removível para armazenar sobras de cabos, exigidas por norma	40	24	35	23	5	1

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2896c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016

OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

15	pç	Fornecimento e instalação Rack 19" 36U x 800mm estrutura em chapa de aço 14, portas laterais bipartidas com chave para acesso aos cabos, porta frontal com vidro temperado em chapa de aço 18 com chave, sistema interno para organização e amarração de cabos, com: (uma calha com oito tomadas elétricas 2P+T de 10A), abertura inferior e superior para passagem de cabos, fundo com tampa removível para armazenar sobras de cabos, exigidas por norma	40	24	35	23	5	1
16	pç	Fornecimento e instalação Rack 19" x 12U fechado, em chapa de aço com pintura eletrostática a pó, bege, porta reversível com abertura de 180° e visor de acrílico transparente e fechadura com chave, com aletas de ventilação nas laterais, com: (uma calha com quatro tomadas elétricas 2P+T de 10A)	60	36	50	33	10	3
17	pç	Fornecimento e instalação de Prateleira Normal de 1U para Rack Aberto de 2 Pernas, na cor preta, em aço SAEI020 com 44,45mm de altura, 482mm de largura e 290mm de profundidade.	150	90	120	80	30	10
18	pç	Fornecimento e instalação de Guia de Cabos Horizontal Fechado Alta Densidade, de 1U, em aço, na cor preta.	800	480	720	450	80	30
19	pç	Fornecimento e instalação de Kit Porca Gaiola, com parafuso em aço inoxidável.	4.000	2.400	3.500	2.200	500	200
20	pç	Fornecimento e instalação de Velcro Preto, de 20x3000mm	200	120	170	110	30	10

Documento Assinado Digitalmente por: EUCLENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2896c7-262e-4da5-853e-fdc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

21	pç	Fornecimento e instalação de Patch Panel de 24 Portas Categoria 6, corpo do produto confeccionado em aço e material termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0, contato elétrico em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel,com parão de montagem 568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	200	120	170	110	30	10
22	pç	Fornecimento e instalação de Patch Panel de 24 Portas Categoria 5e, corpo do produto confeccionado em aço e material termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0, contato elétrico em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel, com parão de montagem 568A e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	200	120	170	110	30	10
23	pç	Fornecimento e instalação de Voice Panel de 50 Portas, Cat. 3, corpo do produto confeccionado em aço e material termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0, contato elétrico em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	100	60	95	55	5	5
24	pç	Fornecimento e instalação de Voice Panel de 30 Portas Cat. 3, corpo do produto confeccionado em aço e material termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0, contato elétrico em bronze fosforoso com 50 µin (1,27 µm) de ouro e 100 µin (2,54 µm) de níquel e atenda aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568B.2-1.	100	60	90	55	10	5

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2896c7-262e-4da5-853e-fcc717bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

25	pç	Fornecimento e instalação de Bloco de Conexão 110 IDC, com 100 pares, com pernas, corpo do produto confeccionado em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0.	200	120	200	120	0	0
26	pç	Fornecimento e instalação de Conector Fêmea 110 IDC Categoria 6, com 4 pares, corpo do produto confeccionado em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0 e contato elétrico em bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de estanho.	4.000	2.400	4.000	2.400	0	0
27	pç	Fornecimento e instalação de Conector Fêmea 110 IDC Categoria 5e, com 4 pares, corpo do produto confeccionado em material termoplástico de alto impacto não propagante a chama UL 94V-0 e contato elétrico em bronze fosforoso com 100 µin (2,54 µm) de estanho.	4.000	2.400	4.000	2.400	0	0
28	pç	Fornecimento e instalação de DIO para rack 19" com capacidade para até 12 fibras, incluso bandejas de emendas e acessórios necessários (exceto pigtais).	100	60	90	57	10	3
29	m	Fornecimento e instalação de Cabo Óptico INDOOR, 4F MM (62,5/125), cabo óptico tipo "tight", constituido por fibras ópticas com revestimento primário em acrilato e revestimento secundário em material polimérico colorido (900µm), reunidas e revestidas por fibras sintéticas dielétricas para suporte mecânico (resistência a tração) e cobertas por uma capa externa em polímero especial para uso interno (por metro linear).	2.000	1.200	1.500	900	500	300

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2896c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016

OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

30	pç	Fornecimento e instalação de Cordão Óptico SC-SPC/LC-SPC, Duplex, com 2,5 metros.	100	60	85	55	15	5
31	pç	Fornecimento, instalação e fusão de Extensão Óptica Conectorizada SC-SPC, com 2,5 metros.	200	120	185	115	15	5
32	sv	Fornecimento do serviço de Certificação, por Ponto, em Categoria 5e da Rede Lógica, levando em conta os requisitos de transmissão: Perda de Inserção (atenuação); Near end Crosstalk (NEXT); Power Sum Near end Crosstalk (PSNEXT); Attenuation to Crosstalk Ratio Far end (ACRF); perda de Retorno; Atraso de Propagação; Diferença de Atraso de Propagação (Delay Skew); Traverse conversion Loss (TCL); Equal level transverse conversion tranfer loss (ELTCTL); Propagation Delay e Delay Skew)	2.000	1.200	1.500	1.000	500	200
33	sv	Serviço de Organização de Rack, com lotes de 20 pontos ou fração. Essa Organização prevê a retirada, organização e reinsntalação, com etiquetagem de identificação dos cabos	200	120	200	120	0	0
34	sv	Fornecimento do serviço de Certificação, por Ponto, em Categoria 6 da Rede Lógica, levando em conta os requisitos de transmissão: Perda de Inserção (atenuação); Near end Crosstalk (NEXT); Power Sum Near end Crosstalk (PSNEXT); Attenuation to Crosstalk Ratio Far end (ACRF); perda de Retorno; Atraso de Propagação; Diferença de Atraso de Propagação (Delay Skew); Traverse conversion Loss (TCL); Equal level transverse conversion tranfer loss (ELTCTL); Propagation Delay e Delay Skew)	2.000	1.200	1.700	1.100	300	100

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2896c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

35	pç	Fornecimento e instalação do kit de ancoragem para fibra ótica em poste ou parede	50	30	50	30	0	0
36	pç	Fornecimento e instalação de Cordão Óptico SM SC-SPC/LC-SPC, Duplex, com 2,5 metros.	100	60	68	60	32	0
37	pç	Fusão de Fibra Ótica	200	120	136	120	64	0
38	pç	Fornecimento e instalação Conversor 10/100/1000 SC MM UTPFO	50	0	42	0	8	0
39	pç	Fornecimento e instalação Conversor 10/100/1000 SC SM UTP-FO	50	0	42	0	8	0
40	pç	Fornecimento e instalação Kit bandeja de emenda para 6 fibras	50	30	42	30	8	0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

		SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DA REDE ELÉTRICA						
Item	Un	ESPECIFICAÇÃO	Quant. Hr. Comercial Geral	Quant. Fora Hr. Comercial Geral	Quant. Hr. Comercial EMPREL	Quant. Fora Hr. Comercial EMPREL	Quant. Hr. Comercial SESAU	Quant. Fora Hr. Comercial SESAU
1	pç	Fornecimento e instalação de **Quadro de Distribuição Metálico com barramento trifásico de 150A + geral**, de sobrepor, para 44 disjuntores norma DIN	40	24	40	24	0	0
2	pç	Fornecimento e instalação de **Quadro de distribuição metálico com barramento trifásico de 150A + geral**, de sobrepor, para 34 disjuntores norma DIN	40	24	40	24	0	0
3	pç	Fornecimento e instalação de **Quadro de distribuição metálico com barramento trifásico de 150A + geral**, de sobrepor, para 24 disjuntores norma DIN	100	60	100	60	0	0
4	pç	Fornecimento e instalação de **Quadro de distribuição para 12 disjuntores DIN, de sobrepor**, em material termoplástico na cor branca, com porta transparente fumê	40	24	40	24	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2899c7-262e-4da5-853e-fcc717bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

5	pç	Fornecimento e instalação de **Barramento de fase monofásico** para 12disjuntores DIN	40	24	40	24	0	0
6	pç	Fornecimento e instalação de **Barra de neutro e terra** para 16 ligações ref. 6081 47 PIAL	40	24	40	24	0	0
7	m	Fornecimento e instação de **Cabo de cobre nú de 25mm²**	1.000	600	1.000	600	0	0
8	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex 1,5mm², azul**, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	2.000	1.200	2.000	1.200	0	0
9	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex 1,5mm², vermelho** , isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	2.000	1.200	2.000	1.200	0	0
10	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex 1,5mm², verde-amarelo**, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	2.000	1.200	2.000	1.200	0	0
11	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex 2,5mm², azul**, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	40.000	24.000	40.000	24.000	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2896c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

12	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex 2,5mm², vermelho** , isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	40.000	24.000	40.000	24.000	0	0
13	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex 2,5mm², verde-amarelo**, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	40.000	24.000	40.000	24.000	0	0
14	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex 4mm², azul**, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5 azul, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	40.000	24.000	40.000	24.000	0	0
15	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex 4mm², vermelho**, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	40.000	24.000	40.000	24.000	0	0
16	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex 4mm², verde-amarelo**, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	40.000	24.000	40.000	24.000	0	0
17	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex 6mm², azul**, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5 azul, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	2.000	1.200	2.000	1.200	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2897-262e-4da5-853e-fcc7127bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016

OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

18	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex 6mm², vermelho**, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	2.000	1.200	2.000	1.200	0	0
19	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex 6mm², verde-amarelo**, isolação em Poliolefina 450 / 750V, classe de encordoamento 5, atender a norma NBR 13248 e 13570, inclusive terminais	2.000	1.200	2.000	1.200	0	0
20	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex Unipolar de 10mm², azul claro**, isolação em HEPR, cobertura em Poliolefina 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais	4.000	2.400	4.000	2.400	0	0
21	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex Unipolar de 10mm², preto**, isolação em HEPR, cobertura em Poliolefina 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais	10.000	6.000	10.000	6.000	0	0
22	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex Unipolar de 10mm², verde**, isolação em HEPR, cobertura em Poliolefina 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais	4.000	2.400	4.000	2.400	0	0
23	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex Unipolar de 16mm², azul claro**, isolação em HEPR, cobertura em Poliolefina 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais	4.000	2.400	4.000	2.400	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

24	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex Unipolar de 16mm², preto**, isolação em HEPR, cobertura em Poliolefina 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais	10.000	6.000	10.000	6.000	0	0
25	m	Fornecimento e instalação de **Cabo Flex Unipolar de 16mm², verde**, isolação em HEPR, cobertura em Poliolefina 0,6/1kV, classe de encordoamento 5, inclusive terminais	4.000	2.400	4.000	2.400	0	0
26	pç	Fornecimento e instalação de **disjuntor tripolar de 40A tipo DIN**, curva C, capacidade de ruptura mínima de 5kA em 220V	100	60	100	60	0	0
27	pç	Fornecimento e instalação de **disjuntor tripolar de 50A tipo DIN**, curva C, capacidade de ruptura mínima de 5kA em 220V	100	60	100	60	0	0
28	pç	Fornecimento e instalação de **Disjuntor Tripolar de 70A tipo BOLT-ON**, curva C, fixação por trilho, ref. 099 54 capacidade de ruptura mínima de 3KA em 220V	100	60	100	60	0	0
29	pç	Fornecimento e instalação de **Disjuntor Tripolar de 63A tipo DIN**, curva C, capacidade de ruptura mínima de 5kA	100	60	100	60	0	0
30	pç	Fornecimento e instalação de **Disjuntor Unipolar de 16A tipo DIN**, curva C, capacidade de ruptura mínima de 5kA	2.000	1.200	2.000	1.200	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fec7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

31	pç	Fornecimento e instalação de **Disjuntor Unipolar de 20A tipo DIN**, curva C, capacidade de ruptura mínima de 5kA	2.000	1.200	2.000	1.200	0	0
32	pç	Fornecimento e instalação de **Módulo de tomada 2P+T 10A 250V** na cor branco, ref. 6150 40 PIAL ou equivalente técnico	4.000	2.400	4.000	2.400	0	0
33	pç	Fornecimento e instalação de **Módulo de tomada 2P+T 10A 250V** na cor vermelho, ref. 6150 79 PIAL ou equivalente técnico	1.000	600	1.000	600	0	0
34	pç	Fornecimento e instalação de **Módulo de tomada 2P+T 20A 250V** na cor branco, ref. 6150 60 PIAL ou equivalente técnico	1.000	600	1.000	600	0	0
35	pç	Fornecimento e instalação de **haste para aterramento** de 5/8" x 2,40m com conctor, e caixa de inspeção em polipropileno	150	90	150	90	0	0
36	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo olhal para 2,5mm²	5.000	3.000	5.000	3.000	0	0
37	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo olhal para 4mm²	4.000	2.400	4.000	2.400	0	0
38	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo olhal para 6mm²	1.000	600	1.000	600	0	0
39	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo olhal para 10mm²	1.000	600	1.000	600	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f2897-262e-4da5-853e-fec7177be1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ANEXO II: QUANTITATIVOS DOS PARTICIPANTES REFERENTES À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2016 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2016
OBJETO: EXECUÇÃO, SOB DEMANDA, DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA, ATRAVÉS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (VOZ/DADOS/IMAGEM) E INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA ESTABILIZADA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A EMPREL E PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.

Lote único

40	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo olhal para 16mm²	1.000	600	1.000	600	0	0
41	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo pino tubular para 2,5mm²	2.000	1.200	2.000	1.200	0	0
42	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo pino tubular para 4,0mm²	2.000	1.200	2.000	1.200	0	0
43	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo pino tubular para 6,0mm²	1.000	600	1.000	600	0	0
44	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo pino tubular para 10mm²	1.000	600	1.000	600	0	0
45	pç	Fornecimento e instalação de terminal pré-isolado tipo pino tubular para 16mm²	1.000	600	1.000	600	0	0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f28967-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2016
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2016

SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017

Interessado: EMPREL

Aos 30 dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente em exercício da **EMPREL e** Diretor de Infraestrtura de Informática, Sr. **ROGÉRIO AGUIAR COELHO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, Analista de Informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 397.739.064-34, portador da Cédula de Identidade nº 2.001.537 – SDS/PE e a empresa **SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**, com sede à Rua da Soledade, 293, Soledade, Recife/PE - CEP:50.070-040, inscrito no CNPJ sob o nº 03.423.730/0001-93, neste ato representada pelo seu Diretor Geral, Sr. **RICARDO LEITE BEZERRA**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista/Eletrônico, inscrito no CPF/MF sob o nº 547.288.274-53, portador da Cédula de Identidade nº 2.707.375-SSP/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do **Processo Licitatório nº 013/2016**, **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 013/2016 - EMPREL**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de 50 (cinquenta) links de acesso dedicado e simétrico à internet, com velocidade de 10 a 100 Mbps, em caráter fixo ou temporário, disponibilizados por meio de infraestrutra física segura com Serviço Gerenciado em Segurança da Informação (SNOC), para instalação em qualquer lugar da cidade do Recife, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

DA PLANILHA DE PREÇOS

SERVIÇO LINK FIXO				
CAPACIDADE	10Mbps	20Mbps	30Mbps	50Mbps
QUANTIDADE	10	10	5	5
VALOR MENSAL	R$ 750,00	R$ 950,00	R$ 1.099,00	R$ 1.699,00
VALOR TOTAL (MENSAL)	R$ 7.500,00	R$ 9.500,00	R$ 5.495,00	R$ 8.495,00
VALOR TOTAL(ANUAL)	**R$ 90.000.,00**	**R$ 114.000,00**	**R$ 65.940,00**	**R$ 101.940,00**
SERVIÇO LINK TEMPORÁRIO				
CAPACIDADE	50Mbps (Período 15 dias)	100Mbps (Período 15 dias)	50Mbps (Período 30 dias)	100Mbps (Período 30 dias)
QUANTIDADE	5	5	5	5
VALOR UNITÁRIO POR PERÍODO	R$ 3.100,00	R$ 4.100,00	R$ 4.100,00	R$ 6.100,00
VALOR TOTAL	**R$ 15.500,00**	**R$ 20.500,00**	**R$ 20.500,00**	**R$ 30.500,00**

Emprel
Assessoria Jurídica

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Obs. A totalização dos serviços de links temporários deverá ser feita pelo somatório dos valores por Período multiplicado pelos quantitativos.

INSTALAÇÃO LINKS FIXOS				
CAPACIDADE	10Mbps	20Mbps	30Mbps	50Mbps
QUANTIDADE	10	10	5	5
VALOR DE INSTALAÇÃO	R$ 440,22	R$ 440,22	R$ 440,22	R$ 440,22
VALOR TOTAL DA INSTALAÇÃO LINKS FIXOS	**R$ 4.402,20**	**R$ 4.402,20**	**R$ 2.201,10**	**R$ 2.201,10**
INSTALAÇÃO LINKS TEMPORÁRIOS				
CAPACIDADE	50Mbps (Período 15 dias)	100Mbps (Período 15 dias)	50Mbps (Período 30 dias)	100Mbps (Período 30 dias)
QUANTIDADE	5	5	5	5
VALOR DE INSTALAÇÃO	R$ 440,22	R$ 440,22	R$ 440,22	R$ 440,22
VALOR TOTAL DA INSTALAÇÃO LINKS TEMPORÁRIOS	**R$ 2.201,10**	**R$ 2.201,10**	**R$ 2.201,10**	**R$ 2.201,10**
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (VALOR ANUAL + INSTALAÇÃO) (Quatrocentos e oitenta mil, oitocentos e noventa e um reais)				**R$ 480.891,00**

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **SMART** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 013/2016.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rogério Aguiar Coelho Teixeira
Diretor Presidente em exercício

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rogério Aguiar Coelho Teixeira
Diretor de Infraestrutura de Informática - DII

SMART TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP
Ricardo Leite Bezerra
Diretor Geral

Emprel
Assessoria Jurídica

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Ata de Registro de Preços Nº 004/2017

PROC. LICITATÓRIO 001/2017 - PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS 001/2017

ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017

Interessado: EMPREL

Aos 13 dias do mês de fevereiro do ano dois mil e dezessete, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor Administrativo e Financeiro, Sr. **ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA**, brasileiro, casado, Bel. em Direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.675.468-08, portador da Cédula de Identidade nº 4.753.804 – SSP/PE e a **ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA**, com sede à Rua Jonathas Vasconcelos, nº 60, Boa Viagem - Recife - PE, CEP 51.021-140, inscrita no CNPJ sob o nº 133.343.833/0001-05, neste ato representada pelo Sr. **RENATO CORREA DE LIMA**, brasileiro, solteiro, Empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 013.389.164-08, portador da Cédula de Identidade nº 6.396.975 SSP-PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do **Processo Licitatório nº 001/2017**, **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2017 - EMPREL**. O presente Instrumento tem por objeto a contratação, por Registro de Preços de empresa especializada em serviço de vigilância armada e desarmada, com alocação de postos de trabalho, (conforme discriminado abaixo), com fornecimento de equipamentos para atender a segurança da sede da EMPREL, mediante regime de execução indireta, pelo período de até 12 (doze) meses, **de acordo com as condições, especificações e quantitativos, descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital.** Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa registrada.

LOTE 1

ITEM	DESCRIÇÃO	Q T	CADUS	VALOR UNIT. R$	VALOR MENSAL R$	VALOR ANUAL R$
I	Posto de vigilância Armada de 24 horas SEGUNDA-FEIRA A DOMINGO HORARIO DAS 7H ÀS 19H E DAS 19H ÀS 7H	03	168	16.152,62	48.457,86	581.494,32
II	Posto de vigilância Desarmada 08 horas SEGUNDA –FEIRA A SEXTA –FEIRA HORÁRIO DAS 8H ÀS 17H.	01	273	3.903,81	3.903,81	46.845,72
Valor mensal R$ 52.361,67 (cinquenta dois mil, trezentos e sessenta e um reias e sessenta sete centavos)						
Valor Global R$ 628.340,04 (seiscentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta reais e quatro centavos)						

Emprel
Assessoria Jurídica

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até **12 (doze) meses**, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **Empresa Registrada** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 001/2017**.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alexandre André Moraes Feitosa
Diretor Administrativo e Financeiro

ALFORGE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA.
Renato Correa de Lima
Sócio/Diretor

Emprel
Assessoria Jurídica

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2017

Interessado: EMPREL

Aos 17 dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da EMPREL, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Infraestrutura de Informática, Sr. **MÁRIO ARTHUR COSTA SALZANO**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletrônico, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.186.924-20, portador da Cédula de Identidade nº 2.565.190 – SDS/PE e a Empresa **OI MÓVEL S/A**, com sede no SCN, Quadra 03, Bloco A, Andar Térreo - Parte 2 - Edf. Estação Telefônica, - Brasília - DF, CEP: 70.713-900, inscrito no CNPJ sob o nº 05.423.963/0001-11, neste ato representada pelo Sr. **SÉRGIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, procurador, Executivo de Negócio, inscrito no CPF/MF sob o nº 821.751.954-49, portador da Carteira de Identidade nº 4.377.235-SSP/PE e Sra. **MARIA QUINELATO MELO SIMÕES**, brasileira, casada, procuradora, Executiva de Negócios, inscrita no CPF/MF sob o nº 404.426.914-91, portadora da Cédula de Identidade nº 2.705.775-SSP/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do **Processo Licitatório nº 002/2017**, **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2017 - EMPREL**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica especializada para aquisição de solução de administração e gerenciamento de dispositivos móveis, com suporte e garantia, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada,

LOTE ÚNICO

Item	Descritivo da Solução	Quantitativo de Dispositivos	Descritivo Sumário	Valor Unitário	Modelo	Valor Mensal R$	Valor Anual R$
1	Software de gerenciamento de dispositivos móveis e seu respectivo licenciamento, com suporte e garantia. Marca IBM	800	Software de gerenciamento e seu respectivo licenciamento, suporte e garantias.	10,00	MaaS360 Advanced Mobile Management Bundle	8.000,00	96.000,00

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

GGLIC
Prefeitura do Recife
Fl. Nº 01

Emprel
Assessoria Jurídica

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

As obrigações da **OI MÓVEL S/A** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2017.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Mário Arthur Costa Salzano
Diretor de Infraestrutura de Informática

OI MÓVEL S/A
SÉRGIO AUGUSTO FERREIRA DA SILVA
Procurador

OI MÓVEL S/A
MARIA QUINELATO MELO SIMÕES
Procurador

GGLIC
Prefeitura do Recife
Fl. Nº 02

Emprel
Assessoria Jurídica

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2017

SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017

Interessado: EMPREL

Aos 31 dias do mês de julho do ano de dois mil e dezessete, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Infraestrutura de Informática, Sr. **MÁRIO ARTHUR COSTA SALZANO**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletrônico, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.186.924-20, portador da Cédula de Identidade nº 2.565.190 – SDS/PE e a Empresa **SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA.** com sede à Av. João de Barros, 1261 - Espinheiro, Recife/PE, inscrita no CNPJ sob o nº 07.880.897/0001-34, neste ato representada pela Diretora Administrativa Financeira Sra. **ISIS MARIA LOPES COUCEIRO COSTA**, brasileira, casada, Empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 030.363.114-75, portadora da Cédula de Identidade nº 530276-3 - SSP/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do **Processo Licitatório nº 004/2017**, **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 004/2017 - EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para fornecimento, em pacotes de horas, de suporte de segundo nível para o ambiente composto por Sistema de Disco Open IBM DS4700, IBM DS8000, EMC VNX 5400, Switchs SAN, Blades IBM, Softwares TSM, VMware e Linux, pelo período de até 12 (doze) meses, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital. A seguir, os valores homologados em nome da Empresa acima citada.

Lote Único

Item	CADUS	Descrição	Qtd	Valor Unit. R$	Valor Total R$
01	198	Suporte de Segundo Nível para Ambiente SAN (pacote de Unidades de Serviço)	50	14.000,00	700.000,00

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contados da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, Condições Gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 004/2017.

Emprel
Assessoria Jurídica

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Mário Arthur Costa Salzano
Diretor de Infraestrutura de Informática

SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA
Isis Maria Lopes Couceiro Costa
Diretora Administrativa Financeira

Emprel
Assessoria Jurídica

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 006/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2017

SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2017

Interessado: EMPREL

Aos 23 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da EMPREL, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-68, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Administração e Financas, Sr. **ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA**, brasileiro, casado, Bel. em Direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.675.468-08, portador da Cédula de Identidade nº 4753.804 SSP/PE e a Empresa **SM CORDEIRO DE MELO EIRELI-EPP**, com sede à Rua João Teixeira, 398- Estância - Recife/PE- CEP: 50.771-400, inscrita no CNPJ sob o nº 05.560.250/0001-08, neste ato representada pelo Sr. **SERGIO MURILIO CORDEIRO DE MELO,** brasileiro, casado, Empresario, inscrito no CPF/MF sob o nº 304.376.014-04, portador da Cédula de Identidade nº 1.822.079-SDS/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003, 27.070/2013 e 29.549/2016 e do Edital do **Processo Licitatório nº 006/2017**, **Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2017 - EMPREL**, cujo objeto é contratação de empresa especializada para aquisição de Condicionadores de Ar, instalação e assistência técnica, com garantia, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses. A seguir, os valores homologados em nome da empresa acima citada.

LOTES PARA COTA PRINCIPAL

AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT

Lote 01

Aquisição					
ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. R$	PREÇO TOTAL R$
01	SPLIT	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 12.000 BTUS, 220 V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA "A" PROCEL	07	1.550,00	10.850,00
VALOR DO LOTE R$ 10.850,00					

Lote 02

Aquisição					
ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. R$	PREÇO TOTAL R$
01	SPLIT	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 18.000 BTUS, 220 V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA "A" PROCEL	15	2.300,00	34.500,00
VALOR DO LOTE R$ 34.500,00					

Emprel
Assessoria Jurídica

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Lote 03

Aquisição

ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. R$	PREÇO TOTAL R$
01	SPLIT	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 30.000 BTUS, 220 V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA "A" PROCEL	04	3.930,00	15.720,00
VALOR DO LOTE R$ 15.720,00					

LOTES PARA COTA EXCLUSIVA (ME, EPP E MEI)

AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT

Lote 07

Aquisição

ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. R$	PREÇO TOTAL R$
01	SPLIT	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 12.000 BTUS, 220 V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA "A" PROCEL	03	1.550,00	4.650,00
VALOR DO LOTE R$ 4.650,00					

Lote 08

Aquisição

ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. R$	PREÇO TOTAL R$
01	SPLIT	CONDICIONADOR, TIPO SPLIT HI WALL, 18.000 BTUS, 220 V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA "A" PROCEL	05	2.300,00	11.500,00
VALOR DO LOTE R$ 11.500,00					

Lote 09

Aquisição

ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANT.	PREÇO UNIT. R$	PREÇO TOTAL R$
01	SPLIT	CONDICIONADOR DE AR, TIPO SPLIT HI WALL, 30.000 BTUS, 220 V, CLASSIFICAÇÃO DE ENERGIA "A" PROCEL	02	3.930,00	7.860,00
VALOR DO LOTE R$ 7.860,00					

VALOR TOTAL GERAL - R$ 85.080,00

Emprel
Assessoria Jurídica

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

CADUM / CADUS:

- Aquisição de ar condicionado 12.000 btus Split hi wall, Cadum 25223;
- Aquisição de ar condicionado 18.000 btus Split hi wall, Cadum 25224;
- Aquisição de ar condicionado 30.000 btus Split hi wall, Cadum 32899;

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa **SM CORDEIRO** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2017.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alexandre André Moraes Feitosa
Diretor Administrativo e Financeiro

SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP
SERGIO MURILIO CORDEIRO DE MELO
Representante Comercial

Emprel
Assessoria Jurídica

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2017

INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S/A

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017

Interessado: EMPREL

Aos 02 dias do mês de outubro do ano dois mil e dezessete, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da EMPREL, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação, Sr. **ROGÉRIO AGUIAR COELHO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, analista de informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 397.739.064-34, portador da cédula de identidade nº 2.001.537 – SDS/PE e a Empresa **INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S/A**, com sede à Rua Madre de Deus, 27 - 8º andar - Bairro do Recife - Recife/PE - CEP: 50.030-110, inscrita no CNPJ sob o nº 01.645.738/0005-00 neste ato representada pelos Srs. **MARCOS VINICIUS PINHEIRO DIB**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletricista, inscrito no CPF/MF sob o nº 246.600.351-15, portador da Cédula de Identidade nº 1.191.612-SSP/GO, Diretor, endereço profissional no Setor Bancário Norte, Quadra 01, Bloco F - 16º andar - CEP: 70040-908, Brasília/DF e **ANTÔNIO DE FARIAS LEITE NETO**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, portador da Cédula de Identidade nº 1.997.520-SSP/PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 024.119.684-18, Diretor, endereço profissional na Av. Senador Rui Carneiro, 300 - Edf. Trade Office Center - Sala 102/103 - Miramar - João Pessoa/PB, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002, subsidiariamente pelo Decreto Federal nº 3.555/2000 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do **Processo Licitatório nº 003/2017, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2017 - EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos de Tecnologia da Informação e Comunicação – TIC, contemplando desenvolvimento, manutenção, teste e elaboração e atualização de documentação, de versões de Sistemas Computacionais, no todo ou em partes, em regime de fábrica de software, e que tenha a MEDS – Metodologia Emprel de Desenvolvimento de Software, da EMPREL, como metodologia base, pelo período de até 12 (doze) meses, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da Empresa acima citada, com respectivos preços.

Lote Único

ITEM	DESCRIÇÃO	CADUS	VOLUME DOS SERVIÇOS	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	Serviço de desenvolvimento, manutenção, teste e, elaboração de documentação, de versões de Sistemas Computacionais, na tecnologia JAVA	198	15.000	Pontos de Função (PF)	R$ 526,51	R$ 7.897.650,00

Indra Jurídico

Emprel Assessoria Jurídica

Emprel

PREFEITURA DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

02	Serviço de desenvolvimento, manutenção, teste e elaboração e atualização de documentação, de versões de Sistemas Computacionais, na tecnologia PHP	198	15.000	Pontos de Função (PF)	R$ 523,18	R$ 7.847.700,00
	TOTAL GERAL	R$ 15.745.350,00 (Quinze milhões setecentos e quarenta e cinco mil e trezentos e cinquenta reais)				

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **INDRA BRASIL** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 003/2017.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
ROGÉRIO AGUIAR COELHO TEIXEIRA
Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação- DSI

INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S/A
MARCOS VINICIUS PINHEIRO DIB
Diretor

INDRA BRASIL SOLUÇÕES E SERVIÇOS TECNOLÓGICOS S/A
ANTÔNIO DE FARIAS LEITE NETO
Diretor

Indra Jurídico

Emprel Assessoria Jurídica

GGI
Prefei
do Re
Fl. Nº 01

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

PREFEITURA DO
RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2017 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2017 -

Ata de Registro de Preços nº 004/2017

Interessado(s): Órgãos e Entidades da Prefeitura do Recife

Órgão Gerenciador: Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas.

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Planejamento Administração e Gestão de Pessoas, representada por seu Secretário Executivo **CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 454.865.574-34, portador da cédula de identidade nº 15.648.05 SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI** com sede à Av. Presidente Raniere Mazilli, s/n, galpão GPB, Boxes 01, 02, 03 e 04, Empasa/Ceasa, Cristo Redentor, João Pessoa - PB, CEP: 58.071-000, CNPJ 15.155.318/0001-19 neste ato representada por Vitoriano Peralta Cavalcante de Lima e Silva, CPF 946.980.314-00, com fulcro no disposto no Edital do **Pregão Eletrônico nº 001/2017 – CELCC**, procedem ao Registro de Preços para aquisição eventual de Açúcar tipo cristal, a fim de atender às necessidades da Prefeitura da Cidade do Recife, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 27.137/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição eventual de Açúcar tipo cristal, a fim de atender às necessidades da Prefeitura da Cidade do Recife, de acordo com o Termo de Referência, anexo no Edital, por solicitação da CI nº 118/2017 – GEAFI - SEPLAGP.

DO MODO DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA – A forma de fornecimento de que trata esta Ata é parcelada.

GC
Pref
do
Fl. N°

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

PREFEITURA DO
RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas:

a) notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos produtos mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

a.1) a nota de empenho repassada ao fornecedor dos produtos equivalerá a uma ordem de fornecimento;

b) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto;

c) efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

e) Bem como as obrigações relacionadas no Termo de Referência

PARÁGRAFO ÚNICO - Esta Ata não obriga o Município do Recife a firmar contratações com o fornecedor cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas visando à aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do **FORNECEDOR**:

a) Assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;

GGI
Prefei
do Re
Fl. Nº 03

c) Entregar os produtos solicitados no respectivo endereço do órgão gerenciador, participante ou não participante da presente Ata;

d) Entregar os bens, objeto desta licitação de acordo com o estabelecido no Termo de Referência;

e) Assumir inteira responsabilidade pela entrega dos bens previstos no objeto desta ata;

f) Ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e/ou participante(s) e/ou a terceiros, provocados por irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

g) Executar a obrigação assumida, sempre que requerida pela Secretaria/Órgão demandante;

h) Substituir, em até 3 (três) dias úteis após a notificação, o objeto rejeitado pela Administração que apresentar qualquer defeito ao recebimento definitivo, sem implicar em ônus para Contratante.

i) Bem como as obrigações relacionadas no Termo de Referência.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município, conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993.

PARÁGRAFO ÚNICO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/1993.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

GGLI
Prefeitu
do Reci..
Fl. Nº 04

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

PREFEITURA DO
RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA SEXTA – Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, as marcas, a empresa fornecedora e o nome do representante legal são os constantes do Anexo I desta Ata.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Gerência Geral de Licitações e Compras deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o município do Recife poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

PARÁGRAFO QUARTO - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado.

PARÁGRAFO QUINTO - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO SEXTO – Esta Ata de Registros de Preços e os contratos decorrentes poderão ser alterados qualitativamente, observado o disposto no art. 65 da Lei nº 8.666/1993, nos termos do art.12, §4º, do Decreto Municipal nº 27.070/2013.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na hipótese da ocorrência de uma ou mais das situações previstas no artigo 20 do Decreto Municipal nº 27.070 /2013, quando o registro do fornecedor:

GGL
Prefei
do Re
Fl. Nº

I - descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV deste artigo, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

PARÁGRAFO QUARTO - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município do Recife, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Município do Recife poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA OITAVA - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

GGL
Prefeit
do Recife
Fl. Nº 26

participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 27.070/2013.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As adesões à ata, eventualmente realizadas por órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO QUARTO - Ao órgão não participante que aderir à ata compete os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

DO REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS DOS ITENS REGISTRADOS

CLÁUSULA NONA. Nas atas de registro de preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O remanejamento de que trata essa cláusula somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos nos parágrafos segundo e terceiro da cláusula oitava.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

GGL
Prefeit
do Rec
Fl. Nº

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para efeito do disposto nessa cláusula, caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

PARÁGRAFO QUARTO - A Administração Pública Municipal poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na operacionalização do disposto neste subitem e automatizar procedimentos de controle e gerenciamento dos atos dos órgãos e entidades envolvidas.

DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA - O objeto desta licitação será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, na forma da legislação municipal, nas seguintes condições:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens com as especificações exigidas no Termo de Referência;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e sua consequente aceitação pela Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pelos vícios que possa apresentar, bem como da indenização que por ventura se originar de tais vícios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do licitante pela veracidade das informações e pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos, devendo, substituir, no prazo de 3 (três) dias, após a notificação da Secretaria Demandante, sem ônus adicional para a Prefeitura do Recife, qualquer item que não atenda às especificações exigidas, sob pena de ser considerado inadimplente e ficar sujeito à aplicação das penalidades previstas no edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A retirada do bem para substituição será efetuada pelo fornecedor, sem ônus para Prefeitura do Recife, devendo o mesmo comparecer à Secretaria Demandante no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de sua solicitação.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

GG
Prefe
do R
Fl. Nº 08

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

PARÁGRAFO QUARTO: A contratada deverá executar o objeto licitado de acordo com as especificações constantes do termo de referência e do edital, sob pena de não aceitação dos materiais fornecidos.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega do material, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto qualquer obrigação estiver pendente de liquidação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação dos produtos, através do atesto na Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá(ão) ser informado(s) o(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s).

PARÁGRAFO QUARTO - Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição completa dos produtos entregues, o código do produto, o lote de fabricação, bem como a quantidade, o preço unitário e preço total de cada um deles.

PARÁGRAFO QUINTO - Os valores constantes das notas fiscais/faturas devem ser expressos em moeda corrente nacional.

PARÁGRAFO SEXTO - Ocorrendo atraso no pagamento, verificado por culpa exclusiva do CONTRATANTE, haverá incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o valor devido, desde a data final prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização, com base na variação acumulada do IPCA e no percentual de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de incidência de encargos por atraso nos pagamentos devidos, na forma do item anterior, os autos devem ser instruídos com as justificativas correspondentes, a serem avaliados pela autoridade competente, que verificará se é o caso de apuração de responsabilidades para imputação de penalidades a quem deu causa ao atraso.

GG
Prefe
do R
Fl. Nº 09

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

PARÁGRAFO OITAVO - Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa penalizada com multa, após o trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido recolhido o valor da multa que lhe tenha sido aplicada.

PARÁGRAFO NONO - Na Nota Fiscal/Fatura deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e número da Conta Corrente onde será creditado o valor relativo ao pagamento constante daquele documento.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o fornecedor, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma dos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93, ficará sujeito às seguintes penalidades:

a) advertência.

b) multa de:

b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b.2) 10,0 % (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por período superior ao previsto na alínea "b.1", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3) 15,0 % (quinze por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

b.4) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não substituição do produto que apresentar defeito/impropriedade, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação, limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do produto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida;

GG
Prefe
do R
Fl. N°

c) impedimento de licitar com o Município e será descredenciamento do sistema municipal de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, com fundamento no art. 7º da Lei nº 10.520/2002.

c.1) Na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87°, III da Lei nº 8.666/1993, o prazo desta sanção será de até 2 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87°, IV da Lei nº 8.666/1993, acarretando o cancelamento da inscrição do Certificado de Habilitação de Firmas, no Setor de Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Município do Recife.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo Município do Recife ao fornecedor ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nos itens "c" e "d" desta cláusula também poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos cuja regularidade foi requerida por ocasião da habilitação, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município - SICREF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e das demais cominações legais, o licitante que:

a) convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato;

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

GGI
Prefei
do Re
Fl. Nº 11

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

d) não mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar na execução do contrato;

f) comportar-se de modo inidôneo.

f.1) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/ MEI ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

g) cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO QUINTO - Com referência à sanção de que trata a alínea "b" do subitem desta cláusula, se for considerada procedente a multa, este será notificado a recolher ao erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente.

PARÁGRAFO SEXTO - Uma vez recolhida a multa de que trata a alínea "b" do subitem desta cláusula, e na hipótese de vir o fornecedor a lograr êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do fornecedor, assegurará ao MUNICÍPIO DO RECIFE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78 da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão da contratação:

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

GG
Prefe
do Re
Fl. Nº 12

a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao MUNICÍPIO DO RECIFE;

b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do MUNICÍPIO DO RECIFE.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – À CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O (a) FORNECEDOR(a) deverá autorizar o acesso irrestrito da Administração às contas, registros e demais documentos relacionados à apresentação da proposta e à execução do contrato, nos termos da Lei Municipal nº 17.765/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO - As informações obtidas em conformidade ao disposto nesta cláusula serão utilizadas apenas para fins de fiscalização acerca da regular execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim.

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O presente instrumento contratual é decorrente do **Processo Licitatório nº 01/2017, Pregão Eletrônico nº 01/2017**, homologado pela

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

GG
Prefe
do R
Fl. Nº

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Autoridade Competente da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas em 19 de abril de 2017.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O recurso alocado para a realização do objeto desta ata será oriundo da(s) dotação(ões) orçamentária(s) do órgão gerenciador e dos órgãos participantes.

DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA NONA - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Fica desde já, declarado pelas partes, com base no § 2°, do art. 55 da Lei n° 8.666/1993, o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução deste Contrato.

GGL
Prefeit
do Rec
Fl. Nº 14

PREFEITURA DO
RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando registrado em livro próprio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, conforme dispõe o artigo 60 da Lei nº 8.666/1993.

Recife, 15 de maio de 2017.

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO
Secretário Executivo de Administração e Gestão de Pessoas.

Vitoriano Peralta Cavalcante de Lima e Silva
JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI

TESTEMUNHAS:
1. _____ 2. _____
CPF/MF nº. _____ CPF/MF nº. _____

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

GG
Prefe
do R
Fl. Nº 15

PREFEITURA DO
RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 004/2017, celebrada entre o Município do Recife e a empresa **JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI** cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do **Pregão Eletrônico nº 01/2017**.

EMPRESA: JPM JOÃO PESSOA MERCANTIL EIRELI	
CNPJ: 15.155.318/0001-19	**FONE/FAX:** (83) 3566-2224
END.: Av. Presidente Raniere Mazilli, s/n, galpão GPB, Boxes 01, 02, 03 e 04, Empasa/Ceasa, Cristo Redentor, João Pessoa - PB, CEP: 58.071-000	**E-MAIL:** licitacao@jpmercantil.com.br
REPRESENTANTE LEGAL: Vitoriano Peralta Cavalcante de Lima e Silva	

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	CADUS	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNIT(R$)	VALOR TOTAL (R$)
01	Açúcar obtido da cana-de-açúcar, tipo cristal granulado, com aspecto, cor, cheiro, próprios e sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99,8% p/p admitindo a umidade máxima de 0,04% p/p, sem fermentação, isento sujidades, parasitas, larvas, mate. Terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico, atóxico, c/ peso líquido de 1kg.	36026	KG	25.631	Bom gosto	R$ 2,92	R$ 74.842,52
02	Açúcar obtido da cana-de-açúcar, tipo cristal granulado, com aspecto, cor, cheiro, próprios e sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99,8% p/p admitindo a umidade máxima de 0,04% p/p, sem fermentação, isento sujidades, parasitas, larvas, mate. Terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico, atóxico, c/ peso líquido de 1kg.	36026	KG	8.544	Bom gosto	R$ 2,92	R$ 24.948,48
						VALOR TOTAL	**R$ 99.791,00**

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

PREFEITURA DO
RECIFE

GC
Pref
do I
Fl. Nº 01

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

Ata de Registro de Preços nº 008/2017 - CELCC

Processo Licitatório nº 005/2017 Pregão Eletrônico nº 005/2017

Interessado(s): Órgãos e Entidades da Prefeitura do Recife
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas, representada por seu Secretário Executivo **CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 454.865.574-34, portador da cédula de identidade nº 1.564.805, SSP/PE e, do outro lado, a Empresa **MICRÔN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EIRELI,** com sede à Av. Harry Prochet, 305, Box. 21, Jd. São Jorge, Londrina-PR, CEP 86.047-040, CNPJ 11.517.200/0001-32, neste ato representada por MARCELO CORRÊA, CPF 698.060.129-68, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2017 – CELCC, procedem ao, Registro de Preços para aquisição eventual de Café torrado e moído a vácuo, a fim de atender às necessidades da Prefeitura da Cidade do Recife conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 27.137/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição de eventual fornecimento de **café torrado e moído a vácuo**, pelo período de 12 (doze) meses, a fim de atender às necessidades da Prefeitura da Cidade do Recife, de acordo com o Termo de Referência, anexo ao Edital, por solicitação através da CI nº 266/2017 – GEAFI - SEPLAGP.

Pre
do
Fl. N

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

DO MODO DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA – A forma de fornecimento de que trata esta Ata é parcelada.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas:

I - notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos produtos, mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

a) a nota de empenho repassada ao fornecedor dos produtos equivalerá a uma ordem de fornecimento;

II - notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto;

III - efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

IV - promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

V - bem como as obrigações relacionadas no Termo de Referência.

PARÁGRAFO ÚNICO - Esta Ata não obriga o Município do Recife a firmar contratações com o fornecedor cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas visando à aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do FORNECEDOR:

I - assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

II - informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não-

Fl. Nº

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;

III - entregar os produtos solicitados no respectivo endereço do órgão gerenciador, participante ou não-participante da presente Ata;

IV - entregar os bens, objeto desta licitação de acordo com o estabelecido no Termo de Referência;

V - assumir inteira responsabilidade pela entrega dos bens previstos no objeto desta ata;

VI - ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e/ou participante(s) e/ou a terceiros, provocados por irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

VII - executar a obrigação assumida, sempre que requerida pela Secretaria/Órgão demandante;

VIII - substituir, em até 3 (três) dias úteis, após a notificação, o objeto rejeitado pela Administração que apresentar qualquer defeito no recebimento definitivo, sem implicar em ônus para Contratante;

IX - bem como as obrigações relacionadas no Termo de Referência e no edital.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município, conforme o inciso III, do § 3º, do art. 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993.

PARÁGRAFO ÚNICO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

GC
Pre
do
Fl. Nº 57

PREFEITURA DO
RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA SEXTA – Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, as marcas, a empresa fornecedora e o nome do representante legal são os constantes do Anexo I desta Ata.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

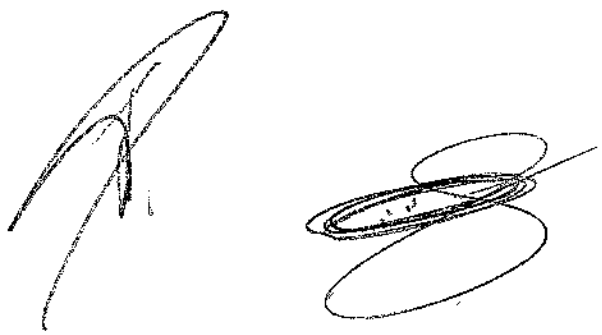
PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Gerência Geral de Licitações e Compras deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o município do Recife poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

PARÁGRAFO QUARTO - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado.

PARÁGRAFO QUINTO - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO SEXTO – Esta Ata de Registros de Preços e os contratos decorrentes poderão ser alterados qualitativamente, observado o disposto no art. 65, da Lei nº 8.666/1993, nos termos do art.12, §4º, do Decreto Municipal nº 27.070/2013.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

G
Pr
do
Fl. 1.

PREFEITURA DO
RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na hipótese da ocorrência de uma ou mais das situações previstas no artigo 20, do Decreto Municipal nº 27.070 /2013, quando o registro do fornecedor:

> I - descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços;
>
> II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
>
> III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
>
> IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do *caput*, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV, deste artigo, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

PARÁGRAFO QUARTO - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município do Recife, facultando-se a este a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Município do Recife poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA OITAVA - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 27.070/2013.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As adesões à ata, eventualmente realizadas por órgãos não-participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO QUARTO - Ao órgão não-participante que aderir à ata compete os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

DO REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS DOS ITENS REGISTRADOS

CLÁUSULA NONA. Nas atas de registro de preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não-participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

Fl. Nº 07

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O remanejamento de que trata essa cláusula somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não-participante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não-participante, devem ser observados os limites previstos nos parágrafos segundo e terceiro da cláusula oitava.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para efeito do disposto nessa cláusula, caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

PARÁGRAFO QUARTO - A Administração Pública Municipal poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na operacionalização do disposto neste subitem e automatizar procedimentos de controle e gerenciamento dos atos dos órgãos e entidades envolvidas.

DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA - O objeto desta licitação será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, na forma da legislação municipal, nas seguintes condições:

I - provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens com as especificações exigidas no Termo de Referência;

II - definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e sua consequente aceitação pela Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pelos vícios que possa apresentar, bem como da indenização que por ventura se originar de tais vícios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do licitante pela veracidade das informações e pela qualidade

G
Pre
do
Fl. N° 09

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

e quantidade dos produtos fornecidos, devendo substituir, no prazo de 3 (três) dias, após a notificação da Secretaria Demandante, sem ônus adicional para a Prefeitura do Recife, qualquer item que não atenda às especificações exigidas, sob pena de ser considerada inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas no edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A retirada do bem para substituição será efetuada pelo fornecedor, sem ônus para Prefeitura do Recife, devendo àquele comparecer à Secretaria Demandante no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, a contar da data de sua solicitação.

PARÁGRAFO QUARTO: A contratada deverá executar o objeto licitado de acordo com as especificações constantes no termo de referência e no edital, sob pena de não aceitação dos materiais fornecidos.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pagamento será de até 30 (trinta) dias após a entrega do material, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto qualquer obrigação estiver pendente de liquidação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação dos produtos, através do atesto na Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá(ão) ser informado(s) o(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s).

PARÁGRAFO QUARTO - Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição completa dos produtos entregues, o código do produto, o lote de fabricação, bem como a quantidade, o preço unitário e preço total de cada um deles.

PARÁGRAFO QUINTO - Os valores constantes das notas fiscais/faturas devem ser expressos em moeda corrente nacional.

GC
Pref
do I
Fl. Nº 09

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

PARÁGRAFO SEXTO - Ocorrendo atraso no pagamento, verificado por culpa exclusiva do CONTRATANTE, haverá incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o valor devido, desde a data final prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização, com base na variação acumulada do IPCA e no percentual de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de incidência de encargos por atraso nos pagamentos devidos, na forma do item anterior, os autos devem ser instruídos com as justificativas correspondentes, a serem avaliados pela autoridade competente, que verificará se é o caso de apuração de responsabilidades para imputação de penalidades a quem deu causa ao atraso.

PARÁGRAFO OITAVO - Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa penalizada com multa, após o trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido recolhido o valor da multa que lhe tenha sido aplicada.

PARÁGRAFO NONO - Na Nota Fiscal/Fatura deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e número da Conta Corrente que será creditado o valor relativo ao pagamento constante daquele documento.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o fornecedor, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma dos artigos 86 e 87, da Lei 8.666/93, ficará sujeito às seguintes penalidades:

I – advertência;

II - multa de:

a) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b) 10,0 % (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por período superior ao previsto na alínea "a", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

G
Pre
do
Fl. Nº 19

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

c) 15,0 % (quinze por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

d) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não substituição do produto que apresentar defeito/impropriedade, no prazo de 3 (três) dias úteis, a contar da notificação, limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não aceitação do produto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida;

III - impedimento de licitar com o Município - será descredenciamento do sistema municipal de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.

a) na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87º, III, da Lei nº 8.666/1993, o prazo desta sanção será de até 2 (dois) anos.

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87º, IV, da Lei nº 8.666/1993, acarretando o cancelamento da inscrição do Certificado de Habilitação de Firmas, no Setor de Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Município do Recife.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo Município do Recife ao fornecedor ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nos incisos I, III e IV desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nos itens III e IV desta cláusula também poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos cuja regularidade foi requerida por ocasião da habilitação, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município - SICREF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no edital e nas demais cominações legais, o licitante que:

Fl. N

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

I - convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato;

II - deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

III - ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

IV - não mantiver a proposta;

V - falhar ou fraudar na execução do contrato;

VI - comportar-se de modo inidôneo.

a) considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/ MEI ou o conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

VII - cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO QUINTO - Com referência à sanção de que trata o inciso II, do subitem desta cláusula, se for considerada procedente a multa, este será notificado a recolher ao erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente.

PARÁGRAFO SEXTO - Uma vez recolhida a multa de que trata o inciso II, do subitem desta cláusula, e na hipótese de vir o fornecedor a lograr êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do fornecedor, assegurará ao MUNICÍPIO DO RECIFE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão da contratação:

Fl. 1

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

I - atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao MUNICÍPIO DO RECIFE;

II - o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do MUNICÍPIO DO RECIFE.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – À CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O FORNECEDOR deverá autorizar o acesso irrestrito da Administração às contas, registros e demais documentos relacionados à apresentação da proposta e à execução do contrato, nos termos da Lei Municipal nº 17.765/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO - As informações obtidas em conformidade ao disposto nesta cláusula serão utilizadas apenas para fins de fiscalização acerca da regular execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim.

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O presente instrumento contratual é decorrente do **Processo Licitatório nº 005/2017, Pregão Eletrônico nº 005/2017**, homologado pela Autoridade Competente da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas em 07 de agosto de 2017.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O recurso alocado para a realização do objeto desta ata será oriundo da(s) dotação(ões) orçamentária(s) do órgão gerenciador e dos órgãos participantes.

DA PUBLICIDADE

Gc
Pre
do
Fl. Nº 13

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Fica desde já, declarado pelas partes, com base no § 2°, do art. 55, da Lei n° 8.666/1993, o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução deste Ajuste.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando registrado em livro próprio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, conforme dispõe o artigo 60, da Lei n° 8.666/1993.

Recife, 23 de Agosto de 2017.

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO
Secretário Executivo de Administração e Gestão de Pessoas

MARCELO CORRÊA
MICRÔN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EIRELI

MICRÔN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA.
CNPJ: 11.517.200/0001-32
I.E. 905.09548-00

TESTEMUNHAS:
1. _____ 2. _____
CPF/MF n°. _____ CPF/MF n°. _____

GG
Pref
do F
Fl. Nº 14

PREFEITURA DO
RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS.
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 008/2017, celebrada entre o **Município do Recife** e a **Empresa MICRÔN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EIRELI** cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Eletrônico nº 005/2017.

EMPRESA: MICRÔN GÊNEROS ALIMENTÍCIOS – EIRELI

CNPJ: 11.517.200/0001-32	**FONE/FAX: (43) 4141-3750 / 3328-2290**
END.: Av. Harry Prochet, 305, Box. 21, Jd. São Jorge, Londrina - PR	**E-MAIL: correarepresentacoes@boi.com.br**

REPRESENTANTE LEGAL: Marcelo Corrêa

LOTE	ESPECIFICAÇÃO	CADUM	UND	QTDE	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	CAFÉ TORRADO E MOÍDO SUPERIOR, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE COM 500 G	37564	UNIDADE	46.806	Odebrecht	7,95	372.107,70
02	CAFÉ TORRADO E MOÍDO SUPERIOR, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE COM 500 G	37564	UNIDADE	15.602	Odebrecht	7,95	124.035,90
						VALOR TOTAL	496.143,60

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Prefei
do Re
Fl. Nº

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

PREFEITURA DO
RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2016 – CELCC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2016

Interessado(s): Órgãos e Entidades da Prefeitura do Recife

Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, representada por seu Secretário Executivo de Administração, Sr. **RODRIGO CHAGAS DE SÁ**, brasileiro, divorciado, auditor do Tesouro Municipal, inscrito no CPF/MF sob o nº 906.609.194-00, portador da cédula de identidade **nº 4.111.389**, SDS/PE, do outro lado, a **TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,** com sede na Rua Machado e Assis, nº 904 – Centro – Uberlândia/MG CEP: 38-400-112- inscrita no CNPJ sob o nº 00.604.122/0001-97, email licitações@valecard.com.br - fones: (34) 3239-0500, neste ato representado por **GILBERTO ANTONIO ROCHA JÚNIOR,** portador da cédula de identidade nº 15284629 - SSP/MG e CPF/MF sob o nº 083.093.426-08, residente e domiciliado na Rua Machado de Assis, nº 904, - Bairro – Centro Uberlândia/MG 0 CEP 38.400-112M/G, doravante denominada **DETENTORA DA ATA – LOTE ÚNICO**, nos termos das Leis n.ºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e a Lei Complementar nº 1232006, dos Decretos Municipais nº, 22.592/2007, 27.070/13, 27.300/13, 29.549/2016 e do Edital do **Pregão Eletrônico nº 012/2016 – CELCC**, procedem ao Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação de serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, através da tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tecnologia (RFID), para os veículos automotores da frota locada/ e ou da própria (bem como, outros que vierem a ser incorporados à frota na vigência do contrato), relativos ao abastecimento e gestão pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive, as Fundações da Prefeitura da Cidade do Recife, conforme especificações constantes no Edital, Termo de Referência e anexo I, solicitado através da CI nº 155/2016 – GEAFI/SADGP.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto desta ata de Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, visando à contratação do serviço de gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota de veículos, envolvendo a implantação e operação de um sistema informatizado, via Internet, de gestão de frota com a aquisição de combustíveis, através da tecnologia de cartão eletrônico com chip ou tecnologia (RFID), para os veículos automotores da frota locada e/ ou própria (bem como, outros que vierem a ser incorporados à frota na vigência do contrato), relativo ao abastecimento e gestão pelos órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta, inclusive, Fundacional, da Prefeitura da Cidade do Recife, conforme especificações e demais condições constantes no Termo de Referência, que é parte integrante do edital, solicitado através da CI nº 0155/2016 – SADGP/GEAFI.

Prefeit
do Rec
Fl. Nº

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto licitado será fornecido de acordo com os termos fixados no item DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO do edital.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações do órgão ou entidade da PCR:

a) notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos serviços mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

a.1) a nota de empenho repassada ao prestador de serviço equivalerá a uma ordem de fornecimento;

b) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto;

c) efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;

e) estabelecer, para cada veículo que credenciar, de sua propriedade ou locado, um limite de crédito, o qual não poderá ser ultrapassado sem autorização expressa do Gestor de Contrato;

f) no caso de extravio, roubo ou danos ao cartão de abastecimento, requerer a Contratada em 7 (sete) dias a emissão de novo cartão, sem custo adicional para o órgão ou entidade, com o cancelamento do registro do cartão extraviado;

g) providenciar o cancelamento definitivo dos cartões destinados aos veículos em caso de sua alienação ou sua retirada de circulação;

h) informar imediatamente à CONTRATADA, o furto, roubo, extravio, falsificação ou fraude do cartão destinado ao veículo;

i)dDevolver à CONTRATADA, devidamente firmado, o protocolo de entrega dos cartões dos veículos, sob pena de responder por quaisquer reclamações e ou ações oriundas da utilização indevida;

j) remanejar e/ou incrementar créditos em cada cartão destinado ao veículo;

k) efetuar a análise e o atesto nas faturas/notas fiscais emitidas pela CONTRATADA, efetivando o respectivo pagamento;

l) designar os gestores para o acompanhamento da execução e da fiscalização da prestação dos serviços, objeto do Contrato, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93;

m) fornecer à CONTRATADA, em conformidade com o plano de implantação, o cadastro completo dos veículos, motoristas e condutores autorizados, contendo todos os dados necessários ao seu registro, conforme item 8.9 do Termo de Referência;

n) identificar junto à CONTRATADA os funcionários que serão usuários do sistema, com poderes para administração plena e apenas acesso às informações, bem como responsabilizar-se pela comunicação prévia, para os casos de exoneração, demissão, férias ou mudança de lotação;

o) como a CONTRATADA disponibilizará acesso ao Sistema de Gestão de Frotas em níveis de acessos compatíveis ao modelo definido pela CONTRATANTE o mesmo se compromete a estabelecer o nível de permissão (consulta / administração) do acesso ao Sistema de Gestão de

Frotas a cada unidade, podendo um ou mais usuários terem acesso completo ou parcial à sua frota, de acordo com suas respectivas responsabilidades;

p) a existência da fiscalização por parte da CONTRATANTE de nenhum modo diminui ou altera a responsabilidade da CONTRATADA, na prestação dos serviços assumidos;

q) efetuar os pagamentos nas condições pactuadas, relativos ao consumo e serviços efetivamente utilizados;

r) solicitar a substituição de estabelecimentos de atendimentos credenciados pela Contratada, que forem considerados insatisfatórios;

s) notificar à CONTRATADA, por escrito, ocorrência de eventuais imperfeições na execução dos serviços, fixando prazo para sua correção e aplicar as penalidades quando forem necessárias.

Parágrafo único - Esta Ata não obriga o Município do Recife a firmar contratações com o contratante cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do objeto desta Ata, observadas a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do fornecedor:

a) assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

b) informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;

c) executar o objeto licitado conforme especificações e preços registrados;

d) implantar no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato, o serviço de administração e gerenciamento do abastecimento de combustíveis da frota da CONTRATANTE, com o fornecimento de sistema informatizado e cartões eletrônicos para cada veículo e senha para cada usuário, sem qualquer custo adicional para a CONTRATANTE, que habilitará os motoristas e condutores para aquisição de combustível junto aos postos credenciados pela CONTRATADA;

e) ampliar e disponibilizar Rede de Postos credenciados, incluindo outras localidades, mediante solicitação da CONTRATANTE, sempre que houver condições para tal, no prazo máximo de 30 (trinta) dias do recebimento do referido pedido;

f) pagar pontualmente aos postos credenciados, pelo valor efetivamente consumido, ficando claro que a CONTRATANTE não responde solidária ou subsidiariamente por esse pagamento, que é de total responsabilidade da CONTRATADA.

g) manter nos Postos credenciados à sua rede, em local visível, a identificação visual de sua adesão ao sistema, objeto do Contrato;

h) fiscalizar os serviços sistêmicos dos Postos no sentido de obter um resultado satisfatório do sistema;

i) providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à execução dos serviços contratados;

j) disponibilizar permanentemente para a contratante por meio de mídia eletrônica, os dados operacionais e financeiros da frota, obtidos durante a vigência do contrato, inclusive após o seu término;

k) manter-se durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Lei n º 8666/93 e suas alterações, para comprovação sempre que necessário for, junto à CONTRATANTE;

Pref
do I

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab
Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES

do
Fl. Nº

l) reparar, corrigir, remover, reconstituir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto deste Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimento da comunicação expedida pelos Órgãos e Entidades da PCR;

m) responder pelos danos causados diretamente aos Órgãos e Entidades da PCR ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade da fiscalização ou acompanhamento pela CONTRATANTE;

n) manter preposto, aceito pelos Órgãos e Entidades da PCR, para representar a CONTRATADA na execução do Contrato;

o) disponibilizar, sem ônus para a CONTRATANTE, as atualizações das funcionalidades do software;

p) guardar sigilo sobre as informações da CONTRATANTE constantes do seu banco de dados, devendo mantê-las arquivadas e disponíveis ao CONTRATANTE, após a extinção do contrato, por no mínimo, 05 (cinco) anos;

q) responsabilizar-se pelo fiel cumprimento do serviço e das condições acordadas com a CONTRATANTE;

r) relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade observada em virtude da prestação do serviço e prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados, cujas reclamações se obriga prontamente a atender;

s) caberá à Contratada discriminar a taxa de administração em percentual apresentado em sua proposta de preço, juntamente com cada fatura em decorrência do serviço prestado;

t) atender aos itens 9.3 a 9.11 do termo de referência em anexo ao edital, referentes ao sistema informatizado.

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município, incluídas eventuais prorrogações, conforme o inciso III, do § 3º, do art. 15, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo único - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666 de 1993.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA SEXTA – Os preços registrados, a especificação dos produtos/serviços, os quantitativos, as marcas, a empresa contratante e o nome do representante legal são os constantes do Anexo I desta Ata.

Parágrafo primeiro – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os contratantes.

Parágrafo segundo – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Gerência de Compras deverá convocar o contratante, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

Parágrafo terceiro - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o contratante apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o município do Recife poderá liberar o contratante do compromisso

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

Parágrafo quarto - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado – equação econômico-financeira.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SÉTIMA – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na hipótese da ocorrência de uma ou mais das situações previstas no artigo 20, do Decreto Municipal nº 27.070 de 10 de maio de 2013, quando o contratante:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º, da Lei nº 10.520 de 2002.

Parágrafo primeiro - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV deste artigo, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Parágrafo segundo - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou

II - a pedido do contratante.

Parágrafo terceiro - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o contratante será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

Parágrafo quarto - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do contratante, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

Parágrafo quinto - A solicitação do contratante para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município do Recife, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

Parágrafo sexto - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do contratante relativas ao respectivo registro.

Parágrafo sétimo - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Município do Recife poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o contratante cumpra integralmente a condição contratual infringida.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Pref
do F
Fl. Nº

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA OITAVA - O presente instrumento **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** é decorrente do **Processo Licitatório nº 012/2016, Pregão Eletrônico nº 012/2016**, homologado pela Autoridade Competente da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas em 27 de outubro de 2016.

DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA NONA- O objeto contratado será recebido da seguinte forma:

Por servidor responsável pelo atesto, na forma da legislação financeira municipal, nas seguintes condições:

a) provisoriamente, no ato da entrega, procedendo-se à conferência de sua conformidade com as especificações exigidas. Caso não haja qualquer impropriedade explícita, será atestado esse recebimento;

b) definitivamente, em até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante "atesto" na nota fiscal/fatura, uma vez comprovada sua adequação às exigências do edital.

Parágrafo único - O recebimento provisório ou definitivo não exclui as responsabilidades civil e penal da **CONTRATADA**.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA O pagamento será efetuado, no prazo de até 10 (dez) dias úteis após apresentação da nota fiscal e fatura relativa ao combustível demandado, devidamente atestado pelo gestor do contrato.

Parágrafo primeiro - A Contratada deverá mensalmente encaminhar à Contratante, nota fiscal constando o quantitativo de combustíveis fornecidos por tipo e relatório gerencial de consumo por veículo com identificação do condutor, por período. Os comprovantes de transação na rede de postos credenciados deverão ser entregues aos motoristas no ato do abastecimento.

Parágrafo segundo - Após recebido o comprovante da despesa, a Contratante examinará a conformidade da fatura, que será devidamente atestada pelo gestor do contrato após conferência, e a encaminhará para a Unidade Financeira para pagamento mensal em até 10 (dez) dias úteis após seu adimplemento.

Parágrafo terceiro - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto qualquer obrigação estiver pendente de liquidação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o contratante ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a prévia e ampla defesa:

a) advertência;

b) multa de:

Secretaria Executiva de Administração e Saúde
PREFEITURA DO RECIFE

b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do objeto, ou de descumprimento do item 9.3 deste edital, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b.2) 20,0 % (vinte por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por período superior ao previsto na alínea "b.1", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3) 30,0 % (trinta por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

c) impedimento de licitar com o Município e descredenciamento do sistema municipal de cadastramento de contratantes, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002

c.1) Na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87º, III, da Lei nº 8.666/1993, o prazo desta sanção será de até 2 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87º, IV, da Lei nº 8.666/1993, acarretando o cancelamento da inscrição do Certificado de Habilitação de Firmas, na Divisão de Credenciamento de Fornecedores da Secretaria de Administração do Município do Recife.

Parágrafo Primeiro - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo município do Recife ao contratante ou cobrado judicialmente.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

Parágrafo Terceiro - As sanções previstas nos itens "c" e "d" desta cláusula também poderão ser aplicadas ao contratante que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.

Parágrafo Quarto - Decorrido o prazo de defesa sem que o contratante se pronuncie ou se for considerada procedente a multa, o mesmo será notificado a recolher ao erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente. Uma vez recolhida a multa, e na hipótese de vir o contratante a lograr êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do contratante, assegurará ao MUNICÍPIO DO RECIFE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão da contratação:

a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao MUNICÍPIO DO RECIFE;

b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do MUNICÍPIO DO RECIFE.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Parágrafo único - Nos casos em que o contratante sofrer processos de fusão, cisão e incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o contratante mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Ao MUNICÍPIO DO RECIFE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O recurso alocado para a realização do objeto desta ata será oriundo da(s) dotação(ões) orçamentária(s) do órgão gerenciador e dos órgãos participantes.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o foro do Recife-PE.

DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

Recife, 17 de novembro de 2016.

Rodrigo Chagas.
Secretário Executivo de Administração
SAD/GP/Prefeitura do Recife
Mat. 63.707-3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GETÃO DE PESSOAS
ÓRGÃO GERENCIADOR

TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA
FORNECEDOR

TESTEMUNHAS:
1. _____
CPF/MF nº. _____

2. _____
CPF/MF nº. _____

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Pre
do
Fl. Nº

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da **Ata de Registro de Preços nº 029/2016**, celebrada entre o Município do Recife e a **empresa TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA,** cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Eletrônico **nº 012/2016**.

EMPRESA: TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA	
CNPJ: 00.604.122/0001-20	**FONE/FAX: (34) 3239-0520 / 3239-0515**
END:RUA MACHADO DE ASSIS, Nº 904 CENTRO UBERLÂNDIA - MG	**EMAIL–** licitacoes@valecard.com.br
REPRESENTANTE LEGA: GILBERTO ANTONIO ROCHA JÚNIOR	

LOTE ÚNICO

ITEM	CADUS	DISCRIMINAÇÃO	UN	QTDA ESTIMADA 12 MESES	PREÇO UNITÁRIO R$	PREÇO TOTAL	TAXA DE DESCONTO	PREÇO TOTAL COM DESCONTO
1	190	ETANOL	LITRO	267.720	2,989	R$ 800.215,0800	-0,27%	R$ 798.054,4993
2	190	GASOLINA COMUM	LITRO	1.760,158	3,774	R$ 6.642.836,292	-0,27%	R$ 6.624.900,6340
3	190	DIESEL	LITRO	420.700	3,075	R$ 1.293.652,500	-0,27%	R$ 1.290.159,6382
4	190	GÁS NATURAL VEICULAR (GNV)	M3	92.720	2,069	R$ 191.837,680	-0,27%	R$ 191.319,7182
VALOR GLOBAL (SOMA DOS TOTAIS COM INCIDÊNCIA DA TAXA DE DESCONTO -0,27%.								R$ 8.904.434,4898

Secretaria Executiva de Administração / SAD/SF
PREFEITURA DO RECIFE

PREFEITURA DO
RECIFE

GGI
Prefei
do Recife
Fl. Nº 04

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016 – CELCC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2016

Interessado(s): Órgãos e Entidades da Prefeitura do Recife
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, representada por seu Secretário Executivo de Administração, Sr. RODRIGO CHAGAS DE SÁ, brasileiro, divorciado, auditor do Tesouro Municipal, inscrito no CPF/MF sob o nº 906.609.194-00, portador da cédula de identidade nº 4.111.389, SDS/PE, do outro lado, a **ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP**, com sede na Rua do Futuro, nº 564 – Graças – Recife/PE CEP: 52.050-005- inscrita no CNPJ sob o nº 10.793.836/0001-44, email acm.distribuidora@hotmail.com: (81) 3462-7809, neste ato representado por ALESANDRA MEDREIROS ALVES, portadora da cédula de identidade nº 4.081.097 – SDS/PE e CPF/MF sob o nº 795.645.774-20, residente e domiciliado na Rua General Americano Freire, nº192 - Bairro – Boa Viagem - CEP 51.021-120, doravante denominada DETENTORA DA ATA – nos termos das Leis n.ºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e a Lei Complementar nº 1232006, dos Decretos Municipais nº, 22.592/2007, 27.070/13, 27.300/13, 29.549/2016 e do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2016 – CELCC, procedem ao Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, visando a aquisição eventual de água mineral em garrafões plásticos retornáveis de 19,5 a 20 litros, discriminados no anexo I desta Ata, para atender às necessidades de todos os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, conforme consta no Edital e seus anexos, solicitada através da CI nº 207/2016 GEAFI/SADGP.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto desta licitação o Registro de Preços para aquisição eventual de água mineral em garrafões plásticos retornáveis de 19,5 a 20 litros, com validade de 12 (doze) meses, a fim de atender às necessidades de todos os órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, de acordo com o Termo de Referência, anexo ao Edital, por solicitação através da CI nº – 207/2016 – GEAFI-SADGP.

DA FORMA DE FORNECIMENTO

CLÁUSULA SEGUNDA – O objeto licitado será fornecido de acordo com os termos fixados no item DO PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA/EXECUÇÃO DO OBJETO do edital.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA TERCEIRA – Constituem obrigações da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas:

GGL
Prefe
do R
Fl. Nº

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

a) notificar o fornecedor registrado quanto à requisição dos produtos mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;

a.1) a nota de empenho repassada ao fornecedor dos produtos equivalerá a uma ordem de fornecimento;

b) notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na execução do objeto;

c) efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas nesta Ata;

d) promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

e) bem como as constantes no Termo de Referência.

PARÁGRAFO ÚNICO - Esta Ata não obriga o Município do Recife a firmar contratações com o fornecedor cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas visando à aquisição do objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do **FORNECEDOR:**

a. assinar esta Ata e retirar a respectiva nota de empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contado da convocação;

b. informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;

c. entregar os produtos solicitados no respectivo endereço do órgão gerenciador, participante ou não participante da presente Ata;

d. entregar os bens, objeto desta licitação de acordo com o estabelecido no Termo de Referência;

e. assumir inteira responsabilidade pela entrega dos bens previstos no objeto desta ata;

f. ressarcir os eventuais prejuízos causados ao órgão gerenciador e/ou participante(s) e/ou a terceiros, provocados por irregularidades cometidas na execução das obrigações assumidas;

g. executar a obrigação assumida, sempre que requerida pela Secretaria/Órgão demandante;

h. substituir, em até 01(um) dia útil após a notificação, o objeto rejeitado pela Administração que apresentar qualquer defeito ao recebimento definitivo, sem implicar em ônus para Contratante;

i. bem como as contantes no Termo de Rerência.

GGL
Prefei
do Re
Fl. Nº 6

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA QUINTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município, conforme o inciso III, do § 3º, do art. 15, da Lei nº 8.666, de 21 de junho 1993.

PARÁGRAFO ÚNICO - É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA SEXTA– Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, as marcas, a empresa fornecedora e o nome do representante legal são os constantes do Anexo I desta Ata.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Gerência de Compras deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o município do Recife poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

PARÁGRAFO QUARTO - Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado.

PARÁGRAFO QUINTO - As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas trimestralmente no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO SEXTO – Esta Ata de Registros de Preços e os contratos decorrentes poderão ser alterados qualitativamente, observado o disposto no art. 65, da Lei nº 8.666/1993, nos termos do art.12, §4º, do Decreto Municipal nº 27.070/2013.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Gerência Executiva de Administração
PREFEITURA DO RECIFE

GGI
Prefei
do Re
Fl. Nº 04

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

CLÁUSULA SÉTIMA – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na hipótese da ocorrência de uma ou mais das situações previstas no artigo 20, do Decreto Municipal nº 27.070 /2013, quando o registro do fornecedor:

I - descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;

II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do caput, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV, deste artigo, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

PARÁGRAFO QUARTO - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município do Recife, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Município do Recife poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA OITAVA - A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, na Lei nº 10.520/2002 e no Decreto Municipal nº 27.070/2013.

Secretaria Executiva de Administração
PREFEITURA DO RECIFE
SADGP

GGL
Prefei
do Re
Fl. Nº 53

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As adesões à ata, eventualmente realizadas por órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO QUARTO - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

DO REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS DOS ITENS REGISTRADOS

CLÁUSULA NONA - Nas atas de registro de preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O remanejamento de que trata essa cláusula somente poderá ser feito de órgão participante para órgão participante e de órgão participante para órgão não participante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos nos parágrafos segundo e terceiro da cláusula nona.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para efeito do disposto nessa cláusula, caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

PARÁGRAFO QUARTO- A Administração Pública Municipal poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na operacionalização do disposto neste subitem e automatizar procedimentos de controle e gerenciamento dos atos dos órgãos e entidades envolvidas.

DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA - O objeto desta licitação será recebido pelo servidor responsável pelo atesto, na forma da legislação municipal, nas seguintes condições:

GGL
Prefeit
do Re
Fl. Nº

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos bens com as especificações exigidas no Termo de Referência;

b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos bens e sua consequente aceitação pela Administração.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exime o FORNECEDOR da responsabilidade pelos vícios que possa apresentar, bem como da indenização que por ventura se originar de tais vícios.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade do licitante pela veracidade das informações e pela qualidade e quantidade dos produtos fornecidos, devendo a mesma, substituir, no prazo de 01(um) dia útil, após a notificação da Secretaria demandante, sem ônus adicional para a Prefeitura do Recife, qualquer item que não atenda às especificações exigidas, sob pena de ser considerada inadimplente e ficar sujeita à aplicação das penalidades previstas edital.

PARÁGRAFO TERCEIRO: A retirada do bem para substituição será efetuada pelo fornecedor, sem ônus para Prefeitura do Recife, devendo o mesmo comparecer à Secretaria demandante no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de sua solicitação.

PARÁGRAFO QUARTO: A contratada deverá executar o objeto licitado de acordo com as especificações constantes do termo de referência e do edital, sob pena de não aceitação dos materiais fornecidos.

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O pagamento será efetuado no prazo de 30 dias, após a entrega do material, mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nenhum pagamento será efetuado ao fornecedor enquanto qualquer obrigação estiver pendente de liquidação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou atualização monetária.

PARÁGRAFO SEGUNDO - É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação dos produtos, através do atesto na Nota Fiscal/Fatura.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá(ão) ser informado(s) o(s) número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s).

PARÁGRAFO QUARTO - Na nota fiscal/fatura deverá constar a descrição completa dos produtos entregues, o código do produto, o lote de fabricação, bem como a quantidade, o preço unitário e preço total de cada um deles.

PARÁGRAFO QUINTO - Os valores constantes das notas fiscais/faturas devem ser expressos em moeda corrente nacional.

Secretaria Executiva de Administração
PREFEITURA DO RECIFE

GGL
Prefeit
do Rec
Fl. Nº 0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

PARÁGRAFO SEXTO - Ocorrendo atraso no pagamento, verificado por culpa exclusiva do CONTRATANTE, haverá incidência de atualização monetária e juros de mora sobre o valor devido, desde a data final prevista para o pagamento até a data de sua efetiva realização, com base na variação acumulada do IPCA e no percentual de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês.

PARÁGRAFO SÉTIMO - Na hipótese de incidência de encargos por atraso nos pagamentos devidos, na forma do item anterior, os autos devem ser instruídos com as justificativas correspondentes, a serem avaliados pela autoridade competente, que verificará se é o caso de apuração de responsabilidades para imputação de penalidades a quem deu causa ao atraso.

PARÁGRAFO OITAVO - Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa penalizada com multa, após o trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido recolhido o valor da multa que lhe tenha sido aplicada.

PARÁGRAFO NONO - Na Nota Fiscal/Fatura deverá ser indicado o nome do Banco, nome e número da agência e da Conta Corrente na qual será creditada o valor relativo ao pagamento constante daquele documento.

DAS SANÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o fornecedor, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurado o contraditório e a ampla defesa, na forma dos artigos 86 e 87, da Lei 8.666/93, ficará sujeito às seguintes penalidades:

a) advertência.

b) multa de:

b.1) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso injustificado na entrega do objeto, limitada a incidência a 30 (trinta) dias. Após o trigésimo dia e a critério da Administração, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

b.2) 10,0 % (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de atraso por período superior ao previsto na alínea "b.1", ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

b.3) 15,0 % (quinze por cento) sobre o valor constante da nota de empenho, em caso de inexecução total da obrigação assumida;

b.4) 0,5 % (cinco décimos por cento) ao dia sobre o valor constante da nota de empenho, no caso de não substituição do produto que apresentar defeito/impropriedade, no prazo de 01(um) dia útil, a contar da notificação, limitada a incidência a dez dias. Após o décimo dia e a critério da Administração, poderá

GGL
Prefeit
do Rec
Fl. Nº

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

ocorrer a não aceitação do produto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução parcial da obrigação assumida;

c) impedimento de licitar com o Município e será descredenciamento do sistema municipal de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis, na forma do edital e da lei, com fundamento no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.

c.1) Na hipótese de se lhe aplicar a penalidade do art. 87º, III, da Lei nº 8.666/1993, o prazo desta sanção será de até 2 (dois) anos.

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na forma do art. 87º, IV, da Lei nº 8.666/1993, acarretando o cancelamento da inscrição do Certificado de Habilitação de Firmas, no Setor de Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas do Município do Recife.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O valor da multa, aplicada após o regular processo administrativo, será descontado de pagamentos eventualmente devidos pelo Município do Recife ao fornecedor ou cobrado judicialmente.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" desta cláusula poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à pena de multa.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As sanções previstas nos itens "c" e "d" desta cláusula também poderão ser aplicadas ao fornecedor que tenha sofrido condenação definitiva por fraudar recolhimento de tributos cuja regularidade foi requerida por ocasião da habilitação, praticar ato ilícito visando frustrar os objetivos da licitação ou demonstrar não possuir idoneidade para contratar com a Administração.

PARÁGRAFO QUARTO - Ficará impedido de licitar e contratar com o Município, e será descredenciado do Cadastro de Fornecedores do Município - SICREF pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e das demais cominações legais, o licitante que:

a) convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não celebrar o contrato;

b) deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame;

c) ensejar o retardamento da execução de seu objeto;

d) não mantiver a proposta;

e) falhar ou fraudar na execução do contrato;

f) comportar-se de modo inidôneo;

f.1) Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP/ MEI ou o

GGL
Prefeitura do Recife
FL. Nº 67

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances;

g) cometer fraude fiscal.

PARÁGRAFO QUINTO - Com referência à sanção de que trata a alínea "b" do subitem desta cláusula, se for considerada procedente a multa, este será notificado a recolher ao erário municipal o valor devido, no prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da notificação pela autoridade competente.

PARÁGRAFO SEXTO - Uma vez recolhida a multa de que trata a alínea "b" do subitem desta cláusula, e na hipótese de vir o fornecedor a lograr êxito em recurso que apresentar, o contratante devolverá a quantia recolhida, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

DA RESCISÃO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA- O inadimplemento de cláusula estabelecida nesta Ata de Registro de Preços, por parte do fornecedor, assegurará ao MUNICÍPIO DO RECIFE o direito de rescindi-lo, mediante notificação, com prova de recebimento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Além de outras hipóteses expressamente previstas no artigo 78, da Lei nº 8.666/1993, constituem motivos para a rescisão da contratação:

a) atraso injustificado no fornecimento, bem como a sua paralisação sem justa causa e prévia comunicação ao MUNICÍPIO DO RECIFE;

b) o cometimento reiterado de falhas comprovadas por meio de registro próprio efetuado pelo representante do MUNICÍPIO DO RECIFE.

PARÁGRAFO ÚNICO - Nos casos em que o fornecedor sofrer processos de fusão, cisão ou incorporação, será admitida a continuação desta contratação desde que a execução da presente Ata não seja afetada e que o fornecedor mantenha as condições de habilitação.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – À CONTRATANTE é reconhecido o direito de rescisão administrativa, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei nº 8.666/1993, aplicando-se, no que couber, as disposições dos parágrafos primeiro e segundo do mesmo artigo, bem como as do artigo 80.

DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O (a) FORNECEDOR(a) autoriza o acesso irrestrito da Administração às contas, registros e demais documentos relacionados à apresentação da proposta e à execução do contrato, nos termos da Lei Municipal nº 17.765/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO - As informações obtidas em conformidade ao disposto nesta cláusula serão utilizadas apenas para fins de fiscalização acerca da regular execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim.

Secretaria Executiva de Administração
PREFEITURA DO RECIFE
SAD/GGP Secretaria

GGL
Prefeit
do Rec
FL. Nº 1

PREFEITURA DO
RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - O presente instrumento contratual é decorrente do Processo Licitatório nº 013/2016, Pregão Eletrônico nº 013/2016, homologado pela Autoridade Competente da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas em 01 de dezembro de 2016.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - O recurso alocado para a realização do objeto desta ata será oriundo da(s) dotação(ões) orçamentária(s) do órgão gerenciador e dos órgãos participantes.

DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município, conforme o disposto no art. 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - Fica desde já, declarado pelas partes, com base no § 2°, do art. 55, da Lei n° 8.666/1993, o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução deste Contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito, na presença de 02 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e subscrevem, ficando registrado em livro próprio da Secretaria de Assuntos Jurídicos, conforme dispõe o artigo 60, da Lei n° 8.666/1993.

Recife, 07 de dezembro de 2016.

Rodrigo Chagas
Secretário Executivo de Administração
SAD/GP | Prefeitura do Recife
Mat. 1.200.000-1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GETÃO DE PESSOAS
ÓRGÃO GERENCIADOR

ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA – EPP
FORNECEDOR

1. _____
CPF/MF n°. _____

2. _____
CPF/MF n°. _____

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

GG
Prefe
do R
FL. Nº_

PREFEITURA DO
RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DE COMPRAS CORPORATIVAS

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 013/2016, celebrada entre o Município do Recife e a empresa **ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP** cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Eletrônico nº 013/2016.

EMPRESA: ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	
CNPJ: 10.793.839/0001-44	**FONE/FAX: (81) 3462-7809**
END.: RUA DO FUTURO, Nº 564 - GRAÇAS – Recife/PE - CEP:	**EMAIL: acm.distribuidora@hotmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA MEDEIROS ALVES	

LOTE 01

ITEM	CADUM	DISCRIMINAÇÃO	QTDE.	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL
01	1724	ÁGUA MINERAL NATURAL, EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS	203.112	DIAMANTE AZUL	20 LITROS	3,60	731.203,20

LOTE 02

ITEM	CADUM	DISCRIMINAÇÃO	QTDE	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL
01	1724	ÁGUA MINERAL NATURAL, EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS	67.705	DIAMANTE AZUL	20 LITROS	3,60	243.738,00
						TOTAL GERAL	974.941,20

Secretaria Executiva de Administração
PREFEITURA DO RECIFE

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

GGLIC
Prefeitura
do Recife
Fl. Nº 01

Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 030/2016, celebrada em 07 de dezembro de 2016, entre a Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas e a empresa, ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA-ME na forma abaixo:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2016 – CELCC

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Compras, representada por seu Diretor Executivo de Administração, Sr. RODRIGO CHAGAS DE SÁ, brasileiro, divorciado, auditor do Tesouro Municipal, inscrito no CPF/MF sob o nº 906.609.194-00, portador da cédula de identidade nº 4.111.389, SDS/PE, do outro lado, a **ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP**, com sede na Rua do Futuro, nº 564 – Graças – Recife/PE CEP: 52.050-005- inscrita no CNPJ sob o nº 10.793.836/0001-44, email acm.distribuidora@hotmail.com: (81) 3462-7809, neste ato representado por ALESANDRA MEDREIROS ALVES, portadora da cédula de identidade nº 4.081.097 – SDS/PE e CPF/MF sob o nº 795.645.774-20, residente e domiciliado na Rua General Americano Freire, nº192 - Bairro – Boa Viagem - CEP 51.021-120, doravante denominada **DETENTORA DA ATA** – nos termos das Leis n.ºs 8.666/1993 e 10.520/2002 e a Lei Complementar nº 123/2006, dos Decretos Municipais nºs 27.070/13, 27.300/13, 29.549/2016 e do Edital do Pregão Eletrônico nº 013/2016 – CELCC.

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Constitui objeto deste Primeiro Termo Aditivo a alteração dos valores ajustados através da Ata de Negociação, datada em 26/01/2017, para os itens dos lotes 01 e 02, que foram reduzidos de R$ 3,60 para R$ 3,30, entre o Gerente Geral de Gestão Matricial do Gasto Público – GGMAT – Controladoria Geral do Município e a Empresa **ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP**, da Ata de Registro de Preços nº 030/2016 – SADGP.

Parágrafo Único: O término da vigência da Ata de Registro será de 07/12/2016 a 06/12/2017.

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA: Ficam ratificadas as demais cláusulas da Ata de Registro de Preços.

GGLIC
Prefeitura
do Recife
Fl. Nº 02
40

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas
Gerência Geral de Licitações e Compras

As responsabilidades da CONTRATADA e do Município, condições gerais, assim como as penalidades, encontram-se no Edital que se baseou o Pregão Eletrônico nº 013/2016, e seus anexos, que são parte integrante do processo de contratação independentemente de transcrição.

Nada mais havendo a tratar e estando as partes de acordo, foi firmado o Primeiro Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 030/2016, que, depois de lido e aprovado, segue assinado pelas partes.

E, por estarem de pleno acordo, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Recife, 22 de fevereiro de 2017.

Rodrigo Chagas
Diretor Executivo de Administração
SEPLAGP / Prefeitura do Recife
Mat. 63.707-8

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

ÓRGÃO GERENCIADOR

ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP

FORNECEDOR

ALESANDRA MEDEIROS ALVES
Sócia - Diretora
ACM DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

GGLIC
Prefeitura do Recife
Fl. Nº 03

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas
Gerência Geral de Licitações e Compras

ANEXO I À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Este documento é parte integrante do Primeiro Termo Aditivo da Ata de Registro de Preços 030/2016, celebrada entre o Município do Recife e a empresa **ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP** cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do Pregão Eletrônico nº 013/2016.

EMPRESA: ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP	
CNPJ: 10.793.836/0001-44	**FONE/FAX: (81) 3462-7809**
END.: RUA DO FUTURO, Nº 564 - GRAÇAS – Recife/PE - CEP:	**EMAIL: acm.distribuidora@hotmail.com**
REPRESENTANTE LEGAL: ALESANDRA MEDEIROS ALVES	

LOTE 01

ITEM	CADUM	DISCRIMINAÇÃO	QTDE.	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL
01	1724	ÁGUA MINERAL NATURAL, EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS.	203.112	DIAMANTE AZUL	20 LITROS	3,30	670.269,60

LOTE 02

ITEM	CADUM	DISCRIMINAÇÃO	QTDE	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	V.TOTAL
01	1724	ÁGUA MINERAL NATURAL, EM GARRAFÕES RETORNÁVEIS DE 20 LITROS.	67.705	DIAMANTE AZUL	20 LITROS	3,30	223.426,50
						TOTAL GERAL	893.696,10

CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF-PR
RUA PRESIDENTE RODRIGO OTAVIO, 1296- HUGO LANGE - CEP: 80040-452 - CURITIBA – PR
Fones/Fax: (41)3363-0234 e-mail: crfpr@crf-pr.org.br sítio: www.crf-pr.org.br

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2016

ATA Nº 001/2017

Aos 15 de fevereiro de 2017, no Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná, localizado à Rua Pres. Rodrigo Otávio nº 1296 – Hugo Lange – Curitiba PR, o presidente do CRF-PR, Arnaldo Zubioli, nos termos das Leis nºs. 8.666/93, 10.520/2002, e dos Decretos nºs 5450/2005, 3.784/2001, 7892/2013 e demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar o(s) preço(s) para aquisição de equipamento do tipo Notebook e Desktop, o qual passa a fazer parte desta, tendo sido o referido preço oferecido pela empresa cuja proposta foi classificada em 1º lugar no certame acima numerado, como segue:

1. DO OBJETO

1.1. Contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de equipamentos eletrônicos do tipo Notebook e Desktop para atender ao Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná – CRF-PR.

2. DA VALIDADE DA ATA E DOS PREÇOS

2.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de no máximo 12 (doze) meses nos termos do art. 15, § 3º, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993.

2.2. Os preços, expressos em Real (R$), serão fixos pelo período de 12 (doze) meses, contado da publicação da presente Ata de Registro de Preços.

2.3. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os equipamentos referidos no item 1 exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

3. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS

3.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput art. 65 da Lei nº 8.666/93.

3.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

3.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado o órgão gerenciador deverá:

a) Convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

b) Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido;

c) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

3.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

a) Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada à veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;

b) Convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

3.5. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas para obtenção da contratação mais vantajosa.

CRF-PR
EMITIDO
FL Nº 11

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

4. DO ITEM DE FORNECIMENTO E PREÇO REGISTRADO

4.1. O preço ofertado **pela empresa classificada em primeiro lugar**, por objeto/item, signatária da presente Ata de Registro de Preços é o abaixo especificado:

I – Identificação da empresa
Razão Social: LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 12.447.490/0001-09
Representante legal: JOSÉ FLAVIO DE OLIVEIRA FILHO Telefones: (38) 3214-2111
Endereço: Av. Donato Quintino, 90, Loja 207, Cidade Nova, Montes Claros - MG e-mail:felipe@lidernotebooks.com.br

DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	QTIDADE CRF-PR	QTIDADE 5º BATALHÃO
ITEM III Notebook DELL Latitude Serie 3470 i5-6200U, 8G, 500GB, tela 14", Windows 8.1 Professional 64 bits. Microssoft Home And Business 2013 e demais especificações técnicas conforme termo de referência.	R$ 3.972,00	92	13
ITEM V Desktop DELL Optplex 5040 SFF i7 -6700 8GB, 500 GB 7200rpm, Windows 8.1 Professional e demais especificações técnicas conforme termo de referência.	R$ 4.340,00	93	25

5. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA FORMA DE CONTRATAÇÃO

5.1. Em caso de contratação, as despesas decorrentes da contratação do objeto da presente Ata correrão à conta do elemento 6.2.2.1.1.02.01.03.008 – Equipamentos de informática e periféricos, e será realizado mediante emissão de nota de empenho.

6. DOS USUÁRIOS PARTICIPANTES EXTRAORDINÁRIOS

6.1. Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços, ainda, qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada à vantagem e respeitada, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas no Decreto nº 7.892, de 2013, e na Lei nº 8.666, de 1993.

6.1.1. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

6.1.2. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

6.1.3. Em caso de eventual inadimplemento contratual, caberá ao órgão aderente a responsabilidade pela imposição de penalidade ao fornecedor faltoso, comunicando o fato ao órgão gerenciador.

6.2. O órgão, antes de contratar com o fornecedor registrado, deve realizar pesquisa de mercado periódica para assegurar-se que a contratação atende a seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados (exegese do inciso XI, art. 9º do Decreto nº 7.892/2013).

DAF EMPREL Fl. Nº 12

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO PARANÁ
CRF-PR

6.3. Em caso de admissão no certame de órgão **não participante**, o quantitativo **decorrente** das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo do item registrado nesta ata de registro de preços para o **órgão gerenciador e órgãos participantes**, independente do número de órgãos não participantes que **aderirem** (§ 4º, art. 22 combinando com o inc. III do art. 9º, todos do Dec. nº 7.892/2013).
6.4. O órgão gerenciador somente autorizará a adesão à ata após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata, (§ 5º art. 22 do Dec. nº 7.892/2013).
6.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá **efetivar a** aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência **da ata** (§ 6º art. 22 do Dec. nº 7.892/2013).

7. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS.
7.1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, **decorrente** de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
a) Por razão de interesse público; ou
b) A pedido do fornecedor.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 02 (**duas**) **vias** de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

ARNALDO ZUBIOLI
CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ – CRF-PR

Lider Notebooks Co... S.c.l. Ltda.
José Flavio de Oliveira Filho
Sócio Administrador

JOSÉ FLAVIO DE OLIVEIRA FILHO
LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP

TESTEMUNHA

TESTEMUNHA

DAF
EMPREL
FL. Nº 13

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Diário Oficial Certificado Digitalmente

46061-MARISTELA GUIMARAES CAVALLI.....Secretária-Geral
17985-AMARILDO PEDRO GIULIN.....Secretário-Geral Adjunto
42980-JOÃO NATAL WOLFF BERTOTTI.....Tesoureiro

JUNTOS SOMOS FORTES:
26809-DAISY PETRONA MAVEL DOS SANTOS CACERES BERTULINO.....Presidente
47185-VINICIUS VALMOR BRERO.....Vice-Presidente
53493-TIAGO PAVIN.....Secretário-Geral
39291-HÉRICK PAVIN.....Secretário-Geral Adjunto
52620-ANA CLAUDIA SCIARRA.....Tesoureiro

Curitiba, 13 de março de 2017.

Conselheiro **Italo Tanaka Junior**
Presidente da Comissão Eleitoral

19797/2017

Conselhos

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 9ª REGIÃO
ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DE DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 01/2017.

O Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região Estado do Paraná – CREF9/PR, Autarquia Federal, Órgão de Fiscalização do Exercício Profissional, por outorga da Lei Federal 9.696 de 01 de Setembro de 1998, inscrito no CNPJ/MF, 04.485.030/0001-96, ATRAVES DO PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 9ª REGIÃO – CREF9/PR, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme dispõe o art. 40 do Estatuto do CREF9/PR.
A comissão do Processo Administrativo Disciplinar 01/2017, analisou a documentação apresentada e deliberou pela Demissão por justa causa.
Curitiba, 08 de março de 2017.

19380/2017

CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO PARANÁ
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná torna pública a ata 01.2017 de Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica especializada no fornecimento de equipamentos eletrônicos do tipo tablets, computadores do tipo desktop e notebook, além de monitores, para atender as necessidades do CRF-PR, conforme especificações constantes ao edital e em seus anexos.
Espécie: Ata de Registro de Preços; Órgão Gerenciador: CRF-PR.
Fornecedores: ITENS 1 e 2 - VIXBOT – SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA - EPP - Valor total: R$ 77.600,00;
ITEM 3 E 5 - LIDER NOTEBOOKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP - Valor total: R$ 769.044,00; ITENS 3, 6, 7 e 8 - EDITORA PARANAENSE - EIRELI – EPP - Valor total: R$ 153.350,00;
ITEM 4 - SYSTEC INFORMATICA LTDA - EPP - Valor total: R$ 39.960,00;
ITEM 6 PR TELECOM COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - Valor total: R$ 32.200,00.
O inteiro teor desta Ata encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.crf-pr.org.br

Curitiba, 15 de fevereiro de 2017.
Arnaldo Zubioli
Presidente do CRF-PR

19529/2017

CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO PARANÁ
EXTRATO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017
PREGÃO PRESENCIAL

O Conselho Regional de Odontologia do Pa
que realizará no **dia 23/03/2017** às **10hs**(
presencial, **com protocolo das propostas**
Sede, pregão presencial, para contratação
manutenção preventiva e corretiva de ef
ar. Aos que atendam às condições, qu
mínimas estabelecidas no referido Edital e
Edital encontra-se no Sitio www.cropr.or
CRO/PR sito na Av: Manoel Ribas nº2281-
10 de Março de 2017. AGUINALDO C
Presidente do CRO/PR.

DOCUMENTO CERTIFICADO
CÓDIGO LOCALIZADOR:
395372417
Documento emitido em 06/03/2017 12:01:13.
Diário Oficial Com. Ind. e Serviços
Nº 9904 | 14/03/2017 | PÁG. 24
Para verificar a autenticidade desta página, basta digitar o Código Localizador ou leia o DIOE.
www.imprensaoficial.pr.gov.br

19427/2017

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 9ª REGIÃO
ESTADO DO PARANÁ – CREF9/PR
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CARTA CONVITE Nº 01/2012017 - CREF9/PR
PROCESSO Nº. 02/2017
REF: **Aquisição de Pastas Para Arquivo**

1. DO PREÂMBULO

1.1.O **Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região Estado do Paraná – CREF9/PR**, Autarquia Federal, Órgão de Fiscalização do Exercício Profissional, por outorga da Lei Federal 9.696 de 01 de Setembro de 1998, inscrito no CNPJ/MF, 04.485.030/0001-96, através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada pela 97ª Reunião Extraordinária Plenária, instalada na sede do CREF9/PR, na Rua Amintas de Barros nº 581, Bairro Alto da XV Curitiba Estado do Paraná, CONVIDA as empresas com interesse em participar do presente certame licitatório, na modalidade **CONVITE**, no tipo **MENOR PREÇO**, no regime por execução indireta, por **PREÇO GLOBAL**, o qual será processado e julgado em conformidade com as Leis Federais nº 8.078 de 11.09.90, 8.666 de 21.06.93, 8.883 de 08.06.94, 9.648 de 27.05.98 e Lei Complementar nº 123/2006, e demais normas aplicadas à matéria.
1.2. A abertura dos envelopes ficará determinada para o dia **24 de março de 2017, às 15hrs** e os mesmos poderão ser protocolados até às 12hrs do mesmo dia.

2. DO OBJETO

2.1. O presente Convite tem por objeto **aquisição de pastas de arquivo,** para atender as necessidades do CREF9/PR, conforme especificações contidas no Memorial Descritivo - Anexo I, o qual se vincula a este edital.

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1. Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitação estão previstos na dotação orçamentária exercício 2017, sob a seguinte classificação funcional programática:
I - Elemento de Despesa: 6.2.2.1.01.01.023 – fonte 01
II - Valor Máximo R$34.700,00 (trinta e quatro mil e setecentos reais).

EDITAL COMPLETO À DISPOSIÇÃO NA SEDE DO CREF9/PR, OU PELO EMAIL: jackson@crefpr.org.br.

Curitiba, 06 de março de 2017.
Jairo Cezar de Oliveira
CREF - 000307-G/PR
Presidente
Comissão de Licitação e Finanças

19381/2017

Contrato de Prestação de Serviços nº 10/2017
Contratante: Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná.
Contratada: ALVES & AMARAL ENGENHARIA LTDA - ME.
Objeto: Contratação, sob demanda, de pessoa jurídica especializada para operação, supervisão e manutenção predial preventiva, preditiva e corretiva das instalações que compõem a sede do CRF-PR.
Valor total: R$ 6.840,00 (seis mil, oitocentos e quarenta reais).
Vigência: entrega total do objeto.
Curitiba, 08 de março de 2017.
Arnaldo Zubioli
Presidente do CRF-PR

19525/2017

Municipalidades

Alto Piquiri

DA TOMADA DE PREÇO N.º 03/2017
PMAP

ESSO N. 29/2017

QUIRI – PR, através da presente licitação, na
CO consoante da Lei Federal n.º 8.666/93 tem a
ara contratação de uma empresa, para Aquisição
de Atenção Primaria do Municipio com
Recurso do Programa de Qualificação da Atenção Primaria a saúde – PIES.

DAF IMPREL FLS Nº 136

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

Serviço Federal de Processamento de Dados SERPRO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

No dia vinte e quatro de outubro de 2017, na Divisão de Compras São Paulo - GASPO, do Serviço Federal de Processamento de Dados (**SERPRO**), sito a Rua Olívia Guedes Penteado, 941, Socorro, São Paulo/SP, CEP. 04766-900, foram registrados nesta ata a(s) quantidade(s) e o(s) preço(s) da empresa identificada e, quando for o caso o(s) órgão(s) participante(s), resultante do Pregão Eletrônico 1029/2017, cujo objeto é a eventual aquisição de servidores e racks, em conformidade com as especificações dispostas no edital de convocação e seus anexos.

As especificações técnicas constantes do Processo nº 1029/2017, os termos da proposta de preços da Dell Computadores do Brasil LTDA e, quando for o caso, o registro das demais que aceitaram cotar os preços iguais e demais condições da mesma, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O prazo para assinatura do contrato será de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação de que este se encontra à disposição.

Todas as condições referentes à contratação estarão descritas no referido contrato.

A validade desta ata é de 1 (um) ano, a contar da data de sua publicação.

ÓRGÃO GERENCIADOR: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
UASG: 803080 = REGIONAL SÃO PAULO - CNPJ/MF: 33.683.111/0009-56

GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO BÁSICA	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO REGISTRADO R$	
				EQUALIZADO	NÃO EQUALIZADO
I	01	Servidor Dell Otimizado para Rack - PowerEdge R940	30	123.809,52	130.000,00
	02	Servidor Dell Otimizado para Rack – PowerEdge R640 Server	80	59.706,66	62.692,00
	03	Rack Dell – APC Rack 19" NetShelter SX 42U	10	14.356,14	16.366,00
III	08	Servidor Dell Otimizado para Rack – PowerEdge R640 Server	30	57.142,85	60.000,00
	09	Servidor Dell Otimizado para Rack – PowerEdge R740 Server	30	78.095,23	82.000,00
	10	Rack Dell – APC Rack 19" NetShelter SX 42U	06	14.743,24	16.365,00

EMPRESA: Dell Computadores do Brasil Ltda.
CNPJ/MF Nº: 72.381.189/0006-25

Pelo SERPRO:
NOME: José Roberto Machado
CARGO: Chefe da Divisão de Compras São Paulo - GASPO

Pela Dell Computadores do Brasil Ltda:
NOME: Bruno Luiz Assaf
CARGO: Diretor Nacional – Setor Público

DAF EMPREL FL Nº 40

INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CURITIBA

AVISO DE LICITAÇÃO LEILÃO ELETRÔNICO Nº 0915200800005/2017

MERCADORIAS: Veículos e mercadorias

RECEPÇÃO DE PROPOSTAS: 23 de Outubro de 2017 as 9h ao dia 06 de Novembro de 2017 as 16h.

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA: 10 de Novembro de 2017 as 10h

ABERTURA DA SEÇÃO PÚBLICA PARA LANCES: 10 de Novembro de 2017 as 14h

ENDEREÇO: www.receita.fazenda.gov.br e CAC - opção Sistema de Leilão Eletrônico

MODALIDADE: Leilão Eletrônico - Pessoa Física e Jurídica

VISITAÇÃO: dias 30 e 31 de Outubro de 2017, das 9 às 11h e 14 às 17h

Lotes 01 a 13 - Pátio de Veículos Apreendidos - PVA: a Rua Cruz Machado, 350 - Vila São Pedro - São José dos Pinhais - Paraná

Lotes 14 a 18 - Multilog - Rua José Rodrigues Pinheiro, 2.540 - CIC - Paraná

FORMA DE PAGAMENTO: será integral até o primeiro dia útil subsequente à data da adjudicação.

INFORMAÇÕES: Edital completo estará disponível para consulta no sítio da Internet: www.receita.fazenda.gov.br - Leilão - Leilão Eletrônico.

Informações adicionais poderão ser obtidas através do telefone (41) 3221-3528.

ANDRÉA AMARAL HESSA LUCKE
Presidente da Comissão de Leilão

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA 10ª REGIÃO FISCAL DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO ALEGRE

AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO Nº 2/2017

Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Nº 11060727950201713. Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação exclusiva de serviços continuados de apoio administrativo de Postana, com dedicação exclusiva de mão de obra, a serem executados na Agência da Receita Federal em Tramandaí - RS e no estacionamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre - RS, para o período inicial de 20 meses de contratação.

VICTOR HUGO FAGUNDES GODOY
Chefe Substituto

(SIDEC - 24/10/2017) 170010-00001-2017NE800001

INSPETORIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PORTO ALEGRE

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 3/2017

O Chefe da Seção de Programação e Logística da IRF/POA/RS torna público o resultado do Pregão nº 3/2017, sem interposição de recurso. Foi classificada em primeiro lugar a empresa Aroom Comércio e Serviços Eireli - EPP, CNPJ nº 18.083.458/0001-17, no valor global de R$ 417.760,36 (Quatrocentos e dezessete mil, setecentos e sessenta reais e trinta e seis centavos). Foi adjudicado o objeto da licitação. Os autos permanecem com vista franqueada aos interessados.

PETER ROCHOL
Chefe

(SIDEC - 24/10/2017) 170010-00001-2017NE800001

SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS REGIONAL BRASÍLIA

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 1655/2017 UASG 803010

Nº Processo: 01655/2017. Objeto: Credenciamento médico para prestação de serviços assistenciais à saúde. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº 8.666 de 21/06/1993. Justificativa: Credenciamento médico decorrente de tratamento público. Declaração de Inexigibilidade em 17/10/2017. PATRICIA RAMOS SILVA FERNANDES, Chefe de Divisão. Ratificação em 19/10/2017. CAIXA GONTIJO REZENDE, Gerente Geral. Valor Global: R$ 100,00. CNPJ CONTRATADA : 13.573.142/0001-98 IPSF - INSTITUTO PARA PROMOCAO DA SAUDE LTDA - ME.

(SIDEC - 24/10/2017) 803010-17205-2017NE800016

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 60/2017 - UASG 803010

Contrato SG Nº 57/2016. Processo nº: 02201-2016. Dispensa nº 02201/2016. Contratante: SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO). CNPJ da Contratada: 33.683.111/0001-07. Contratada: IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA. Objeto: Supressão dos valores contratados. Fundamentação: Art. 65, Inciso II, § 1º, da Lei 8.666/93. Valor: R$ - 66.396,24. Vigência: 25/10/2017 a 31/12/2021. Data da Assinatura: 23/10/2017. Nota de Empenho: 2017NE800003.

REGIONAL RIO DE JANEIRO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 60/015/2017 - UASG 803090

Contrato RG Nº 53/052/2014. Processo nº: 01755/2014. Dispensa nº 01755/2014 - Contratante: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) - CNPJ da Contratada: 00.394.460/0001-41 - SANEPAR/RJ. Objeto: Supressão do Termo de Cessão RG 53/052 SANE Fundamentação: Art. 65, Inciso I, alínea "b" e o § 1º, da Lei 8.666/1993. Valor: R$ - 552.820,24. Vigência: 01/10/2017 a 26/10/2018. Data da Assinatura: 29/09/2017. Nota de Empenho: 2017NE800003.

REGIONAL SÃO PAULO

EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS

Processo e Pregão Eletrônico 1029/2017. Objeto: Servidores e Racks - vigência 12 meses contados desta publicação, com adjudicação para Dell Computadores do Brasil Ltda item 1: 30 servidores Dell PowerEdge R940 - R$ 130.000,00/un, equalizado R$ 123.809,52, item 2: 80 servidores Dell PowerEdge R640 - R$62.592,00/un, equalizado R$ 59.706,66, item 3: 10 racks Dell APC 19" Netshelter SX 42U - R$ 16.366,00/un, equalizado R$ 14.356,24, item 8: 30 servidores Dell PowerEdge 3640 - R$60.000,00/un, equalizado R$ 57.142,85, item 9: 30 servidores Dell PowerEdge R740 - R$82.000,00/un, equalizado R$ 78.095,23 e item 10: 6 racks Dell APC 19" Netshelter SX 42U - R$16.366,00/un, equalizado R$ 14.543,24. ITA RH Informática, Comércio, Representações Ltda item 4: 120 servidores Dell PowerEdge R740XD - R$ 76.000,00/un, item 5: 40 servidores Dell PowerEdge R740 - R$103.500,00/un, item 6: 60 servidores Dell PowerEdge R740XD - R$ 91.900,00/un, item 7: 15 racks APC Netshelter SX 42U 19" - R$7.000,00/un, item 11: 60 servidores Dell PowerEdge R740 - R$ 98.280,00/un e item 12: 5 racks APC Netshelter SX 42U 19" - R$7.000,00/un e; Ingram Micro Informática Ltda item 13: 20 servidores HPE - DL 380 Gen 9 - R$56.790,00/un, equalizado R$ 54.076,19 e item 14: 2 racks HPE 42U 600x1075mm Enterprise Shock 19" - R$22.000,00/un, equalizado R$ 20.952,38.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 1317/2017 UASG 803080

Nº Processo: 1317/2017. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de smartphones, tablets e estações de desenvolvimento. Total de Itens Licitados: 00007. Edital: 25/10/2017 de 08h00 às 12h00 e de 13h00 às 17h00. Endereço: Www.compraspublicas.gov.br e Www.serpro.gov.br SAO PAULO - SP ou www.comprasgovernamentais.gov.br e Www.serpro.gov.br SAO PAULO - SP ou www.compranet.gov.br. Entrega das Propostas: a partir de 25/10/2017 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 08/11/2017 às 09h30 no site www.comprasnet.gov.br.

VERA LUCIA DA SILVA DE OLIVEIRA
Pregoeira

(SIDEC - 24/10/2017) 803080-17205-2017NE800246

SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 173039

Número do Contrato: 52/2016. Nº Processo: 15414600172016/79. PREGÃO SISPP Nº 24/2016. Contratante: SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS. CNPJ Contratado: 00992836000117. Contratado : BRASILIA TELETONIA E INFORMATICA - LTDA - ME. Objeto: Prorrogação contratual. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93. Vigência: 01/11/2017 a 31/12/2018. Valor Total: R$8.880,00. Fonte: 28173039 - 2017NS004631. Data de Assinatura: 20/10/2017.

(SIAFI - 24/10/2017) 173039-17201-2017NE800013

RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 24/2017

A Susep declara vencedora do certame a empresa RIBEMELL DO BRASIL GESTÃO EMPRESARIAL LTDA-ME pelo melhor lance de R$ 2.397.816,94.

HUMBERTO DA TRINDADE FONSECA
Pregoeiro

(SIDEC - 24/10/2017) 173039-17203-2017NE800013

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços

INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 185008

Número do Contrato: 31/2011.
Nº Processo: 52400.123628/2017.
PREGÃO SISPP Nº 22/2011. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - CNPJ Contratado: 03126968000160. Contratado : IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA - Objeto: Prorrogação da vigência do Contrato nº 05/2014, por mais um período de 12 (doze) meses, com início em 06/11/2017, na forma prevista no art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93. Vigência: 06/11/2017 a 06/11/2018. Valor Total: R$6.768.394,56. Fonte: 250265008 - 2017NE800095. Data de Assinatura: 19/09/2017.

(SICON - 24/10/2017) 183038-18901-2017NE800012

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2017 - UASG 183023

Número do Contrato: 11/2016.
Nº Processo: 52600042771/2015.
PREGÃO SISPP Nº 5/2016. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. CNPJ Contratado: 03324940000135. Contratado : FRONT SERVICO DE SEGURANCA LTDA - Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por um período de 12 (doze) meses, com fundamento no art. 57, II da Lei 8666/93, alteração das especificações do serviço com fulcro no art. 65, I, a, da Lei 8666/93 e das indicações e os dispositivos da IN/SLTI nº 02/2008, referentes à gestão e fiscalização do contrato. Fundamento Legal: art. 57, II c/c art. 65, I, a, ambos da Lei 8666/93. Vigência: 05/10/2017 a 04/10/2018. Valor Total: R$5.358.227,04. Fonte: 274283020 - 2017NE800025. Data de Assinatura: 03/10/2017.

(SICON - 24/10/2017) 183023-18205-2017NE800027

EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 4/2017 - UASG 183023

Número do Contrato: 38/2014.
Nº Processo: 52600001716/2014.
PREGÃO SISPP Nº 14/2014. Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA,QUALIDADE E TECNOLOGI. CNPJ Contratado: 01426582000179. Contratado : XANTRU SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA Objeto: Prorrogação da vigência do contrato por um período de 12 (doze) meses, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei 8666/93, a repactuação da avença visando adequação aos novos preços de mercado, bem como alterar as indicações aos dispositivos da IN 02/2008 referentes à Gestão e Fiscalização de Contratos. Fundamento Legal: artigo 57, II, da Lei 8.666/93 e IN 05/2017. Vigência: 01/10/2017 a 26/09/2018. Valor Total: R$362.767,02. Fonte: 274283020 - 2017NE800048. Data de Assinatura: 29/09/2017.

(SICON - 24/10/2017) 183023-18205-2017NE800027

SUPERINTENDÊNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS SUPERINTENDÊNCIA-ADJUNTA DE PROJETOS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE PROJETOS, substituto, pelo presente, convoca o representante da empresa abaixo, por este em lugar incerto e não sabido, a comparecer num prazo mínimo de 15 (quinze) dias, a contar da data de publicação deste, na unidade administrativa COORDENAÇÃO GERAL DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS INDUSTRIAIS - CGAP, localizada à Av. Ministro Mario Andreazza, nº 1424 - Distrito Industrial, a fim de tomar ciência referente ao seu projeto industrial.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c6f289c7-262e-4da5-853e-fcc7177bc1ab

DAF EMPREL FL Nº 11

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b4f152d8-3b73-48eb-86f9-20c03abd1963

Resolução TC nº 25, de 13 de dezembro de 2017

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO DE ACOMPANHAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E RECOMENDAÇÕES EMITIDAS PELO TCE/PE

Determinação/Recomendação	Situação	Ações	Justificativa
Processo TC nº: 1403742-7			
1. Determinação: Proceder com imediato processo licitatório com vistas à concessão de uso para exploração dos serviços de restaurante e lanchonete nas dependências da Emprel, anulando Termo de Permissão de Uso Precário celebrado com a Associação de Funcionários da EMPREL	implementada	Procedeu-se com a anulação do Termo de Permissão a Título Precário celebrado com a Associação e realizou-se processo licitário de n. 12/2016 no qual restou com vencedora a empresa F & R Eventos Locações e Serviços LTDA - EPP	
2. Recomendação: que a atual gestão da EMPREL atue com planejamento e zelo na gestão dos contratos, a fim de evitar prorrogações contratuais intempestivas e análises de viabilidade econômico-financeira insatisfatórias.	implementada	Foram reforçadas algumas políticas internas no âmbito da EMPREL com vista a evitar situações como aquelas apontadas no acórdão TC n. 1091/2015	