

000001

Emprel



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

ITEM

01

SUMÁRIO

- 01** – Sumário da documentação acostada, com indicação do número da página de cada item relacionada a essa Resolução. **Pag. 001 a 006.**
- 02** – Ofício de encaminhamento ao Tribunal de Contas, devidamente identificado e assinado pela autoridade competente, contendo termo de responsabilidade pelas informações apresentadas. **Pag. 007 a 008.**
- 03** – Certidão da confirmação/alteração dos dados do Cadastro da Unidade Gestora, conforme art. 5º da resolução TCE/PE nº 17 de Dezembro de 2012. **Pag. 009 a 010.**
- 04** – Relação dos ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis, por período de gestão, com cópias dos respectivos atos de designação e afastamento. **Pag. 011 a 021.**
- 05** – Nome completo, matrícula, estado civil, número do CPF e endereço residencial atualizado dos Ordenadores de despesa, do titular do órgão ou entidade e dos demais responsáveis. **Pag. 022 a 037.**
- 06** – Declaração contendo o endereço eletrônico de acesso público no qual a prestação de contas está disponível, conforme determina o art. 4º desta Resolução. **Pag. 038 a 039.**
- 07** – Balanço Orçamentário (Anexo 12 da Lei Federal nº 4.320/64). **Pag. 040 a 041.**
- 08** – Balanço Financeiro (Anexo 13 da Lei Federal nº 4320/64). **Pag. 042 a 043.**
- 09** – Balanço Patrimonial (Anexo 14 da Lei Federal nº 4320/64). **Pag. 044 a 045.**
- 10** – Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15 da Lei Federal nº 4320/64). **Pag. 046 a 047.**
- 11** – Demonstração da Dívida Fundada (Anexo 16 da Lei Federal nº 4320/64). **Pag. 048 a 049.**
- 12** – Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4320/64). **Pag. 050 a 051.**
- 13** – Balanço Patrimonial previsto na Lei Federal 6404/76. **Pag. 052 a 053.**
- 14** – Demonstração do Resultado do Exercício prevista na Lei Federal 6404/76. **Pag. 054 a 055.**
- 15** – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido previsto na Lei Federal nº 6.404/76. **Pag. 056 a 057.**
- 16** – Demonstração dos Fluxos de Caixa, previsto na Lei Federal nº 6404/76. **Pag. 058 a 059.**

- 17** – Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados previstos na Lei Federal nº 6.404/76. **Pag. 060 a 061.**
- 18** – Balancete em 31/12/13, antes do fechamento das contas de resultado. **Pag. 062 a 075.**
- 19** – Cópia do Balanço Patrimonial do exercício anterior. **Pag. 076 a 077.**
- 20** – Comparativo da Receita Orçada com a arrecadada (Anexo 10 da Lei Federal nº 4320/64). **Pag. 078 a 079.**
- 21** – Demonstração da despesa realizada, segundo a sua natureza. **Pag. 080 a 081.**
- 22** – Demonstrativo da despesa realizada por funções e programas, conforme o vínculo com os respectivos recursos. **Pag. 082 a 083.**
- 23** – Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades acaso encontradas. **Pag. 084 a 085.**
- 24** – Termo de conferência de caixa, assinado por pelo menos três servidores, lavrado no último dia útil do exercício. **Pag. 086 a 088.**
- 25** – Mapa Demonstrativo Consolidado, extraído do sistema SAGRES – Módulo de Licitações e Contratos, de todos os processos licitatórios, dispensas e inexigibilidades instaurados no exercício. **Pag. 089 a 095.**
- 26** – Relação de todos os contratos vigentes no exercício, mesmo que celebrados em exercícios anteriores, contendo, no mínimo, as seguintes informações: número do contrato, número e modalidade da licitação ou dispensa/inexigibilidade ao qual se vincula, datas da celebração e da publicação, objeto, valor, nome e número do CNPJ ou número do CPF do contratado, prazo de vigência, e, caso existam: nº dos números dos termos aditivos celebrados, datas da celebração e publicação, objeto do aditamento, valor aditado e o prazo. ENVIO APENAS EM MEIO DIGITAL. **Pag. 096 a 101.**
- 27** – Relação dos contratos de gestão firmados no exercício, destacando: nome da Organização Social (OS) qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada contrato, além de relatório pertinente à execução do contrato de gestão, contendo comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados. **Pag. 102 a 103.**
- 28** – Relação dos termos de parceria firmados no exercício, destacando nome da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) qualificada, objeto, data, valor, vigência, eventuais aditamentos e relação de pagamentos efetuados no período para cada termo de parceria, além da

documentação exigida no art. 3º, § 2, da Resolução TC Nº 20/05, de 21 de dezembro de 2005. **Pag. 104 a 105.**

29 – Demonstrativo referente às tomadas de contas especiais instauradas, os quais deverão conter no mínimo as seguintes informações: número de ordem do procedimento administrativo, identificação do responsável, especificação do objeto, valor original do dano, data ou período das ocorrências, número e data do encaminhamento ao Tribunal de Contas. **Pag. 106 a 107.**

30 – Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Públicas Privadas, de acordo com o disposto na Resolução TC nº 11/2013 (inciso VIII do anexo IV), contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- a) Avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em especial quanto aos indicadores de desempenho estabelecidos;
- b) Avaliação das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, obtidas pela contratada e a implantação da respectiva repartição ou impacto na modicidade tarifária, quando for o caso;
- c) Avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outros ganhos previstos em contrato para fins de compartilhamento;
- d) Avaliação dos seguros efetuados pelo contratado;
- e) Avaliação das garantias efetuadas pelo contratado, em face das obrigações, já adimplidas pelo parceiro público;
- f) Avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receita corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos da legislação vigente.
- g) Avaliação da situação econômico-financeira da concessionária. **Pag. 108 a 110.**

31 – Anexo II e suas subdivisões desta Resolução, devidamente preenchido. **Pag. 111 a 112.**

32 – Anexo IV e suas subdivisões desta Resolução. **Pag. 113 a 116.**

33 – Anexo V desta Resolução, devidamente preenchido. **Pag. 117 a 118.**

34 – Comprovantes de repasse das contribuições devidas à unidade gestora do RPPS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas:

- a) Identificação do órgão responsável pelo recolhimento;
- b) Competência a que se refere;
- c) Base de cálculo das contribuições recolhidas;
- d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados;
- e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade;
- f) Dedução de benefícios diretamente pelo órgão/entidade;
- g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso;
- h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito ou comprovante de transferência ou recibo da unidade gestora do RPPS. **Pag. 119 a 120.**

35 – Comprovantes de repasse das contribuições devidas ao INSS, distinguindo-se os recolhimentos normais daqueles provenientes de parcelamento, contendo as seguintes informações mínimas:

- a) Identificação do órgão responsável pelo recolhimento;
- b) Competência a que se refere;
- c) Base de cálculo das contribuições recolhidas;
- d) Valor, em reais, das contribuições dos segurados;
- e) Valor, em reais, da contribuição do órgão/entidade;
- f) Dedução de benefícios diretamente pelo órgão/entidade;
- g) Acréscimos, em caso de pagamento em atraso;
- h) Comprovação de recolhimento, através de autenticação bancária, recibo de depósito ou comprovante de transferência. **Pag. 121 a 208.**

36 – Cópia da ata de reunião do Conselho Municipal que analisou e/ou emitiu parecer sobre a prestação de contas do exercício, assim como os pareceres sobre as fiscalizações realizadas. **Pag. 209 a 210.**

37 – Anexo VI desta Resolução, devidamente preenchido. **Pag. 211 a 212.**

38 – Cópia da norma de fixação dos subsídios dos Vereadores, fichas financeiras de cada Vereador e quadro consolidado com os subsídios percebidos pelos vereadores no exercício. **Pag. 213 a 214**

39 – Cópia da lei que regulamenta verba de representação na Câmara, e suas alterações, se for o caso. **Pag. 215 a 216.**

40 – Demonstrativo que evidencie os gastos efetuados com folha de pagamento. **Pag. 217 a 218.**

41 – Relatório de Gestão Fiscal referente ao último período de verificação (mês de referência dezembro). **Pag. 219 a 220.**

42 – Aplicativo de informações estruturadas do exercício de 2013, devidamente alimentado, conforme modelo e orientações disponíveis em www.tce.pe.gov.br. **Pag. 221 a 222.**

43 – Declaração sobre a existência de fundos especiais e participação em sociedade de economia mista, empresa públicas, fundações (instituídas ou mantidas pelo Poder Público), autarquias, consórcios entre municípios ou entidades municipais, citando as denominações, endereços, telefone, horário de funcionamento e respectivos dirigentes. **Pag. 223 a 224.**

44 – Parecer do Conselho Municipal de Acompanhamento Fiscalização do Fundo Municipal de Previdência, se o RPPS estiver constituído sob a forma de Fundo. **Pag. 225 a 226.**

45 – Demonstrativos bimestrais da conformidade das aplicações de recursos previdenciários em moeda corrente, com as normas expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, conforme modelo do Anexo III desta resolução (Portaria MPS nº 402, de 11 de dezembro de 2008 alterações posteriores). **Pag. 227 a 228.**

46 – Demonstrativo do valor total da remuneração, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, relativamente ao exercício de 2012. (Refere-se a todos os segurados vinculados ao RPPS no município). **Pag. 229 a 230.**

47 – Cópia dos instrumentos legais que promoveram alterações na legislação previdenciária do Município (leis, decretos, portarias, etc.) durante o exercício. **Pag. 231 a 232.**

48 – Termos de acordo de pagamento das contribuições previdenciárias em atraso, apuradas e confessadas, integrado à Prestação de Contas do exercício em que foram firmados, acompanhados de demonstrativo que discrimine, por competência, os valores originários, as atualizações os juros e o valor total consolidado. **Pag. 233 a 234.**

49 – Parecer do Conselho Fiscal e, se houver dos Auditores Independentes. **Pag. 235 a 236.**

50 – Relação das entidades subsidiárias, coligadas e controladas direta ou indiretamente, incluindo, em cada caso o respectivo percentual de participação no capital. **Pag. 237 a 238.**



ITEM

02

Emprel**Ofício nº 108/2014-DPR**

Recife, 27 de março de 2014

Excelentíssimo Senhor,
VALDECIR FERNANDES PASCOAL
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

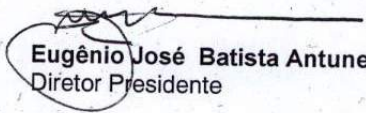
Ref: Prestação de Contas do Exercício 2013

Senhor Presidente,

Cumprimentando, inicialmente, V.EX^a, Encaminhamos a Prestação de contas da Empresa Municipal de Informática – Emprel, referente ao exercício de 2013, 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

Emprel



ITEM

03



Tribunal de Contas
ESTADO DE PERNAMBUCO

Aprovação de Atualização

CERTIDÃO

Certifico, para fins de comprovação junto ao **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, com base em informação extraída do Sistema de Cadastro de Unidade Gestora, que a Unidade Gestora **Empresa Municipal de Informática do Recife**, solicitou **ATUALIZAÇÃO**, em **22/01/2014**, pelo Gerenciador Sr(a) **Marcos Assis Mendes de Lima**, sendo **APROVADO** pelo **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO**, protocolado sob o nº **2014PT000261**. Segmento Fiscalizador responsável **DICC - Divisão de Contas da Capital**

Informamos que não houve alteração nos dados cadastrais da Unidade Gestora na data da sua aprovação (23/01/2014).



Instrumento
de Cidadania

Rua da Aurora, 885 - Boa Vista
50050-910 - Recife/PE
[81] 3181.7600 Fax [81] 3181.7604



ITEM

04

ORDENADORES DE DESPESAS/ EMPREL – 2013

DIRETOR PRESIDENTE

EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES

BRASILEIRO – CASADO – ANALISTA DE SISTEMAS

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO – DAF

ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

BRASILEIRO – CASADO – BEL. EM DIREITO

DIRETOR DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA - DII

ROGÉRIO AGUIAR COELHO TEIXEIRA

BRASILEIRO – CASADO – ANALISTA DE SISTEMAS

DIRETOR DE SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – DSI

HOMERO SAMPAIO CAVALCANTI

BRASILEIRO – CASADO – ANALISTA DE INFORMÁTICA

DIRETOR DE RELACIONAMENTO E ATENDIMENTO AO CLIENTE – DRC

ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR

BRASILEIRO – CASADO – ANALISTA DE SISTEMAS

19/Jan/2013 :: Edição 9 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ **Poder Executivo.**

Geraldo Júlio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº 95 DE 18 DE JANEIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 15/2013 - GAB/SEE,

R E S O L V E:

Exonerar, a pedido, SUZANA FERNANDES DE LUNA, CPF nº 64941116453, matrícula nº 56.790-9, da função gratificada de Assistente de Direção da Escola Municipal Dois Rios, RPA 06, da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer, a contar da data da publicação.

PORTARIA Nº 96 DE 18 DE JANEIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 039/2013-GP do Prefeito do Recife e Portaria POR-PGJ nº132/2013, do Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco.

R E S O L V E

Lotar na Prefeitura do Recife/EMPREL, o servidor EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES, Analista Ministerial, Matrícula nº 187.745-3, CPF nº 591.151.904-63, pertencente ao quadro de pessoal do Ministério Público do Estado de Pernambuco, mediante Convênio de Cooperação Técnica e Administrativa, a contar 10 de janeiro até 31 de dezembro de 2013.

PORTARIA Nº 97 DE 18 DE JANEIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições,

R E S O L V E:

Nomear, EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES, CPF nº 591.151.904-63, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor Presidente, símbolo "CDA-3", da Empresa Municipal de Informática - EMPREL, a contar de 18 de janeiro de 2013.

Geraldo Julio de Mello Filho
Prefeito



IMPRIMIR



ENVIAR POR EMAIL.

07/Fev/2013 :: Edição 18 ::

Cadernos do Poder Executivo**■ Poder Executivo**

Geraldo Julio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº 223 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido nos Ofícios nº 030, nº 064, nº 021, nº 023, nº 024/2013 - DPR/**EMPREL**,

R E S O L V E:

Nomear, LUCIANA LACTACHE UCHÔA, CPF nº 79992536420, para exercer o cargo de provimento em comissão de Gestor da Assessoria Jurídica, símbolo "CAA-1", da Empresa Municipal de Informática - **EMPREL**, a contar de 01 de fevereiro de 2013.Nomear, ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 51189372487, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor de Relacionamento e Atendimento ao Cliente, da Empresa Municipal de Informática - **EMPREL**, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, a contar de 01 de fevereiro de 2013.Nomear, ALEXANDRE ANDRÉ MORAIS FEITOSA, CPF nº 06567546808, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Empresa Municipal de Informática - **EMPREL**, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, a contar de 01 de fevereiro de 2013.Nomear, ROGÉRIO AGUIAR COELHO TEIXEIRA, CPF nº 39773906434, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor de Infraestrutura de Informática, da Empresa Municipal de Informática - **EMPREL**, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, a contar de 01 de fevereiro de 2013.Nomear, HOMERO SAMPAIO CAVALCANTI, CPF nº 46248781400, para exercer o cargo de provimento em comissão de Diretor de Soluções em Tecnologia da Informação, da Empresa Municipal de Informática - **EMPREL**, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

PORTARIA Nº 224 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013



07/Fev/2013 :: Edição 18 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ **Poder Executivo**

Geraldo Julio de Mello Filho

Portaria

PORTARIA Nº 186 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 082/2013 - GAB/GSF,

R E S O L V E:

Exonerar HELIANA NEVES TIMES DE CARVALHO, CPF nº 459.253.214-72, matrícula nº 72.423-2, do cargo em comissão de Diretora de Administração Setorial, símbolo "DS-2", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

Exonerar DERALDO SILVA DA COSTA, CPF nº 571.408.044-00, matrícula nº 69.906-0, do cargo em comissão de Gerente de Serviços de Operações Financeiras, símbolo "DDI", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

Exonerar ELIZABETH ANDRADA BARROS, CPF nº 377.313.354-53, matrícula nº 74.167-8, do cargo em comissão de Assistente de Serviços, símbolo "DDI", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

Exonerar GILVANETE FERREIRA DE SOUTO, CPF nº 362.577.374-00, matrícula nº 25.647-5, do cargo em comissão de Assistente de Serviços, símbolo "DDI", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

Exonerar LUCIANO HENRIQUE DOS SANTOS, CPF nº 824.637.004-91, matrícula nº 74.168-2, do cargo em comissão de Gerente Operacional de Contratos e Convênios, símbolo "DDP", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

Exonerar MARLENE DOS SANTOS PAULA, CPF nº 075.357.834-49, matrícula nº 15.411-0, do cargo em comissão de Gerente de Serviços de Documentação Contábil, símbolo "DDI", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

PORTARIA Nº 187 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 072/2013 - GAB/GSF,

R E S O L V E:

Exonerar, JOSÉ GALDINO NETO, CPF nº 063.720.904-49, matrícula nº 73.018-1 do cargo de provimento de Gerente de Administração Financeira, símbolo "DDR", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

Exonerar, LUIZ DE GONZAGA SILVA MONTEIRO, CPF nº 273.325.434-00, matrícula, 19.621-8 do cargo de provimento em comissão de Gerência de Controle de Liquidação da Despesa, símbolo "DDR", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

Exonerar, EDSON RIBEIRO CIRINO, CPF nº 123.762.644-72, matrícula nº 23.568-0, do cargo de provimento em comissão de Gerência de Contabilidade, símbolo "DDR", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

Exonerar, GLÓRIA MARIA SAMPAIO GOMES DA SILVA, CPF nº 278.777.794-53, matrícula nº 20.870-6, do cargo de provimento em comissão de Gerência Operacional de Registros Contábeis, símbolo "DDR", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

Exonerar, MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO MOURA PESSOA, CPF nº 667.544.884-68, matrícula nº 73.213-1, do cargo de Gerência de Controle Interno, símbolo "DDR", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

Exonerar, DULCE DE ANDRADE COELHO, CPF nº 248.174.064-53, matrícula nº 20.870-6, do cargo de provimento em comissão de Gerência Operacional de Prestação de Contas, símbolo "DDP", da Secretaria de Finanças, a contar de 01 de janeiro de 2013.

PORTARIA Nº 188 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 80/2013 -

PORTARIA Nº 218 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 086/2013 -
GAB/SS,
R E S O L V E:
Nomear, LILIANE DE ANDRADE LIMA ARRUDA, CPF nº 71825142491, matrícula nº 64.658-0, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Secretária do Gabinete, símbolo "CAA-2", da Secretaria
de Saúde, a contar de 01 de janeiro de 2013.

PORTARIA Nº 219 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 046/2013 -
STL,
R E S O L V E:
Nomear, MARILIA REGO BARROS DA FONTE, CPF nº 96104333400, matrícula nº 71.410-6, para exercer
o cargo de provimento em comissão de Gestor de Empenhos e Pagamentos, símbolo "CAA-1", da
Secretaria de Turismo e Lazer, a contar de 17 de janeiro de 2013.

Nomear, RENATA VILAÇA DE QUEIROZ VALENÇA, CPF nº 70902054449, matrícula nº 63.727-9, para
exercer o cargo de provimento em comissão de Gerente Geral de Planejamento e Gestão, símbolo
"CDA-4", da Secretaria de Turismo e Lazer, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

PORTARIA Nº 220 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 014/2013 -
GAB/SMCU,
R E S O L V E:
Nomear, para exercer os cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, da
Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, a contar de 01 de janeiro de 2013.

SILAS BRAZ CARLINI CHARAMBA, CPF nº 36847801468, Secretário Executivo de Operações, símbolo
"CDA-3",

PAULO GONÇALVES DA MATA FILHO, CPF nº 15305945453, Gerente Geral de Operações, símbolo
"CDA-4",

PORTARIA Nº 221 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 004/2013 -
GVP,
R E S O L V E:
Nomear, CARMEN LÚCIA FISCHER VIEIRA DE MELO, CPF nº 61973025434, para exercer o cargo de
provimento em comissão de Secretária, símbolo "CAA-2", do Gabinete do Prefeito, a contar de 01 de
fevereiro de 2013.

PORTARIA Nº 222 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 011/2013 -
GP/Geraldão,
R E S O L V E:
Nomear, para exercer os cargos de provimento em comissão os servidores abaixo relacionados, do
Ginásio de Esporte Geraldo Magalhães - Geraldão, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

ALEXANDRE HENRIQUE CAVALCANTI DE QUEIROZ FILHO, CPF nº 05978789436, Gestor de Licitações,
símbolo "CAA-1",

ALEXSANDRA CAVALCANTI CORDEIRO, CPF nº 02145973427, Chefe de Setor de Contratos e
Convênios, símbolo "CAA-3",

DAVI DE ASSUNÇÃO SORIANO, CPF nº 04432129450, Chefe de Divisão Contábil e Gestão de Pessoas,
símbolo "CAA-2",

ROSANE PASINI SOUTINHO, CPF nº 62149032449, Chefe de Setor Financeiro, símbolo "CAA-3",

PORTARIA Nº 223 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013
O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido nos Ofícios nº 030, nº
064, nº 021, nº 023, nº 024/2013 - DPR/EMPREL,
R E S O L V E:
Nomear, LUCIANA LACTACHE UCHÔA, CPF nº 79992536420, para exercer o cargo de provimento em
comissão de Gestor da Assessoria Jurídica, símbolo "CAA-1", da Empresa Municipal de Informática -
EMPREL, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

Nomear, ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, CPF nº 51189372487, para exercer
o cargo de provimento em comissão de Diretor de Relacionamento e Atendimento ao Cliente, da
Empresa Municipal de Informática - EMPREL, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, a contar
de 01 de fevereiro de 2013.

Nomear, ALEXANDRE ANDRÉ MORAIS FEITOSA, CPF nº 06567546808, para exercer o cargo de

providimento em comissão de Diretor Administrativo e Financeiro, da Empresa Municipal de Informática - EMPREL, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

Nomear, ROGÉRIO AGUIAR COELHO TEIXEIRA, CPF nº 39773906434, para exercer o cargo de providimento em comissão de Diretor de Infraestrutura de Informática, da Empresa Municipal de Informática - EMPREL, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

Nomear, HOMERO SAMPAIO CAVALCANTI, CPF nº 46248781400, para exercer o cargo de providimento em comissão de Diretor de Soluções em Tecnologia da Informação, da Empresa Municipal de Informática - EMPREL, com fundamento no Art. 18 da Lei 17.857/2013, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

PORTARIA Nº 224 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido nos Ofícios nº 024 à 027/2013 - GAB/SEHAB,

R E S O L V E:

Nomear, para exercer os cargos de providimento em comissão os servidores abaixo relacionados, da Secretaria de Habitação, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

ANA CATARINA MATOS DE ALBUQUERQUE, CPF nº 02249203407, Gestor da Unidade de Regularização Fundiária, símbolo "CAA-1",

THALITA AIROLA CALIXTO, CPF nº 06759648498, Chefe do Setor de Acompanhamento Técnico de Contratos e Convênios, símbolo "CAA-3",

DENISE DELGADO NEPOMUCENO, CPF nº 57427950410, Chefe de Divisão de Projetos e Acompanhamento de Obras, símbolo "CAA-2",

MARINA DE LEMOS SOBRAL, CPF nº 00862471400, Chefe do Setor de Planos Habitacionais, símbolo "CAA-3",

PORTARIA Nº 225 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 043/2013 - SEGOV,

R E S O L V E:

Nomear, ANTÔNIA AURORA DA SILVA PONTES, CPF nº 12802956434, para exercer o cargo de providimento em comissão de Secretária Executiva de Coordenação da Gestão, símbolo "CDA-3", da Secretaria de Governo e Participação Social, a contar de 01 de fevereiro de 2013.

PORTARIA Nº 226 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 070/2013 - GAB/SDSDH,

R E S O L V E:

Nomear, ALEXANDRE JOSÉ BASTOS NÁPOLES DE CARVALHO FILHO, CPF nº 00878482440, para exercer o cargo de providimento em comissão de Gerente Geral de Direitos Humanos, símbolo "CDA-4", da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a contar de 15 de janeiro de 2013.

PORTARIA Nº 227 DE 06 DE FEVEREIRO DE 2013

O PREFEITO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 076/2013 - GAB/STL,

R E S O L V E:

Nomear, JOÃO PAULO FREITAS GOMES, CPF nº 03072841403, para exercer o cargo de providimento em comissão de Secretário Executivo de Turismo e Lazer, símbolo "CDA-3", da Secretaria de Turismo e Lazer, a contar de 02 de janeiro de 2013.

Nomear, MARCELLO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA, CPF nº 82276560487, para exercer o cargo de providimento em comissão de Gestor de Atrativos Turísticos do Recife Antigo, símbolo "CAA-1", da Secretaria de Turismo e Lazer, a contar de 02 de janeiro de 2013.

Nomear, THAIANA ESTELITA DE VASCONCELLOS GOMES, CPF nº 05840280402, para exercer o cargo de providimento em comissão de Gestor de mercado Nacional, símbolo "CAA-1", da Secretaria de Turismo e Lazer, a contar de 02 de janeiro de 2013.

Nomear, ANÍSIO AZZIZ ALVES NETO, CPF nº 61597791415, para exercer o cargo de providimento em comissão de Gestor de Parques e Mercados Públicos, símbolo "CAA-1", da Secretária de Turismo e Lazer, a contar de 02 de janeiro de 2013.

Nomear, LUCY BARROS FRANCA, CPF nº 03300735408, para exercer o cargo de providimento em comissão de Chefe de Setor de Mercado Nacional, símbolo "CAA-3", da Secretaria de Turismo e Lazer, a contar de 02 de janeiro de 2013.

Nomear, BARBARA FIGUEIREDO SOLANO, CPF nº 00776714490, para exercer o cargo de providimento em comissão de Chefe da Divisão de Compras, símbolo "CAA-2", da Secretaria de Turismo e Lazer, a contar de 21 de janeiro de 2013.

09/Fev/2013 :: Edição 19 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ **Secretaria de Finanças**
 Roberto Chaves Pandolfi

**Portaria**

PORTARIA Nº 014 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município do Recife,

R E S O L V E:

I - Delegar poderes ao servidor ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES, matrícula nº. 71.406-8, CPF: 715.187.974-15, Auditor do Tesouro do Municipal, para autorizar empenhos e pagamentos das despesas que ocorram por conta das dotações orçamentárias de responsabilidade da Secretaria de Finanças, os pagamentos das despesas extra-orçamentárias e emitir Ordens de Saque e Ordens de Provisões e de Anulação de Crédito em nome desta Secretaria.

Recife, 04 de fevereiro de 2013.

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
 Secretário de Finanças

PORTARIA Nº 016 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 61, V da Lei Orgânica do Município e **R E S O L V E:**

I - Reabrir o prazo para que os contribuintes optantes do Simples Nacional, que foram excluídos no procedimento de exclusão em lote realizado em janeiro de 2013, conforme Edital de intimação publicado em 25 de outubro de 2012, promovam a regularização dos débitos motivadores do afastamento.

II- Após a regularização dos débitos, os contribuintes deverão protocolar, junto ao Município, no prazo ora prorrogado, processo administrativo requerendo seu retorno ao Simples Nacional.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, reabrindo-se o prazo para regularização das pendências até 28 de fevereiro de 2013.

Recife, 08 de fevereiro de 2013.

FERNANDO LINS DE ALBUQUERQUE
 Secretário de Finanças em Exercício

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

PORTARIA Nº 001 /2013

O Diretor Presidente da **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando a Lei 16.361/97, Decretos 2.602/83 e 11.362/75,**R E S O L V E:**

1-Designar os diretores Alexandre André Moraes Feitosa, da Diretoria Administrativa e Financeira - DAF; Rogério Aguiar Coelho Teixeira, da Diretoria de Infraestrutura de Informática - DII; Homero Sampaio Cavalcanti, da Diretoria de Soluções de Tecnologia da Informação - DSI; Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Junior da Diretoria de Relacionamento e Atendimento ao Cliente - DRC, enquanto estiverem no exercício de suas funções, a autorizarem despesas, liquidação de empenhos de suas respectivas diretorias, e a movimentarem contas bancárias e repasses financeiros em nome da **EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA**.

2-os documentos de autorizações, e naqueles necessários a que se procedam as movimentações e repasses, todos devidamente especificados no item 1 acima, deverá constar, obrigatoriamente, além da assinatura do diretor da respectiva área, a assinatura do DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, sendo que este, em se tratando das autorizações, despesas, movimentações e repasses afetos à sua diretoria, deverá assinar os respectivos documentos de autorização, para movimentação e repasses juntamente com qualquer outro diretor.

3-Determinar que esta Portaria entre em vigor a partir de sua publicação.



IMPRIMIR



ENVIAR POR EMAIL



09/Fev/2013 :: Edição 19 ::

Cadernos do Poder Executivo

■ **Secretaria de Finanças**
Roberto Chaves Pandolfi

Portaria

PORTARIA Nº 014 DE 04 DE FEVEREIRO DE 2013.

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município do Recife,

R E S O L V E:

I - Delegar poderes ao servidor ANDRÉ JOSÉ FERREIRA NUNES, matrícula nº. 71.406-8, CPF: 715.187.974-15, Auditor do Tesouro do Municipal, para autorizar empenhos e pagamentos das despesas que ocorram por conta das dotações orçamentárias de responsabilidade da Secretaria de Finanças, os pagamentos das despesas extra-orçamentárias e emitir Ordens de Saque e Ordens de Provisões e de Anulação de Crédito em nome desta Secretaria.

Recife, 04 de fevereiro de 2013.

ROBERTO CHAVES PANDOLFI
Secretário de Finanças

PORTARIA Nº 016 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2013

O SECRETÁRIO DE FINANÇAS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 61, V da Lei Orgânica do Município e **R E S O L V E:**

I - Reabrir o prazo para que os contribuintes optantes do Simples Nacional, que foram excluídos no procedimento de exclusão em lote realizado em janeiro de 2013, conforme Edital de intimação publicado em 25 de outubro de 2012, promovam a regularização dos débitos motivadores do afastamento.

II- Após a regularização dos débitos, os contribuintes deverão protocolar, junto ao Município, no prazo ora prorrogado, processo administrativo requerendo seu retorno ao Simples Nacional.

III - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, reabrindo-se o prazo para regularização das pendências até 28 de fevereiro de 2013.

Recife, 08 de fevereiro de 2013.

FERNANDO LINS DE ALBUQUERQUE
Secretário de Finanças em Exercício

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

PORTARIA Nº 001 /2013

O Diretor Presidente da **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, no uso de suas atribuições estatutárias e regimentais, considerando a Lei 16.361/97, Decretos 2.602/83 e 11.362/75,

R E S O L V E:

1-Designar os diretores Alexandre André Moraes Feitosa, da Diretoria Administrativa e Financeira - DAF; Rogério Aguiar Coelho Teixeira, da Diretoria de Infraestrutura de Informática - DII; Homero Sampaio Cavalcanti, da Diretoria de Soluções de Tecnologia da Informação - DSI; Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Junior da Diretoria de Relacionamento e Atendimento ao Cliente - DRC, enquanto estiverem no exercício de suas funções, a autorizarem despesas, liquidação de empenhos de suas respectivas diretorias, e a movimentarem contas bancárias e repasses financeiros em nome da **EMPREL** - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA.

2-os documentos de autorizações, e naqueles necessários a que se procedam as movimentações e repasses, todos devidamente especificados no item 1 acima, deverá constar, obrigatoriamente, além da assinatura do diretor da respectiva área, a assinatura do DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, sendo que este, em se tratando das autorizações, despesas, movimentações e repasses afetos à sua diretoria, deverá assinar os respectivos documentos de autorização, para movimentação e repasses juntamente com qualquer outro diretor.

3-Determinar que esta Portaria entre em vigor a partir de sua publicação.



IMPRIMIR



ENVIAR POR EMAIL



ITEM

06

DECLARAÇÃO

*Em cumprimento à resolução T.C. Nº 001/2014 desse Tribunal de Contas, a Diretoria Administrativa e Financeira - DAF desta Empresa Municipal de Informática - EMPREL, vem declarar que, no que pertine ao **item 06 – A Empresa Municipal de Informática – EMPREL, disponibilizará no seu portal a referida Prestação de Contas do ano 2013 – (www.emprel.gov.br).***


Alexandre Maciel Ferreira
Chefe da Div. Financeira e Contábil
CRC-PE 019585/n
EMPREL

Recife, 28 de março de 2014



ITEM

13

Emprel

BALANÇO PATRIMONIAL
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

	Em R\$	Em R\$
	2013	2012
ATIVO	19.985.557	20.342.701
CIRCULANTE	8.425.894	10.617.388
Disponibilidades	6.567.221	9.389.721
Adiantamentos a funcionários	161.085	181.954
Estoques	53.132	103.189
Tributos a compensar	1.304.231	629.461
Outros créditos	325.069	297.908
Despesas antecipadas	15.156	15.156
NÃO CIRCULANTE	11.559.663	9.725.313
Realizável a longo prazo	8.494.913	8.494.913
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	3.002.298	1.167.949
Intangíveis	54.336	54.336
PASSIVO	19.985.557	20.342.701
CIRCULANTE	13.356.283	9.518.999
Salários e Encargos a pagar	681.843	-
Fornecedores a pagar	1.581.649	1.957.140
Obrigações sociais e tributárias	323.739	-
Consignações e cauções	1.449.902	1.049.460
Outras obrigações	9.319.151	6.512.400
NÃO CIRCULANTE	29.992.357	33.326.808
Obrigações sociais e tributárias	29.992.357	33.326.808
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(23.363.083)	(22.503.106)
Capital social	6.900.000	6.900.000
Reservas de capital	5.271.493	5.271.493
Lucros/prejuízos acumulados	(35.534.577)	(34.674.599)
Lucros acumulados	-	-
Prejuízos acumulados	(35.534.577)	(34.674.599)


 Eugênio Antunes
 DIRETOR PRESIDENTE



 ALEXANDRE FEITOSA
 Diretor Administrativo Financeiro
 Mat. 90044-3


 Alexandre Maciel Ferreira
 Chefe da Div. Financeira e Contábil
 CRC-PE 019585/O-5
 EMPREL

Emprel



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

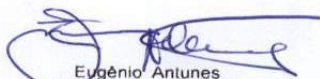
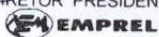
ITEM

14

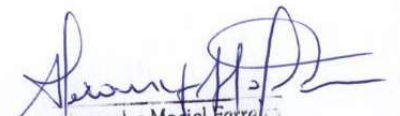
Emprel

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

	Em R\$ 2013	Em R\$ 2012
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	46.471.343	50.622.333
Receitas da prestação de serviços	5.374.550	9.662.048
Subvenções econômicas	41.096.793	40.960.285
DESPESAS OPERACIONAIS	(48.546.298)	(46.359.599)
Pessoal e encargos pessoais	(32.234.541)	(28.502.628)
Tributárias e contributivas	(2.304.344)	(953.386)
Materiais de consumo	(340.521)	(158.489)
Depreciações e amortizações	(501.032)	(442.670)
Financeiras	(14.140)	(516)
Outras despesas administrativas	(13.151.719)	(16.301.910)
RECEITAS OPERACIONAIS	1.278.293	527.152
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	-	(5.710.119)
Variações passivas	-	(25.698.061)
Variações ativas	-	19.987.943
LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(796.663)	(920.232)
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	(37.607)	(2.354.728)
Receitas de capital	-	-
Despesas de capital	-	(2.354.728)
Perdas Involuntárias	(38.197)	-
Ganhos com ativos	591	-
PREJUÍZO LÍQUIDO EXERCÍCIO	(834.270)	(3.274.960)


 Eugênio Antunes
 DIRETOR PRESIDENTE



 ALEXANDRE FEITOSA
 Diretor Administrativo Financeiro
 Mat. 90044-3


 Alexandre Maciel Ferreira
 Chefe da Div. Financeira e Contábil
 CRC PE 019587-4

000056

Emprel



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

ITEM

15

Emprel



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE REVALIAÇÃO	LUCRO/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	6.900.000	5.271.493	-	(31.399.639)	(19.228.146)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	-	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	-	-	-	-
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012	6.900.000	5.271.493	-	(3.274.960)	(3.274.960)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-	-	-	(34.674.599)	(22.503.106)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	-	-	-	(25.707)	(25.707)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013	6.900.000	5.271.493	-	(834.270)	(834.270)
				(35.534.577)	(23.363.083)

Eugênio Aytaunes
DIRETOR PRESIDENTE
EMPRESA

ALEXANDRE FEITOSA
Diretor Administrativo Financeiro
EMPRESA

Alexandre Maciel Perdigão
Chefe da Div. Financeira e Contábil
CRC-PE 0195867-6
EMPRESA

EMPRESA - 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

000057

000058



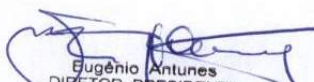
ITEM

16

Emprel

DEMONSTRAÇÃO DO PLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

	Em R\$ 2013	Em R\$ 2012
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	(834.270)	(3.274.960)
Depreciações e Amortizações	501.032	442.670
Ajustes de Exercícios Anteriores	(25.707)	-
Aumento/Redução de Adiantamento a Funcionários	20.869	1.991.011
Aumento/Redução de Estoques	50.057	(13.518)
Aumento/Redução de Tributos a Compensar	(674.771)	1.698.061
Aumento/Redução de Outros Créditos	(27.161)	4.638.766
Aumento/Redução de Despesas Antecipadas	-	504
Aumento/Redução do Realizável a Longo Prazo	-	(2.734.528)
Aumento/Redução de Salários a Pagar	681.843	-
Aumento/Redução de Fornecedores	(375.491)	4.402.436
Aumento/Redução de Obrigações Sociais e Tributárias	323.739	-
Aumento/Redução de Consignações	400.442	130.028
Aumento/Redução de Outras Obrigações	2.806.751	(2.237)
Aumento/Redução do Exigível a Longo Prazo	(3.334.451)	(4.294.068)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(487.118)	2.984.166
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de Permanente	(2.335.382)	-
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.335.382)	-
VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES	(2.822.500)	2.984.166
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO ANO ANTERIOR	9.389.721	6.405.555
SALDO DAS DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	6.567.221	9.389.721


Eugênio Antunes
 DIRETOR PRESIDENTE



ALEXANDRE FEITOSA
 Diretor Administrativo Financeiro
 Mat. 90044-3


Alexandre Maciel Ferreira
 Chefe da Div. Financeira e Contábil
 CRC-PE 019586/n
 EMPREL



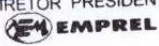
ITEM

17



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

	2013	2012
SALDO INICIAL	(34.674.599)	(31.399.639)
AJUSTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	(25.707)	-
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(834.270)	(3.274.960)
SALDO FINAL	(35.534.577)	(34.674.599)


 Eugênio Antunes
 DIRETOR PRESIDENTE



 ALEXANDRE FEITOSA
 Diretor Administrativo Financeiro
 EMPREL Mat. 90044-3


 Alexandre Maciel Festina
 Chefe da Div. Financeira e Contábil
 CRC-PE 019585/n
 EMPREL

000062

Emprel



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

ITEM

18

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

DATA ATUAL: 30/01/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS.: 1

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.0.0.0.00.00	D ATIVO		19.798.901,89		23.842.024,23	23.629.661,98	20.011.264,14
1.1.0.0.00.00	D ATIVO CIRCULANTE		9.185.578,13		22.559.578,03	23.293.254,71	8.451.601,45
1.1.1.0.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		7.241.608,76		17.139.902,14	17.814.290,02	6.567.220,88
1.1.1.1.00.00	D CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		7.241.608,76		17.139.902,14	17.814.290,02	6.567.220,88
1.1.1.1.01.00	D CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACION		7.241.608,76		17.139.902,14	17.814.290,02	6.567.220,88
1.1.1.1.02.00	D BANCOS CONTAS TESOUREIRO MUNICIPAL SVNCU		158.938,22		6.687.926,51	6.662.980,31	183.884,42
1.1.1.1.02.01	D BANCO DO BRASIL S/A	P/F	158.938,22		6.685.976,01	6.661.029,81	183.884,42
1.1.1.1.02.02	D CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	0,00		1.950,50	1.950,50	0,00
1.1.1.1.03.00	D BANCOS C/AS DA ADM. INDIRETA - RECURSOS T		1.210.504,64		8.673.842,32	8.370.420,20	1.513.926,76
1.1.1.1.03.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	1.210.504,64		8.673.842,32	8.370.420,20	1.513.926,76
1.1.1.1.17.00	D APLIC. FINANC.(POLIFUNCAS) REC. DE CONVÊNIO		5.872.165,90		1.778.133,31	2.780.889,51	4.869.409,70
1.1.1.1.17.01	D BANCO DO BRASIL	P/F	5.872.165,90		1.778.133,31	2.780.889,51	4.869.409,70
1.1.1.1.17.02	D CAIXA ECONOMICA FEDERAL	P/F	1.679.587,50		1.748.183,91	2.778.938,23	648.833,18
1.1.2.0.00.00	D CRÉDITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P/F	4.192.578,40		29.949,40	1.951,28	4.220.576,52
1.1.2.1.00.00	D CLIENTES		0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.2.1.01.00	D FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.3.0.00.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P/F	0,00		2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.3.1.00.00	D ADIANT. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS		1.711.261,21		110.674,23	5.842,92	1.816.092,52
1.1.3.1.01.00	D ADIANTAM. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIR		183.292,33		6.461,42	2.961,42	186.792,33
1.1.3.1.01.00	D SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTO	P/F	183.292,33		6.461,42	2.961,42	186.792,33
1.1.3.1.02.00	D 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	P/P	95.403,36		761,42	761,42	94.641,94
1.1.3.1.05.00	D SUPRIMENTO DE FUNDOS	P/P	-761,42		761,42	2.200,00	5.600,00
1.1.3.1.06.00	D ADIANTAMENTO DE SALÁRIO- C/DA CONTR. TEMP	P/P	2.100,00		5.700,00	2.200,00	86.550,39
1.1.3.2.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR	P/P	86.550,39		104.212,81	2.881,50	1.304.231,26
1.1.3.2.1.00.00	D TRIBUTOS A RECUPERAR E A COMPENSAR - CON		1.202.899,95		104.212,81	2.881,50	1.304.231,26
1.1.3.2.1.02.00	D IRPJ	P/F	206.047,84		4.212,81	2.881,50	207.379,15
1.1.3.2.1.03.00	D IRPF	P/F	1.440,75				1.440,75
1.1.3.2.1.05.00	D COFINS	P/F	87.866,99				87.866,99
1.1.3.2.1.07.00	D INSS	P/P	168.727,50		100.000,00		268.727,50
1.1.3.2.1.08.00	D PASEP	P/F	553.590,11				553.590,11
1.1.3.2.1.10.00	D CONTRIB. PIS/COFINS/CSSI - LEI 10833/2003 - INDIR	P/F	86.994,43				86.994,43
1.1.3.2.1.99.00	D OUTROS TRIBUTOS	P/F	21.734,30				21.734,30
1.1.3.4.0.00.00	D CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		76.498,03				76.498,03
1.1.3.4.1.00.00	D CRÉDITO POR DANOS AO PATRIMÔNIO	P/P	174.110,94				174.110,94
1.1.3.4.1.02.00	D DECORRENTE DE DANOS AO PATRIMÔNIO		174.110,94				174.110,94
1.1.3.5.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULAD		131.479,90				131.479,90
1.1.3.5.1.00.00	D DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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/P	131.479,90				131.479,90
1.1.3.8.00.00	D OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER		19.478,09				19.478,09
1.1.3.8.1.00.00	D OUTROS CRÉD E VALORES A RECEBER-CURTO PR		8.229,31				8.229,31
1.1.3.8.1.08.00	D SALÁRIO FAMÍLIA PAGO A REEMBOLSA-RCHPS	P/P	119,22				119,22
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	P/F	11.248,78				11.248,78

IMPRESSO DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

DATA ATUAL: 30/01/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS.: 2

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.1.3.8.3.08.00	D SALÁRIO FAMÍLIA - RGPS	P/F	11.248,78				11.248,78
1.1.5.0.0.0.0.00	D ESTOQUES		57.526,75		59.534,57	63.929,53	53.131,79
1.1.5.6.0.0.0.00	D ALMOXARIFADO		57.526,75		59.534,57	63.929,53	53.131,79
1.1.5.6.1.0.0.00	D ALMOXARIFADO - ESTOQUE		57.526,75		59.534,57	63.929,53	53.131,79
1.1.5.6.1.01.00	D MATERIAL DE CONSUMO	P/P	57.526,75		59.534,57	63.929,53	53.131,79
1.1.9.0.0.0.0.00	D VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS		174.881,41		3.249.467,09	3.409.192,24	15.156,26
1.1.9.1.0.0.0.00	D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		9.795,49				9.795,49
1.1.9.1.1.0.0.00	D PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLID	P/P	9.795,49				9.795,49
1.1.9.3.0.0.0.00	D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		5.360,77				5.360,77
1.1.9.3.1.0.0.00	D ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CON	P/P	5.360,77				5.360,77
1.1.9.8.0.0.0.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR		159.725,15		3.249.467,09	3.409.192,24	0,00
1.1.9.8.1.0.0.00	D DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	P/F	159.725,15		3.249.467,09	3.409.192,24	0,00
1.1.9.8.1.03.00	D OUTRAS DESPESAS A EMPENHAR		10.613.623,76		1.282.446,20	336.407,27	11.559.662,69
1.2.0.0.0.0.0.00	D ATIVO NÃO-CIRCULANTE		8.494.912,56				8.494.912,56
1.2.1.0.0.0.0.00	D ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.494.912,56				8.494.912,56
1.2.1.2.0.0.0.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		7.387.127,54				7.387.127,54
1.2.1.2.1.0.0.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-		5.081.999,12				5.081.999,12
1.2.1.2.1.06.00	D DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		3.511,81				3.511,81
1.2.1.2.1.06.01	D DEPOSITOS COMPULSÓRIOS - COMBUSTÍVEIS	P/P	12.777,66				12.777,66
1.2.1.2.1.06.04	D DEPOSITOS JUDICIAIS	P/P	4.953.877,37				4.953.877,37
1.2.1.2.1.06.05	D DEPOSITOS RECURSAIS	P/P	111.832,28				111.832,28
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
1.2.1.2.2.0.0.00	D DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-I		1.107.785,02				1.107.785,02
1.2.1.2.2.06.00	D DEPOSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD		1.107.785,02				1.107.785,02
1.2.1.2.2.06.01	D DEPOSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATO	P/P	1.107.785,02				1.107.785,02
1.2.2.0.0.0.0.00	D INVESTIMENTOS		8.115,99				8.115,99
1.2.2.1.0.0.0.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		150,55				150,55
1.2.2.1.1.0.0.00	D PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	150,55				150,55
1.2.2.1.1.01.00	D PARTICIPAÇÕES AVALIADAS P/MÉTODO DE EQUI		150,55				150,55
1.2.2.7.0.0.0.00	D DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES		7.965,44				7.965,44
1.2.2.7.1.0.0.00	D DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES - CONS	P/P	7.965,44				7.965,44
1.2.2.7.1.01.00	D INVESTIMENTOS EM INCENTIVOS FISCAIS		7.965,44				7.965,44
1.2.3.0.0.0.0.00	D IMOBILIZADO		2.056.259,06		1.282.446,20	336.407,27	3.002.297,99
1.2.3.1.0.0.0.00	D BENS MÓVEIS		16.254.455,59		1.282.446,20	212.094,20	17.324.807,59
1.2.3.1.1.0.0.00	D BENS MÓVEIS DE USO - CONSOLIDAÇÃO	P/P	11.115,00		354.352,00	212.094,20	11.115,00
1.2.3.1.1.01.00	D APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P/P	320.518,20				674.870,20
1.2.3.1.1.02.00	D APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P/P	335,35			921,20	335,35
1.2.3.1.1.08.00	D APAR. EQUIP. E UTENS.MED. ODONT. LAB. HOSPI	P/P	37.682,40				36.761,20
1.2.3.1.1.12.00	D APAR. E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS-ELETRODOMÉ	P/P	19.837,20				19.837,20
1.2.3.1.1.17.00	D COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P/P	7.761,00				7.761,00
1.2.3.1.1.19.00	D MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	P/P	41.397,68				41.397,68
1.2.3.1.1.21.00	D EQUIP. PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	11.807.982,68		892.401,00	211.173,00	12.489.210,68
1.2.3.1.1.22.00	D EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DAD	P/P	78.203,78		1.795,00		79.998,78
1.2.3.1.1.23.00	D MÁQUINAS, INSTAL. E UTENS. DE ESCRITÓRIO	P/P	14.724,37				14.724,37
1.2.3.1.1.24.00	D MAQ. FERRAM. E UTENSÍLIOS DE OFICINA	P/P					

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
1.2.3.1.1.26.00	MAQ. E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P/P	551.845,41				551.845,41
1.2.3.1.1.27.00	MAQ. E EQUIP. AGRÍCOLAS E RODUVIÁRIOS	P/P	3.290,00				3.290,00
1.2.3.1.1.31.00	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	P/P	424.148,09				424.148,09
1.2.3.1.1.32.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	P/P	980.775,45		8.026,00		988.801,45
1.2.3.1.1.52.00	EQUIP. E UTENSÍLIOS HIDRÁUL. E ELÉTRICOS	P/P	38.758,60		25.872,20		64.630,80
1.2.3.1.1.64.00	MAQ. MOTORES E APARELHOS DIVERSOS	P/P	1.735.499,62				1.735.499,62
1.2.3.1.1.65.00	EQUIP. UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES DIVERSAS	P/P	48.845,35				48.845,35
1.2.3.1.1.66.00	APAR. INSTRUMENTOS E APETRECHOS DIVERSOS	P/P	52.629,80				52.629,80
1.2.3.1.1.92.00	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	P/P	79.105,61				79.105,61
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	P/P	41.543,39				41.543,39
1.2.3.2.1.07.00	OBRAS E INSTALAÇÕES EM ANDAMENTO	P/P	41.543,39				41.543,39
1.2.3.8.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACU	C	(14.239.739,92)			124.313,07	(14.364.052,99)
1.2.3.8.1.00.00	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS - CO	C	(14.239.739,92)			124.313,07	(14.364.052,99)
1.2.3.8.1.02.00	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS	C	(14.239.739,92)			124.313,07	(14.364.052,99)
1.2.3.8.1.02.01	INTANGÍVEL	C	(14.239.739,92)			124.313,07	(14.364.052,99)
1.2.4.0.0.00.00	SOFTWARES	D	54.336,15				54.336,15
1.2.4.1.0.00.00	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	D	29.622.414,96				29.622.414,96
1.2.4.1.1.00.00	MARCA, DIREITOS E PATENTES	D	29.622.414,96				29.622.414,96
1.2.4.2.0.00.00	MARCA, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS-CO	D	54.336,15				54.336,15
1.2.4.2.1.00.00	MARCA, DIREITOS E PATENTES	D	54.336,15				54.336,15
1.2.4.2.1.01.00	DIREITO DE USO DE COMUNICAÇÕES	D	840,36				840,36
1.2.4.2.1.02.00	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	C	53.495,79				53.495,79
1.2.4.8.0.00.00	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	C	(29.622.414,96)				(29.622.414,96)
1.2.4.8.1.00.00	(-)AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	C	(29.622.414,96)				(29.622.414,96)
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C	19.623.184,22				20.845.533,99
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	C	11.576.914,91				13.356.282,93
2.1.1.0.0.00.00	OBRIG. TRABALHISTAS, PREVID. E ASSIST. A CUR	C	210.465,89				681.842,57
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	C	12.123,00				12.639,18
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C	12.123,00				12.639,18
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR - DO EXERCÍCIO	C	12.123,00				12.639,18
2.1.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR - FINANCEIRO	C	12.123,00				12.639,18
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	198.342,89				669.203,39
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C	0,00				211.180,63
2.1.1.4.1.01.00	DO EXERCÍCIO	C	0,00				211.180,63
2.1.1.4.1.01.04	FGTS	C	198.342,89				458.022,76
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - DO EXERCÍCIO	C	0,00				415.296,76
2.1.1.4.3.01.00	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS	C	198.342,89				42.726,00
2.1.1.4.3.01.05	CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	C	0,00				0,00
2.1.2.0.0.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PR	C	0,00				0,00
2.1.2.1.0.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	C	0,00				0,00
2.1.2.1.3.00.00	EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO-INTERNO - INTER O	C	0,00				0,00
2.1.2.1.3.01.00	DO EXERCÍCIO	C	109.563,81				109.563,81
2.1.2.1.3.01.01	PARCELA DOS CONTRATOS DE OP. DE CRÉDITO I	C	-109.563,81				0,00
2.1.2.1.3.01.97	PARCELA DOS CONTRATOS DE EMP/FIN - NAO FIN	C					0,00

000063

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

DATA ATUAL: 30/01/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
P.L.S.: 4

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO INTERNO	C	0,00	675.781,26	675.781,26	0,00
2.1.2.3.0.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO IN	C	0,00	675.781,26	675.781,26	0,00
2.1.2.3.0.01.00	DO EXERCÍCIO	C	0,00	675.781,26	675.781,26	0,00
2.1.2.3.0.01.03	INSS - PARCELAMENTO	C	0,00	337.890,63	337.890,63	0,00
2.1.2.3.0.01.97	CONTRATOS DE FINANC. INTERNOS - NÃO FINAN	C	0,00	337.890,63	337.890,63	0,00
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPREST/FIN	C	0,00	162.505,04	162.505,04	0,00
2.1.2.5.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPR/FINANC CURTO PR	C	0,00	162.505,04	162.505,04	0,00
2.1.2.5.3.01.00	DO EXERCÍCIO	C	0,00	162.505,04	162.505,04	0,00
2.1.2.5.3.01.01	JUROS E ENCARGOS SOBRE OP. DE CRÉDITO INTE	C	0,00	81.252,52	81.252,52	0,00
2.1.2.5.3.01.97	JUROS E ENCARGOS NÃO FINANCEIROS	C	0,00	81.252,52	81.252,52	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	C	625.986,85	13.936.851,32	14.892.513,05	1.581.648,58
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	625.986,85	13.936.851,32	14.892.513,05	1.581.648,58
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CTAS A PGAR NACIONAIS C/PR	C	625.986,85	13.936.851,32	14.892.513,05	1.581.648,58
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES E CTAS A PAGAR NACIONAIS - D	C	227.850,18	13.538.714,65	14.892.513,05	1.581.648,58
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	C	227.319,18	5.159.643,50	6.513.972,90	1.581.648,58
2.1.3.1.1.01.97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	C	531,00	8.379.071,15	8.378.540,15	0,00
2.1.3.1.1.02.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS-	C	398.136,67	398.136,67		0,00
2.1.3.1.1.02.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO	C	398.136,67	398.136,67		0,00
2.1.4.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C	29.007,99	384.259,64	678.990,77	323.739,12
2.1.4.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UN	C	15,20	326.274,06	649.997,98	323.739,12
2.1.4.1.1.00.00	OBRIG. FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-C	C	15,20	326.274,06	649.997,98	323.739,12
2.1.4.1.1.01.00	OBRIG. FISCAIS A C/PRAZO COM A UNIÃO - DO EX	C	15,20	326.274,06	649.997,98	323.739,12
2.1.4.1.1.01.01	OBRIG. FISCAIS - FINANCEIRAS - INSS	C	15,20	326.274,06	649.997,98	323.739,12
2.1.4.1.1.01.97	OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	C	0,00	324.998,99	324.998,99	0,00
2.1.4.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM MUN	C	28.992,79	57.985,58	28.992,79	0,00
2.1.4.3.1.00.00	OBRIG FISCAIS CURTO PRAZO COM MUNICÍPIOS-	C	28.992,79	57.985,58	28.992,79	0,00
2.1.4.3.1.01.00	OBRIG. FISCAIS DO EXERCÍCIO	C	28.992,79	57.985,58	28.992,79	0,00
2.1.4.3.1.01.01	OBRIG. FISCAIS FINANCEIRAS	C	28.992,79	57.985,58	28.992,79	0,00
2.1.4.3.1.01.97	OBRIG. FISCAIS - NÃO FINANCEIRAS	C	0,00	28.992,79	28.992,79	0,00
2.1.7.0.0.00.00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	C	9.316.150,75	9.316.150,75		9.316.150,75
2.1.7.0.0.00.00	OUTRAS PROVISÕES DE CRÉDITOS	C	9.316.150,75	9.316.150,75		9.316.150,75
2.1.7.9.1.00.00	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	C	3.477.809,09	3.477.809,09		3.477.809,09
2.1.7.9.1.01.01	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	C	923.930,24	923.930,24		923.930,24
2.1.7.9.1.01.05	PROVISÃO DE INSS SOBRE 13º SALÁRIO	C	182.364,56	182.364,56		182.364,56
2.1.7.9.1.01.06	PROVISÃO DE FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	C	1.830.535,28	1.830.535,28		1.830.535,28
2.1.7.9.1.01.07	PROVISÃO DE FGTS SOBRE FÉRIAS	C	467.064,60	467.064,60		467.064,60
2.1.7.9.1.01.08	PROVISÃO PARA FÉRIAS	C	5.838.341,66	5.838.341,66		5.838.341,66
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	1.395.303,43	1.395.303,43		1.452.901,91
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	C	1.392.299,47	1.392.299,47		1.449.901,91
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	1.392.299,47	1.392.299,47		1.449.901,91
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES - DO EXERCÍCIO	C	881.963,93	1.237.592,56		734.204,37
2.1.8.8.1.01.10	DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	C	0,00	46.024,25		0,00
2.1.8.8.1.01.20	CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - IMPOSTO DE RENDA	C	900.146,60	900.012,48		463.092,06
2.1.8.8.1.01.21	CONSIGNAÇÕES - IRPF/SINUR, PRESTADOS	C	1.701,67	462.977,94		1.701,67

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL

DATA ATUAL: 30/01/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS.: 5

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.8.1.01.22	C CONSIGNAÇÕES - IRPI S/SERV. PRESTADOS	P/F	-221.366,88		4.619,84	232.776,69	6.789,97
2.1.8.8.1.01.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	122.748,00		209.059,56	223.223,92	136.912,36
2.1.8.8.1.01.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	2.180,32			185,90	2.366,22
2.1.8.8.1.01.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	16.932,87		6.652,63	38.932,22	49.212,46
2.1.8.8.1.01.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	20.285,34		21.845,77	32.039,01	30.478,58
2.1.8.8.1.01.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO DO RECIFE - ISS	P/F	39.358,01		39.358,01	43.673,07	43.651,05
2.1.8.8.1.02.00	C CONSIGNAÇÕES - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/F	74.090,88		239.618,55	451.677,44	286.149,77
2.1.8.8.1.02.01	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.02.02	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE SINDICATOS	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.02.03	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DE ASSOCIAÇÕES	P/F	0,00				0,00
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 SAUD	P/F	41.757,08				41.757,08
2.1.8.8.1.02.20	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO-IR SOBRE SALÁRIOS	P/F	-212.058,89		231.363,92	443.422,81	0,00
2.1.8.8.1.02.30	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS SOBRE FOLHA	P/F	217.882,27				217.882,27
2.1.8.8.1.02.31	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	165,00				165,00
2.1.8.8.1.02.32	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - INSS S/SERV. PRESTA	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.02.40	C CONSIGNAÇÕES DA UNIÃO - PIS/COFINS/CSLL	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.02.60	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO - ISS A RECOLHER	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.02.62	C CONSIGNAÇÕES DO MUNICÍPIO-IR PESSOA JURIDI	P/F	0,00				0,00
2.1.8.8.1.02.99	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	40,16		8.254,63	8.254,63	40,16
2.1.8.8.1.03.00	C DEPÓSITOS	P/F	171.842,45				171.842,45
2.1.8.8.1.03.01	C DEPÓSITOS EM CAUÇÃO	P/F	132.583,96				132.583,96
2.1.8.8.1.03.99	C OUTROS DEPÓSITOS	P/F	39.258,49				39.258,49
2.1.8.8.1.10.00	C CONSIGNAÇÕES BANCÁRIAS	P/F	170.929,47		227.710,45	223.386,27	166.605,29
2.1.8.8.1.10.04	C CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	P/F	58.816,61		58.816,61	58.689,96	58.689,96
2.1.8.8.1.10.05	C BANCO DO BRASIL	P/F	0,00		53.971,98	103.727,86	49.755,88
2.1.8.8.1.10.06	C BANCO SANTANDER	P/F	7.438,68		7.438,68	7.256,63	7.256,63
2.1.8.8.1.10.07	C BANCO BMC S/A	P/F	33.733,03		33.733,03	33.992,47	33.992,47
2.1.8.8.1.10.10	C BANCO CRUZEIRO DO SUL	P/F	0,00		1.397,17	1.397,17	0,00
2.1.8.8.1.10.11	C BANCO PANAMERICANO S/A	P/F	0,00			1.411,83	1.411,83
2.1.8.8.1.10.15	C CAIXA ECONOMICA - TETO DO SERVIDOR	P/F	53.971,98		53.971,98		0,00
2.1.8.8.1.10.22	C BANCO BMG	P/F	4.794,96		4.794,96	4.987,20	4.987,20
2.1.8.8.1.10.23	C BANCO ALFA	P/F	1.397,17			1.411,83	0,00
2.1.8.8.1.10.29	C UNIBANCO-UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS	P/F	1.333,20		1.333,20	1.333,20	1.333,20
2.1.8.8.1.10.32	C CARTÃO BONSUCESSO	P/F	9.443,84		9.443,84	9.178,12	9.178,12
2.1.8.8.1.12.00	C CONSIGNAÇÕES DE ASSOCIAÇÕES	P/F	8.721,75		8.721,75	8.721,75	8.721,75
2.1.8.8.1.12.24	C ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA EMPREL	P/F	8.721,75		8.721,75	8.721,75	8.721,75
2.1.8.8.1.14.00	C CONSIGNAÇÕES DE SEGUROS E PREV. PRIVADA	P/F	65.534,72		63.015,52	63.209,03	65.728,23
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	62.294,21		62.935,35	63.128,86	65.487,72
2.1.8.8.1.16.00	C CONSIGNAÇÕES DOS SINDICATOS	P/F	4.278,19		4.278,19	4.278,19	4.278,19
2.1.8.8.1.16.07	C SINDPD - SINDICATO PROCESSAMENTO DE DADO	P/F	4.278,19		4.278,19	4.278,19	4.278,19
2.1.8.8.1.18.00	C CONSIGNAÇÕES EM FAVOR DOS PLANOS DE SAU	P/F	821,50		400,14	335,67	757,03
2.1.8.8.1.18.07	C SAÚDE RECIFE	P/F	14.116,58		19.229,89	16.728,14	11.614,83
2.1.8.8.1.99.00	C OUTRAS CONSIGNAÇÕES	P/F	814,79		814,79	814,79	814,79
2.1.8.8.1.99.01	C CAIXA DE PECULIO E PENSÃO - MONTEPIO BENEFI	P/F					

PRÉFETURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

DATA ATUAL: 30/01/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS.: 6

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
2.1.8.1.99.03	C SABEMI SEGURIDADE SOCIAL	P/F	49,69		49,69		49,69
2.1.8.1.99.14	C TICKET ALIMENTAÇÃO - UGMR	P/F	4.258,00			372,00	4.630,00
2.1.8.1.99.15	C CAPEMI	P/F	1.511,09		1.511,09		1.511,09
2.1.8.1.99.28	C EMTU/GRANDE RECIFE CONS. DE TRANSPORTE	P/F	-1.674,32		4.160,19	9.639,27	3.804,76
2.1.8.1.99.36	C DESCONTO CONECTIVIDADE	P/F	9.157,33		12.694,13	4.341,30	804,50
2.1.8.9.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	P/F	3.003,96		33.955,61	33.951,65	3.000,00
2.1.8.9.1.00.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES CURTO PRAZO - CONSOLID		3.003,96		33.955,61	33.951,65	3.000,00
2.1.8.9.1.01.00	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR - DO EXERCÍCIO		3.003,96		33.955,61	33.951,65	3.000,00
2.1.8.9.1.01.01	C DIÁRIAS A PAGAR	P/F	0,00		3.773,37	3.773,37	0,00
2.1.8.9.1.01.02	C SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	P/F	1.500,00		4.200,00	5.700,00	3.000,00
2.1.8.9.1.01.97	C OUTRAS OBRIG. A PAGAR - NÃO FINANCEIRAS	P/F	0,00		12.239,14	12.239,14	0,00
2.1.8.9.1.01.99	C OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR FINANCEIRAS	P/F	1.503,96		13.743,10	12.239,14	0,00
2.2.0.0.0.0.00	C PASSIVO NÃO CIRCULANTE		30.549.375,50		557.018,25		29.992.357,25
2.2.4.0.0.0.00	C OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO		30.549.375,50		557.018,25		29.992.357,25
2.2.4.1.0.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO COM A U		30.549.375,50		557.018,25		29.992.357,25
2.2.4.1.3.00.00	C OBRIGAÇÕES FISCALIS A LONGO PRAZO - INTER O		30.549.375,50		557.018,25		29.992.357,25
2.2.4.1.3.03.00	C PARCELAMENTO DE INSS PCR - INDIRETAS	P/P	29.782.428,83		337.890,63		29.444.538,20
2.2.4.1.3.09.00	C PARCELAMENTO DO COFINS	P/P	540.410,50		154.403,00		386.007,50
2.2.4.1.3.11.00	C PARCELAMENTO DO PIS/PASEP	P/P	226.536,17		64.724,62		161.811,55
2.3.0.0.0.0.00	C PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-22.503.106,19				-22.503.106,19
2.3.1.0.0.0.00	C PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		6.900.000,00				6.900.000,00
2.3.1.2.0.0.00	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
2.3.6.0.0.0.00	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		-34.674.599,40				-34.674.599,40
2.3.7.1.0.00.00	C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-19.453.758,64				-19.453.758,64
2.3.7.1.1.00.00	C SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS		-19.453.758,64				-19.453.758,64
2.3.7.1.1.01.00	C SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-19.453.758,64				-19.453.758,64
2.3.7.1.1.01.01	C SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	P/P	2.499.887,62				2.499.887,62
2.3.7.1.1.01.02	C DÉFICIT DO EXERCÍCIO	P/P	(21.953.646,26)				(21.953.646,26)
2.3.7.2.0.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		-15.220.840,76				-15.220.840,76
2.3.7.2.1.00.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS-CONSOLIDA		-15.220.840,76				-15.220.840,76
2.3.7.2.1.02.00	C LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EX. ANTERI		-110.347.214,98				-110.347.214,98
2.3.7.2.1.02.01	C LUCRO DE EX* ANTERIORES	P/P	2.149.980,35				2.149.980,35
2.3.7.2.1.02.02	C PREJUÍZO DE EX. ANTERIORES	P/F	(112.497.195,33)				(112.497.195,33)
2.3.7.2.1.03.00	C AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P/F	95.126.374,22				95.126.374,22
3.0.0.0.0.0.00	D VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	P/P	39.994.781,86				39.994.781,86
3.1.0.0.0.0.00	D PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		27.745.861,46				27.745.861,46
3.1.1.0.0.0.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL		20.456.887,19				20.456.887,19
3.1.1.1.0.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS		20.456.887,19				20.456.887,19
3.1.1.1.1.00.00	D REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		18.938.749,52				18.938.749,52
3.1.1.1.1.11.00	D VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	P/P			3.029.336,26		3.029.336,26
					10.476.114,10		10.476.114,10
					4.698.075,71		4.698.075,71
					3.155.225,67		3.155.225,67
					3.148.167,57		3.148.167,57
					3.148.167,57		3.148.167,57
					3.289,78		3.289,78
					3.238,42		3.238,42

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

DATA ATUAL: 30/01/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS.: 7

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
3.1.1.1.1.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	P/P	1.476.375,21		92.597,56	51,36	1.568.971,41
3.1.1.1.1.19.00	RESSARCIMENTO DE PESSOAL DE OUTROS ÓRGÃOS	P/P	41.762,46		26.233,75		67.996,21
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS		1.297.174,21		7.058,10	7.763,30	1.296.469,01
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - CONSOLIDA		1.297.174,21		7.058,10	7.763,30	1.296.469,01
3.1.1.2.1.67.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS COMPULSÓRIOS	P/P	34.252,16		7.058,10		41.310,26
3.1.1.2.1.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	P/P	1.159.267,42				1.159.267,42
3.1.1.2.1.94.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	P/P	103.654,63				95.891,33
3.1.2.0.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		5.991.800,06		1.542.850,04	7.763,30	7.336.307,21
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		4.569.152,15		1.193.067,54	198.342,89	5.563.876,80
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS		4.569.152,15		1.193.067,54	198.342,89	5.563.876,80
3.1.2.2.3.01.00	ENCARGOS COM O INSS	P/P	4.143.503,42		1.081.855,81	198.342,89	5.027.016,34
3.1.2.2.3.02.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O SALÁRIO EDUCAÇÃO	P/P	425.648,73		111.211,73		536.860,46
3.1.2.3.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.422.647,91		349.782,50		1.772.430,41
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	P/P	1.422.647,91		349.782,50		1.772.430,41
3.1.2.3.1.01.00	Encargos com o FGTS		1.422.647,91		349.782,50		1.772.430,41
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITA		7.477.984,89		5.359.016,74	1.648.011,24	1.772.430,41
3.3.1.0.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		280.520,85		60.000,17		11.188.990,39
3.3.1.1.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		280.520,85		60.000,17		340.521,02
3.3.1.1.1.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	P/P	280.520,85		60.000,17		340.521,02
3.3.1.1.1.30.00	SUPRIMENTO INDIVIDUAL	P/P	262.940,24		58.055,95		320.996,19
3.3.1.1.1.30.61	OUTRAS SAÍDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	P/P	17.354,30		1.873,61		19.227,91
3.3.1.1.1.40.07	SAÍDA POR ACERTO DE INVENTÁRIO	P/P	226,31		70,61		296,92
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS		226,31		70,61		296,92
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.820.744,72		5.174.703,50	1.648.011,24	10.347.436,98
3.3.2.1.1.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PP	P/P	18.867,91		3.773,37		22.641,28
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		30.125,01		3.773,37		22.641,28
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOAS FÍSICAS	P/P	30.125,01		4.015,21	741,91	33.398,31
3.3.2.2.1.36.00	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAM	P/P	30.125,01		4.015,21	741,91	33.398,31
3.3.2.2.1.36.03	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	1.500,00				1.500,00
3.3.2.2.1.36.18	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	P/P	8.161,01		1.525,21	741,91	8.044,31
3.3.2.2.1.36.25	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	1.432,00				1.432,00
3.3.2.2.1.36.30	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	7.800,00				7.800,00
3.3.2.2.1.36.37	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO	P/P	870,00		2.490,00		3.360,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ		10.362,00				10.362,00
3.3.2.3.1.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P/P	5.799.014,81		4.888.119,53	1.621.189,63	9.065.944,71
3.3.2.3.1.33.00	PASSAGENS E LOCOMOÇÕES NO PAÍS	P/P	5.799.014,81		4.888.119,53	1.621.189,63	9.065.944,71
3.3.2.3.1.33.01	SERVIÇOS DE CONSULTÓRIAS	P/P	11.134,39		13.185,34		24.319,73
3.3.2.3.1.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTÓRIAS TÉCNICAS	P/P	112.396,00		129.500,84		241.896,84
3.3.2.3.1.35.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	P/P	112.396,00		129.500,84		241.896,84
3.3.2.3.1.39.01	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES	P/P	5.675.484,42		4.745.433,35		8.799.728,14
3.3.2.3.1.39.02	ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES	P/P	940,00		2.378.157,96	1.621.189,63	793.650,32
3.3.2.3.1.39.07	CONDOMÍNIOS	P/P	18.019,00		1.248,00		19.267,00
3.3.2.3.1.39.08	CONFEÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E MAT.	P/P	7.586,95		1.186,10		8.773,05
			1.395,00				1.395,00

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
3.3.2.3.1.39.09	D CONTRIB. A ASSOCIAÇÕES, SINDICATOS E AFINS	P/P	3.504,00	3.685,00		7.189,00
3.3.2.3.1.39.15	D EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	P/P	3.790,00	1.483,01		5.273,01
3.3.2.3.1.39.16	D FESTIVIDADES E HOMENAGENS	P/P	16.563,53	26.600,00		43.163,53
3.3.2.3.1.39.17	D FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P/P	4.440,00			4.440,00
3.3.2.3.1.39.25	D LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P/P	400,00			400,00
3.3.2.3.1.39.26	D LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATURE	P/P	27.207,36	13.084,72		40.292,08
3.3.2.3.1.39.27	D LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	P/P	22.617,70	3.231,10		25.848,80
3.3.2.3.1.39.28	D LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	P/P	6.000,00			12.000,00
3.3.2.3.1.39.29	D LOCAÇÃO DE SOFTWARES	P/P	931.293,29	809.192,27		1.740.485,56
3.3.2.3.1.39.30	D LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	16.500,00	5.113,12	1.650,00	19.963,12
3.3.2.3.1.39.35	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVE	P/P	457.236,29	54.709,10		511.945,39
3.3.2.3.1.39.37	D MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS MÓVEIS DE	P/P	32.307,92	6.986,00		39.293,92
3.3.2.3.1.39.38	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS	P/P	2.344,00			2.344,00
3.3.2.3.1.39.39	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	42.252,18		1.062,00	45.082,11
3.3.2.3.1.39.40	D MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	P/P	411,23	3.891,93		411,23
3.3.2.3.1.39.48	D SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PESSOAS	P/P	19.410,50	4.057,31		23.467,81
3.3.2.3.1.39.50	D SERVIÇOS EM GERAL	P/P	37.571,48	12.559,70		50.131,18
3.3.2.3.1.39.53	D SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	P/P	14.000,00	2.600,00		16.600,00
3.3.2.3.1.39.54	D SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS	P/P	30.388,44	12.106,44	4.500,00	37.994,88
3.3.2.3.1.39.56	D SERVIÇOS CULTURAIS, TURÍSTICOS, ESPORTIVOS	P/P	700,00			700,00
3.3.2.3.1.39.57	D SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA EM USO COM.	P/P	338.475,39	74.837,84		413.313,23
3.3.2.3.1.39.59	D SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	P/P	17.233,39	4.868,43		22.101,82
3.3.2.3.1.39.61	D SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	P/P	17.904,63	3.066,11		20.970,74
3.3.2.3.1.39.62	D SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	P/P	54.178,93	53.191,71	8.053,93	99.316,71
3.3.2.3.1.39.63	D SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONT. E LA	P/P	1.557.169,47	341.857,74		1.899.027,21
3.3.2.3.1.39.66	D SERVIÇOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	P/P	1.302.071,03	711.002,95	15.748,50	1.997.325,48
3.3.2.3.1.39.67	D SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P/P	0,00	1.600,00		1.600,00
3.3.2.3.1.39.68	D SERVIÇOS GRÁFICOS, CONF. DE CARIMBOS E PLA	P/P	6.780,60	5.463,00		12.243,60
3.3.2.3.1.39.70	D SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	P/P	0,00	1.456,20		1.456,20
3.3.2.3.1.39.75	D SUBSTITUIÇÃO DE MÁO-DE-OBRA	P/P	213.725,44	107.490,24		321.215,68
3.3.2.3.1.39.78	D SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE BENS MÓVEIS QUA	P/P	420,00		4.457,40	22.763,99
3.3.2.3.1.39.84	D GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS-COM	P/P	18.203,24	9.018,15		485.796,28
3.3.2.3.1.39.90	D VALE-ALIMENTAÇÃO	P/P	403.766,83	82.029,45		52.057,21
3.3.2.3.1.39.91	D VALE-TRANSPORTE PARA SERVIDORES	P/P	48.676,60	3.689,77	279,16	52.057,21
3.3.2.4.0.00.00	D CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	P/P	972.736,99	278.795,39	26.079,70	1.225.452,68
3.3.2.4.1.00.00	D CONTRATO TERCEIRIZAÇÃO P/SUBSTIT. MÁO OB	P/P	972.736,99	278.795,39	26.079,70	1.225.452,68
3.3.2.4.1.37.00	D LOCAÇÃO DE MÁO DE OBRA	P/P	972.736,99	278.795,39		1.225.452,68
3.3.2.4.1.37.01	D APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACION	P/P	583.536,99	204.281,97		787.818,36
3.3.2.4.1.37.03	D VIGILÂNCIA OSTENSIVA	P/P	389.200,60	74.513,42	26.079,70	437.634,32
3.3.3.0.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAÇÃO	P/P	376.719,32	124.313,07		501.032,39
3.3.3.1.0.00.00	D DEPRECIAÇÃO	P/P	376.719,32	124.313,07		501.032,39
3.3.3.1.1.00.00	D DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	P/P	376.719,32	124.313,07		501.032,39
3.3.3.1.1.01.00	D DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P/P	376.719,32	124.313,07		501.032,39
3.4.0.0.00.00	D VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN		1.524.096,26	81.252,52		1.605.348,78
3.4.1.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉST. E FINANCIAME		1.524.096,26	81.252,52		1.605.348,78
3.4.1.1.0.00.00	D JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL		1.524.096,26	81.252,52		1.605.348,78

000070

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

DATA ATUAL: 30/01/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS.: 9

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO		MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
			MÊS ANTERIOR		DÉBITO	CRÉDITO	
3.4.1.1.3.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL-IN	P/P	1.524.096,26		81.252,52		1.605.348,78 ✓
3.6.0.0.0.0.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS		38.197,48				38.197,48 ✓
3.6.3.0.0.0.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		38.197,48				38.197,48 ✓
3.6.3.1.0.0.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		38.197,48				38.197,48 ✓
3.6.3.1.1.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO-0		38.197,48				38.197,48 ✓
3.6.3.1.1.01.00	BENS MÓVEIS		38.197,48				38.197,48 ✓
3.6.3.1.1.01.02	ROUBO		38.197,48				38.197,48 ✓
3.7.0.0.0.0.00	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	P/P	404.890,57		337.238,13	28.992,79	713.135,91 ✓
3.7.1.0.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHO		66.179,84		13.506,61	28.992,79	50.693,66 ✓
3.7.1.1.0.0.00	IMPOSTOS		64.538,19		13.265,55	28.992,79	48.810,95 ✓
3.7.1.1.1.00.00	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO		64.538,19		13.265,55	28.992,79	48.810,95 ✓
3.7.1.1.1.02.00	IPITU	P/P	57.985,58			28.992,79	28.992,79 ✓
3.7.1.1.1.05.00	IPVA	P/P	5.677,75				5.677,75 ✓
3.7.1.1.1.09.00	IOF - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	P/P	126,58		1.026,41		1.152,99 ✓
3.7.1.1.1.10.00	JUROS	P/P	748,28		2.313,63		3.061,91 ✓
3.7.1.1.1.11.00	MULTAS	P/P	0,00		9.925,51		9.925,51 ✓
3.7.1.2.0.0.00	TAXAS	P/P	1.641,65		241,06		1.882,71 ✓
3.7.1.2.1.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	P/P	1.641,65		241,06		1.882,71 ✓
3.7.2.0.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES		338.710,73		323.731,52		662.442,25 ✓
3.7.2.9.0.0.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		338.710,73		323.731,52		662.442,25 ✓
3.7.2.9.1.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/P	338.710,73		323.731,52		662.442,25 ✓
3.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		2.803.751,20		531,00		2.804.282,20 ✓
3.9.7.0.0.0.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES		2.803.751,20				2.803.751,20 ✓
3.9.7.9.1.00.00	VPD DE OUTRAS PROVISÕES	P/P	2.803.751,20				2.803.751,20 ✓
3.9.9.1.00.00	VPD DE VARIAÇÕES PATRIM DIMINUTIVAS DIVER	P/P	0,00		531,00		531,00 ✓
4.0.0.0.0.0.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		40.170.499,53		179.972,17		47.750.498,75 ✓
4.3.0.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DI		3.374.550,00				3.374.550,00 ✓
4.3.3.0.0.0.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO		3.374.550,00				3.374.550,00 ✓
4.3.3.1.0.0.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIR. P		3.374.550,00				3.374.550,00 ✓
4.3.3.1.1.00.00	VR. BRUTO EXPL. BENS, DIR. PREST. SERVIÇOS-C		3.374.550,00				3.374.550,00 ✓
4.3.3.1.1.08.00	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P/P	3.374.550,00				3.374.550,00 ✓
4.4.0.0.0.0.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		287.813,51				287.813,51 ✓
4.4.5.0.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E AP		287.813,51				287.813,51 ✓
4.4.5.1.0.0.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		287.813,51				287.813,51 ✓
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CON		287.813,51				287.813,51 ✓
4.4.5.1.1.01.00	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	P/P	287.813,51				287.813,51 ✓
4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		35.967.292,65		179.972,17		41.096.793,06 ✓
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		35.967.292,65		179.972,17		41.096.793,06 ✓
4.5.1.1.0.0.00	TRANSF. RECEBIDA PARA EXECUÇÃO ORÇAMEN		35.967.292,65		179.972,17		41.096.793,06 ✓
4.5.1.1.2.00.00	TRANSF. RECEBIDA P/EXECUÇÃO ORÇAMENTARI		35.967.292,65		179.972,17		41.096.793,06 ✓
4.6.0.0.0.0.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS		590,55				590,55 ✓
4.6.3.0.0.0.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		590,55				590,55 ✓
4.6.3.9.0.0.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIV		590,55				590,55 ✓
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCCORP. DE ATIVOS-CONS		590,55				590,55 ✓
4.6.3.9.1.01.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ESTOQUE DE		590,55				590,55 ✓

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

DATA ATUAL: 30/01/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS.: 10

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4.6.3.9.1.01.05	DEVOLUÇÃO INTERNA	P/F	590,55			590,55
4.9.0.0.0.0.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATI		540.252,82		410.784,39	951.037,21
4.9.7.0.0.0.00	REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		38.197,48			38.197,48
4.9.7.1.0.0.00	REVERSAO DE PROVISÕES		38.197,48			38.197,48
4.9.7.1.1.0.0.00	REVERSAO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	P/F	38.197,48			38.197,48
4.9.9.0.0.0.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTA		502.055,34		410.784,39	912.839,73
4.9.9.6.0.0.00	INDENIZAÇÕES		24.371,00			24.371,00
4.9.9.6.1.0.0.00	INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		24.371,00			24.371,00
4.9.9.6.1.01.00	INDENIZAÇÕES P/DANOS CAUSADOS AO PATRIM	P/F	24.371,00			24.371,00
4.9.9.9.0.0.00	VPA DECORRENTE DE FATOS GERADORES DIVER		477.684,34		410.784,39	888.468,73
4.9.9.9.1.0.0.00	RECEITAS DE RESTITUIÇÕES	P/F	477.684,34			888.468,73
4.9.9.9.1.22.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESS	P/F	288.368,41		12.552,92	300.921,33
4.9.9.9.1.44.00	RECEITAS DIVERSAS	P/F	187.721,43		398.136,67	585.858,10
4.9.9.9.1.99.00	CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO	P/F	1.594,50		94,80	1.689,30
5.0.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO		159.228.870,45	12.932.661,73	8.746.525,35	163.415.006,83
5.2.0.0.0.0.00	PREVISÃO DA RECEITA		157.271.730,49	10.342.431,46	8.746.525,35	158.867.636,60
5.2.1.0.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		54.000.000,00			54.000.000,00
5.2.1.1.0.0.00	PREVISÃO INICIAL DOS ÓRGÃOS		54.000.000,00			54.000.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	O	8.400.000,00			8.400.000,00
5.2.2.0.0.0.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	O	45.600.000,00			45.600.000,00
5.2.2.1.0.0.00	CRÉDITO INICIAL		103.271.730,49	10.342.431,46	8.746.525,35	104.867.636,60
5.2.2.1.1.01.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO		54.000.000,00	4.654.937,85	4.654.937,85	54.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	O	54.000.000,00			54.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR	O	0,00	4.654.937,85	4.654.937,85	0,00
5.2.2.9.0.0.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENH		49.271.730,49	5.687.493,61	4.091.587,50	50.867.636,60
5.2.2.9.2.00.00	EMISSÃO DE EMPENHOS	O	49.271.730,49	5.687.493,61	4.091.587,50	50.867.636,60
5.3.0.0.0.0.00	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR		1.957.139,96	2.590.230,27		4.547.370,23
5.3.2.0.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.957.139,96			4.547.370,23
5.3.2.1.0.0.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS INSCRITOS	O	1.957.139,96			1.957.139,96
5.3.2.7.0.0.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	1.957.139,96			1.957.139,96
6.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO		159.228.870,45	2.590.230,27		2.590.230,27
6.2.0.0.0.0.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		157.271.730,49	77.021.145,92	81.207.282,30	163.415.006,83
6.2.1.0.0.0.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		54.000.000,00	76.623.009,25	78.218.915,36	158.867.636,60
6.2.1.1.0.0.00	RECEITA A REALIZAR	O	50.047.673,58	2.052.089,50	2.052.089,50	54.000.000,00
6.2.1.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	O	4.447.673,58	2.052.089,50		47.995.584,08
6.2.1.1.2.00.00	TRANSF. INTRAGOVERNAMENTAIS A REALIZAR	O	45.600.000,00			45.600.000,00
6.2.1.2.0.0.00	RECEITA REALIZADA	O	3.952.326,42		2.052.089,50	6.004.415,92
6.2.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	O	103.271.730,49	74.570.919,75	76.166.825,86	104.867.636,60
6.2.2.0.0.0.00	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO		4.738.269,51	5.687.493,61	4.091.587,50	54.000.000,00
6.2.2.1.0.0.00	CRÉDITO DISPONÍVEL	O	49.271.730,49	40.149.840,00	41.745.746,11	3.132.363,40
6.2.2.1.3.00.00	CRÉDITO UTILIZADO					50.867.636,60

PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

DATA ATUAL: 30/01/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS.: 11

BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	SALDO MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0	8.387.263,79	16.178.383,99	7.791.120,20	0,00
6.2.2.1.3.02.00	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0	58.999,42	6.998.348,88	6.939.348,88	0,00
6.2.2.1.3.03.00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0	518.857,45	13.875.543,18	13.356.685,73	0,00
6.2.2.1.3.04.00	CRÉDITO EMPENHADO PAGO	0	40.306.609,83	3.097.564,53	11.068.361,03	48.277.406,33
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSC. EM RP PROCESSO	0	0,00	2.590.230,27	2.590.230,27	0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTAR	0	49.271.730,49	28.733.586,14	30.329.492,25	50.867.636,60
6.2.2.9.2.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0	49.271.730,49	28.733.586,14	30.329.492,25	50.867.636,60
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0	8.446.263,21	14.350.708,70	5.904.445,49	50.867.636,60
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0	518.857,45	11.285.312,91	13.356.685,73	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0	40.306.609,83	3.097.564,53	11.068.361,03	2.590.230,27
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0	1.957.139,96	398.136,67	2.988.366,94	48.277.406,33
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0	1.957.139,96	398.136,67	2.988.366,94	4.547.370,23
6.3.2.0.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0	398.136,67	398.136,67	0,00	0,00
6.3.2.1.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	0	398.136,67	398.136,67	0,00	0,00
6.3.2.1.9.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	0	1.371.281,86	398.136,67	1.371.281,86	1.371.281,86
6.3.2.4.0.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS LIQ. E PAGOS	0	1.371.281,86	398.136,67	1.371.281,86	1.371.281,86
6.3.2.4.9.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO	0	0,00	2.590.230,27	2.590.230,27	2.590.230,27
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0	187.721,43	398.136,67	585.858,10	585.858,10
6.3.2.9.0.00.00	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESS.	0	187.721,43	398.136,67	585.858,10	585.858,10
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVIDORES	0	92.199.698,08	22.958.318,87	103.331.574,91	103.331.574,91
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0	94.137.863,57	9.771.820,18	103.331.574,91	103.331.574,91
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	0	40.137.863,57	9.771.820,18	578.108,84	49.331.574,91
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0	39.739.726,90	7.181.589,91	179.972,17	46.741.344,64
7.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0	39.739.726,90	7.181.589,91	179.972,17	46.741.344,64
7.2.1.1.1.01.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0	4.047.791,75	2.052.089,50	6.099.881,25	6.099.881,25
7.2.1.1.1.02.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0	35.691.935,15	5.129.500,41	40.641.463,39	40.641.463,39
7.2.1.2.0.00.00	LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR DESTINAÇÃO	0	398.136,67	2.590.230,27	2.590.230,27	2.590.230,27
7.2.1.2.1.00.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR POR	0	398.136,67	2.590.230,27	398.136,67	2.590.230,27
7.2.1.2.1.02.00	INSCRIÇÃO DO LIMITE DE RP PROCESSADOS	0	398.136,67	2.590.230,27	398.136,67	2.590.230,27
7.2.2.0.0.00.00	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0	54.000.000,00	2.590.230,27	54.000.000,00	54.000.000,00
7.2.2.1.0.00.00	CONCESSÃO DE RECURSOS FINANCEIROS	0	54.000.000,00	2.590.230,27	54.000.000,00	54.000.000,00
7.2.2.1.1.00.00	CONTROLE DAS COTAS FINANCEIRAS	0	54.000.000,00	2.590.230,27	54.000.000,00	54.000.000,00
7.2.2.1.1.01.00	COTAS FINANCEIRAS A PROGRAMAR	0	54.000.000,00	2.590.230,27	54.000.000,00	54.000.000,00
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	0	-1.938.165,49	13.186.498,69	11.248.333,20	0,00
7.9.1.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA ADM. FINANCEIRA	0	-1.938.165,49	13.186.498,69	11.248.333,20	0,00
7.9.1.3.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE RECURSOS	0	-1.938.165,49	13.186.498,69	11.248.333,20	0,00
7.9.1.3.1.00.00	DISPONIBILIDADES P/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0	-1.938.165,49	13.186.498,69	11.248.333,20	0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	0	92.199.698,08	65.596.525,81	76.728.402,64	103.331.574,91
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0	94.137.863,57	39.125.480,55	48.319.191,89	103.331.574,91
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN.	0	40.137.863,57	39.125.480,55	48.319.191,89	49.331.574,91
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DE RECURSO	0	39.739.726,90	38.727.343,88	45.728.961,62	46.741.344,64
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0	-9.532.003,59	5.867.465,78	15.399.469,37	0,00
8.2.1.1.1.01.00	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS LIVRES	0	-9.532.003,59	5.867.465,78	15.399.469,37	0,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR	0	8.446.263,21	14.350.708,70	5.904.445,49	0,00
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO REC.COMPR	0	518.857,45	11.285.312,91	13.356.685,73	2.590.230,27

*PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL

DATA ATUAL: 30/01/2014
MÊS DE REFERÊNCIA: Dezembro/2013
FLS.: 12

BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

CONTA	TÍTULO	SISTEMA	MÊS ANTERIOR	MOVIMENTO NO MÊS		SALDO ATUAL
				DÉBITO	CRÉDITO	
8.2.1.1.3.01.00	C	C	518.857,45	11.285.312,91	13.356.685,73	2.590.230,27
8.2.1.1.4.00.00	C	C	40.306.609,83	7.223.856,49	11.068.361,03	44.151.114,37
8.2.1.2.0.00.00	C	C	398.136,67	398.136,67	2.590.230,27	2.590.230,27
8.2.1.2.1.00.00	C	C	398.136,67	398.136,67	2.590.230,27	2.590.230,27
8.2.1.2.1.02.00	C	C	398.136,67	398.136,67	2.590.230,27	2.590.230,27
8.2.2.0.0.00.00	C	C	54.000.000,00			54.000.000,00
8.2.2.1.0.00.00	C	C	54.000.000,00			54.000.000,00
8.2.2.1.1.01.00	C	C	54.000.000,00			54.000.000,00
8.2.2.1.1.06.00	C	C	54.000.000,00			54.000.000,00
8.2.2.1.1.07.00	C	C	4.428.283,29			4.428.283,29
8.9.0.0.0.00.00	C	C	4.428.283,29			4.428.283,29
8.9.4.0.0.00.00	C	C	-1.938.165,49	26.471.045,26	28.409.210,75	0,00
8.9.1.3.0.00.00	C	C	-1.938.165,49	26.471.045,26	28.409.210,75	0,00
8.9.1.3.1.00.00	C	C	-1.938.165,49	26.471.045,26	28.409.210,75	0,00
8.9.1.3.2.00.00	C	C	-981.146,42	14.203.745,60	15.184.892,02	0,00
			-957.019,07	12.267.299,66	13.224.318,73	0,00

BALANCE DE VERIFICAÇÃO

Seleção: Indiretas

RESUMO

1 - ATIVO	20.011.264,14	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.845.533,99
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	48.584.495,96	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.750.226,11
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	163.415.006,83	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E DO ORÇAMENTO	163.415.006,83
7 - CONTROLES DEVEDORES	103.331.574,91	8 - CONTROLES CREDITORES	103.331.574,91
TOTAL (1+3+5+7)	335.342.341,84	TOTAL (2+4+6+8)	335.342.341,84

DIFERENÇA.....: 0,00

000075



ITEM

23

DECLARAÇÃO

*Em cumprimento à resolução T.C. Nº 001/2014 desse Tribunal de Contas, a Diretoria Administrativa e Financeira - DAF desta Empresa Municipal de Informática - EMPREL, vem declarar que, no que pertine ao **item 23 – Cópias dos relatórios de auditorias realizadas pelo controle interno do órgão, informando que medidas foram tomadas para saneamento das irregularidades acaso encontradas, da referida resolução, no exercício de 2013 não houve tal procedimento.***


Alexandre Maciel Ferreira
Chefe da Div. Financeira e Contábil
CRC-PE 019586-1
EMPREL

Recife, 26 de março de 2014



ITEM

24

**RECIFE**
PREFEITURA DA CIDADE

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

Recife, 31 de dezembro de 2013.

EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
TESOURARIA

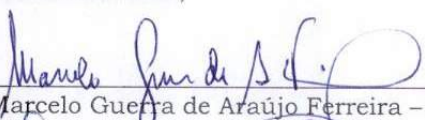
TERMO DE ENCERRAMENTO DE TESOURARIA

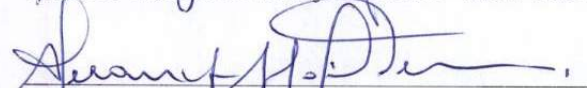
Nesta data, estamos efetuando o encerramento do Exercício Financeiro, em 31.12.2013, com os seguintes esclarecimentos:

	Quantidade	R\$
Suprimento Individual	-	0,00
Ordem de Saque	-	0,00
Cheque Emitido	-	0,00
Ordens Bancárias	-	0,00

Sem mais a declarar,

Atenciosamente,


Marcelo Guerra de Araújo Ferreira – mat. 1227.0


Alexandre Maciel Ferreira – mat. 531-2


Rosemary Leandro Brito Carvalho – mat. 191.0

Empresa Municipal de Informática - EMPREL000088

BOLETIM DE CAIXA			FL. Nº. 02			PAGAMENTOS P/ CHEQUES		
			DATA: 30 de Dezembro de 2013					
Nº	HISTÓRICO		Parciais	Recebimentos	Pagamentos	Números	Banco	Valor
	transpore			23568013	20470495	NE-00540	Brasil	9785994
	balho toda				60713	NE-00831	"	598500
	Beo do Brasil A-1055070					NE-00844	"	570000
	NE-201300898			4895923		NE-00845	"	142500
	NE-201300899			4895923		NE-00850	"	669929
16	Beo do Brasil A-1055070					NE-00878	"	419767
	Vales descontados do FPM em abril/13				4895923	NE-00878	"	419767
17	Beo do Brasil A-1055070					NE-00878	"	419767
	Vales descontados do FPM em maio/13				4895923	NE-00898	"	4895923
						NE-00899	"	4895923
	TERMO DE CONFERÊNCIA					NE-00269	Brasil	323110
	Pedro ter conferido e constatado a exatidão do presente BOLETIM DE CAIXA					NE-00270	"	82039
	Recibo 30 de Dezembro de 2013.					NE-00280	"	419767
						NE-00679	"	43700
						NE-00742	"	33384
						NE-00755	"	3187
						NE-00811	"	95000
						NE-00821	"	60713
						NE-00877	"	1685696
						NE-00877	"	1685696
						NE-00877	"	1685696
						NE-00877	"	1685696
						TOTAL		36623414
DEMONSTRATIVO DO SALDO			A Transportar Total do Dia	38359859	36623414	CHEQUES PENDENTES		
Em Dinheiro		-	Saldo Anterior	248735911		MOVIMENTO	QUANTIDADE	VALOR
Em Cheque	250472356		Saldo Atual		250472356	Saldo Anterior	85	248735911
Em Vales		-	Somas em R\$	281095710	281095710	Recebidos	08	38359859
Em Documentos		-	O CAIXA			Pagos	22	36623414
Em Outros Valores		-				Cancelados		-
VISTO						SALDO ATUAL	71	2.504.723,56
	TOTAL R\$	250472356						

Emprel



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

ITEM

25

Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco

Trocar Senha Mudar UG Central de Atendimento Sair

**TCE-PE****Licitações e Contratos**

Comissões de Licitação

Processo Licitatório

Contratos

Reenvio e Desbloqueio

Versão: 5.0.33

Empresa Municipal de Informática do Recife**Fernando Antônio Pereira Ramos**

Listar Processos Licitatórios

Pesquisar



Nº Proc./Ano	Mod./Nº Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
24/2013	Dispensa nº 4/2013	567/2013		Serviços de Comunicação de Dados, Voz e Imagem.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DATASAFET SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	16.000,00
23/2013	Inexigibilidade nº 5/2013	567/2013		Licença de Uso de Software para o ambiente zEnterprise IBM	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IBM BRASIL- INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA	2.108.920,44
22/2013	Inexigibilidade nº 4/2013	567/2013		Aquisição de software IBM DB2.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	IBM BRASIL- INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA	749.021,00
21/2013	Dispensa nº 3/2013	567/2013		Prestação de Serviços de Três Postos de Vigilância Armada e um Encarregado de Vigilância Desarmado	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP	223.540,26
20/2013	Inexigibilidade nº 3/2013	567/2013		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA ADAPTATIVA (POR DECORRÊNCIA LEGAL) SUPORTE TÉCNICO E IMPLANTAÇÃO DE NOVAS FUNCIONALIDADES NO SISTEMA DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	1.459.200,00
						Processo		

000090

19/2013	Inexigibilidade nº 2/2013	567/2013	Programa de Capacitação e Consultoria em Dados Abertos Governamentais e WEB Semântica	Não	Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BERNADETTE FARIAS LÔSCIO	9.520,00
18/2013	Dispensa nº 2/2013	567/2013	Locação das Salas 603 e 604 do Imóvel Empresarial ITBC - Porto Digital, sito a Rua Domingos José Martins, 75 Recife.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE - SOFTEXRECIFE	51.288,60
17/2013	Inexigibilidade nº 1/2013	567/2013	Aquisição de Assinaturas de Periódicos.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	EDITORA NOVA DIMENSÃO JURIDICA LTDA - EDITORA - NDJ	15.900,00
16/2013	Dispensa nº 1/2013	567/2013	Prestação de Serviços de Três Postos de Vigilância Armada e um Encarregado de Vigilância Desarmado	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP	447.080,52
15/2013	Convite nº 1/2013	567/2013	CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CONTENCIOSO TRABALHISTA, NA ESFERA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, À DEFESA DA EMPREL.	Não	Edital Publicado / Em Andamento		
14/2013	Pregão Presencial nº 14/2014	567/2013	CONTRATAÇÃO DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	Não	Edital Publicado / Processo Deserto		
13/2013	Pregão Presencial nº 13/2013	567/2013	Menor Preço	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Andrea B. Guerra de Lucena Receções ME	24.400,00
12/2013	Pregão Presencial nº 12/2013	567/2013	Serviços de atendimento e suporte aos usuários dos sistemas de informação que apoiam as atividades da EMPREL ? EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA, a serviço da Prefeitura da Cidade do Recife	Sim	Edital Publicado / Processo Suspenso por Determinação Judicial		
11/2013	Pregão Presencial nº 567/2013	567/2013	INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO, CERTIFICAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE FIBRAS	Sim	Edital Publicado /		

	11/2013				ÓPTICAS AÉREAS E SUBTERRÂNEAS	Em Andamento		
10/2013	Pregão Presencial nº 10/2013	567/2013			Aquisição de Licenças de uso de softwares da plataforma Oracle, com suporte técnico e atualização tecnológica	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA G3 COMERCIO E SISTEMA LTDA
9/2013	Pregão Presencial nº 9/2013	567/2013				Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ALLEN RIO SERV. E COM. DE PRODS. DE INFORMATICA LTDA.
8/2013	Pregão Presencial nº 8/2013	567/2013	Menor Preço		CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM IMPLANTAÇÃO DE MELHORIA DE PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SWQUALITY CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP
7/2013	Pregão Presencial nº 7/2013	567/2013				Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Aurus Comercial e Distribuidora Ltda
6/2013	Pregão Presencial nº 6/2013	567/2013			Aquisição de solução de rede sem fio, indoor (Wlan) e outdoor (Wlan)	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SMARTWARE NETWORKS DO BRASIL
5/2013	Pregão Presencial nº 5/2013	567/2013			Fornecimento com instalações de painéis de divisória incluindo portas de vidro.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DESIGN ON DIVISORIAS LTDA
4/2013	Pregão Presencial nº 4/2013	567/2013				Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	G3 COMERCIO E SISTEMA LTDA SUPORTE INFORMATICA SOLUÇÕES LTDA
3/2013	Pregão Presencial nº 3/2013	567/2013			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado /	MICROSENS LTDA Plugnet Comércio e Representações Ltda
								9.799.100,00

	3/2013			INFORMATICA		Ratificado / Concluído	RM COMERCIAL LTDA SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	
<u>2/2013</u>	Pregão Presencial nº 2/2013	<u>567/2013</u>		AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR COM INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ENQUANTO DURAR O PRAZO DE GARANTIA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA EDNILSON PINHO DE MIRANDA EPP	119.209,00
<u>1/2013</u>	Pregão Presencial nº 1/2013	<u>567/2013</u>	Menor Preço	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO MEDIANTE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DOTADO DE TECNOLOGIA LASER/DIGITAL	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	DATA VOICE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	47.790,00

000093

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

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.

27/03/2014

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit. (R\$)
24/2013	Dispensa nº 4/2013	567/2013		SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DATASAFEIT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME	R\$ 16.000,00
23/2013	Inexigibilidade nº 5/2013	567/2013		LOCAÇÃO DE SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA	R\$ 2.108.920,44
22/2013	Inexigibilidade nº 4/2013	567/2013		SOFTWARES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA	R\$ 749.021,00
21/2013	Dispensa nº 3/2013	567/2013		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP	R\$ 223.540,26
20/2013	Inexigibilidade nº 3/2013	567/2013		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TIPLAN CONSULTORIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA	R\$ 1.459.200,00
19/2013	Inexigibilidade nº 2/2013	567/2013		SERVIÇOS DE APERFEIÇOAMENTO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BERNADETTE FARIAS LÔSCIO	R\$ 9.520,00
18/2013	Dispensa nº 2/2013	567/2013		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CENTRO DE EXCELÊNCIA EM TECNOLOGIA DE SOFTWARE DO RECIFE - SOFTEXRECIFE	R\$ 51.288,60
17/2013	Inexigibilidade nº 1/2013	567/2013		ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EDITORA NOVA DIMENSÃO JURIDICA LTDA- EDITORA- NDJ	R\$ 15.900,00
16/2013	Dispensa nº 1/2013	567/2013		SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	INTELIENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - EPP	R\$ 447.080,52
15/2013	Convite nº 1/2013	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - ADVOCACIA	Não	Edital Publicado/Em Andamento		
14/2013	Pregão Presencial nº 14/2014	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS MÉDICOS	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
13/2013	Pregão Presencial nº 13/2013	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Andrea B. Guerra de Lucena Recepções ME	R\$ 24.400,00

12/2013	Pregão Presencial nº 12/2013	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	Sim	Edital Publicado/Processo Suspendido por Determinação Judicial		
11/2013	Pregão Presencial nº 11/2013	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Sim	Edital Publicado/Em Andamento		
10/2013	Pregão Presencial nº 10/2013	567/2013		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA G3 COMERCIO E SISTEMA LTDA	R\$ 5.897.700,00
9/2013	Pregão Presencial nº 9/2013	567/2013		SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ALLEN RIO SERV. E COM. DE PRODS. DE INFORMATICA LTDA.	R\$ 340.000,00
8/2013	Pregão Presencial nº 8/2013	567/2013	Menor Preço	MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SWQUALITY CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	R\$ 320.250,00
7/2013	Pregão Presencial nº 7/2013	567/2013		MOBILIÁRIO EM GERAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Aurus Comercial e Distribuidora Ltda	R\$ 51.425,89
6/2013	Pregão Presencial nº 6/2013	567/2013		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SMARTWARE NETWORKS DO BRASIL	R\$ 1.260.000,00
5/2013	Pregão Presencial nº 5/2013	567/2013		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DESIGN ON DIVISÓRIAS LTDA	R\$ 35.973,00
4/2013	Pregão Presencial nº 4/2013	567/2013		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	G3 COMERCIO E SISTEMA LTDA SUPORTE INFORMATICA SOLUÇÕES LTDA	R\$ 1.577.164,00
3/2013	Pregão Presencial nº 3/2013	567/2013		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MICROSENS LTDA Plugnet Comércio e Representações Ltda RM COMERCIAL LTDA SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	R\$ 9.799.100,00
2/2013	Pregão Presencial nº 2/2013	567/2013		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CICLAR CICLO DE AR ASSISTENCIA TECNICA LTDA EDNILSON PINHO DE MIRANDA EPP	R\$ 119.209,00
1/2013	Pregão Presencial nº 1/2013	567/2013	Menor Preço	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DATA VOICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	R\$ 47.790,00

000096

Emprel



ITEM

26

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

DAF

DEAF

Relação dos Contratos ANO - 2013 (Vigência de 01/01/2013 a 31/12/2013)

Nº CONTRATO	Nº PROCESSO	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	CELEBRAÇÃO	PUBLICAÇÃO	OBJETO	VALORES	CONTRATADA	CNPJ / CPF	INÍCIO	TERMINO
03307 - DAJ			12 de dezembro de 2007	20/12/2007	Serviços técnicos profissionais de natureza jurídica especializados na esfera do Direito Individual e Coletivo do Trabalho e Processual Trabalhista.	48.000,00			13/12/2007	12/12/2008
1º Termo Aditivo			10 de dezembro de 2008	08/01/2009	Prorrogação de Vigência e Realize(6,35%) (PCA -DEZ/07 A NOV/08).	51.987,20			13/12/2008	12/12/2009
2º Termo Aditivo			11 de dezembro de 2009	18/12/2009	Substituição dos Representantes da DPR e DAF e Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual.	51.067,20	FREDERICO DA C. PINTO CORREA ADVOGADOS S/C	04.765.911/0001-40	13/12/2009	12/12/2010
3º Termo Aditivo			10 de dezembro de 2010	25/12/2010	Prorrogação de Vigência Contratual e Realize(5,44%) (PCA -DEZ/09 A NOV/10).	53.947,39			13/12/2010	12/12/2011
4º Termo Aditivo			07 de dezembro de 2011	06/01/2012	Prorrogação de Vigência Contratual e Realize(6,84%) (PCA -DEZ/10 A NOV/11).	57.529,50			13/12/2011	12/12/2012
5º Termo Aditivo	022/2007	Concorrência nº 008/2007	03 de dezembro de 2012	28/12/2012	Prorrogação de Vigência Contratual por 12 meses.	57.529,50			13/12/2012	12/12/2013
00709 - DAJ			16 de outubro de 2009	07/11/2009	Manutenção técnica preventiva e corretiva do hardware, software e acessórios para equipamentos IBM 2Series 800 2068-DAI E IBM ESCON CONVERTER 9034-001, ARRAY IBM 5383.	165.000,00			01/11/2009	31/10/2010
1º Termo Aditivo			28 de outubro de 2010	13/11/2010	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual.	165.000,00			01/11/2010	31/10/2011
2º Termo Aditivo		Pregão Presencial nº 011/2009	21 de outubro de 2011	01/12/2011	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual.	165.000,00	AMÉRICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA	06.528.223/0001-40	01/11/2011	31/10/2012
3º Termo Aditivo			29 de outubro de 2012	13/11/2012	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual.	165.000,00			01/11/2012	31/10/2013
4º Termo Aditivo	011/2009		19 de setembro de 2013	24/10/2013	Substituição dos representantes da Presidência e da DAF, prorrogação do prazo de vigência contratual e a	125.000,00			01/11/2013	31/10/2014
00809 - DAJ			26 de agosto de 2009	06/09/2009	Prestação de serviço de telecomunicação necessária à conexão da Prefeitura do Recife seus órgãos à INTERNET, bem como a monitoração deste link.	238.525,20			14/12/2009	13/12/2010
1º Termo Aditivo			30 de novembro de 2010	04/12/2010	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual.	238.525,20			14/12/2010	13/12/2011
2º Termo Aditivo			27 de setembro de 2011	01/12/2011	Substituição do representante da Telemar e o acréscimo da velocidade do link de acesso à Internet, de 40 mbps para 80 mbps e garantia de disponibilidade de 99,7%.	295.142,04			27/09/2011	13/12/2011
3º Termo Aditivo	1ª Alteração do Pregão Presencial nº 002/2009		07 de dezembro de 2011	12/01/2012	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual.	295.142,04	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	14/12/2011	13/12/2012
4º Termo Aditivo			10 de dezembro de 2012	22/12/2012	Substituição dos Representantes da TELEMAR e DAF EMPREL e Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses.	295.142,04				
5º Termo Aditivo			30 de outubro de 2013		Substituição dos Representantes da Presidência e DAF EMPREL e aplicação de reajuste ao contrato.	309.441,84			14/12/2012	13/12/2013
6º Termo Aditivo	002/2009		22 de novembro de 2013	14/11/2013	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual.	309.441,84			14/12/2013	13/12/2014
00210 - DAJ			21 de janeiro de 2010	16/03/2010	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviço Móvel Pessoal-SMP(Dados), para prestação de serviços de telefonia Móvel para comunicação de Dados e Acesso à Internet.	8.982,00			21/01/2010	20/01/2011
1º Termo Aditivo			03 de janeiro de 2011	04/03/2011	Prorrogação do Prazo de vigência Contratual por 12 meses.		VIVO S. A.	02.449.992.0408-91	21/01/2011	20/01/2012
2º Termo Aditivo	Pregão Presencial nº 014/2009		21 de março de 2011	14/05/2011	Nova redação da cláusula quarta com exclusão do item 4.4.	8.982,00			21/01/2011	20/01/2012
3º Termo Aditivo			12 de janeiro de 2012	19/04/2012	Substituição do representante da VIVO e Prorrogação do Prazo de vigência Contratual por 12 meses.	8.982,00			21/01/2012	20/01/2013
4º Termo Aditivo			19 de janeiro de 2013	24/01/2013	Substituição dos Representantes da Presidência e DAF da EMPREL, prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 meses.	8.982,00			21/01/2013	20/01/2014
002 A/10 - DAJ			06 de março de 2010	09/03/2010 E 13/03/2010	Contratação de Empresa especializada para Fornecimento de 04(quatro) Técnicos em Eletrônica e 02(dois) Eletricistas para realização de manutenção, instalação, operação e quaisquer outras intervenções técnicas aplicadas à infraestrutura de informática e telecomunicações da EMPREL.					
1º Termo Aditivo			16 de abril de 2010	25/04/2010	Alteração dos elementos da despesa referente à dotação orçamentária contida na cláusula terceira do contrato e inclusão na cláusula quarta do valor anual do contrato.	307.824,00			05/03/2010	04/03/2011

0.01 - SUBSISTÊNCIA E SERVIÇOS DE TI

001/2014

001/2014

000097

2º Termo Aditivo	001/2010	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 001/2010	04 de março de 2011	17/03/2011	Prorrogação do Prazo de vigência Contratual por 12 meses.	307.824,00	05/03/2011	04/03/2012
3º Termo Aditivo			16 de julho de 2011	27/08/2011	Reajuste para categoria de Técnico em Eletrônica, no percentual de 5,942%, a partir de março de 2011.	322.470,22	05/03/2011	04/03/2012
4º Termo Aditivo			02 de março de 2012	19/04/2012	Prorrogação do Prazo de vigência Contratual por 12 meses.	322.470,22	05/03/2012	04/03/2013
5º Termo Aditivo	001/2010	Pregão Presencial nº 001/2010	04 de março de 2013	19/03/2013	Substituição dos representantes da Presidência e da DII/DRC da EMPREL e prorrogação do prazo de vigência contratual em conformidade com a determinação contida no Decreto Municipal nº 28.946/2013.	01.781.873.000/142	05/03/2013	30/04/2013
6º Termo Aditivo			30 de abril de 2013	16/05/2013	Prorrogação do prazo de vigência contratual conforme determinação contida no Decreto Municipal nº 28.946/2013 e autorização da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas e Controladoria Geral do Município.		01/05/2013	30/09/2013
7º Termo Aditivo			05 de agosto de 2013	13/08/2013	Prorrogação do prazo de vigência contratual com fundamento no Decreto Municipal nº 26.946/2013 e decisão da Secretaria de Administração e Controladoria Geral do Município.		01/09/2013	31/01/2014
007/10 - DAJ			27 de abril de 2010	29/05/2010	Contratação de Empresa Especializada na Manutenção do Enlace de Fibra Óptica Aérea, com proposta por metro.	29.400,00	27/04/2010	25/04/2011
1º Termo Aditivo		Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 008/2010	04 de março de 2011	28/03/2011	Prorrogação do Prazo da Vigência Contratual por 12 meses.	29.400,00	40.873.234.000/148	27/04/2011
2º Termo Aditivo			23 de abril de 2012	02/06/2012	Substituição do Representante - DII- EMPREL e Prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 meses.	29.400,00		27/04/2012
3º Termo Aditivo	008/2010		28 de abril de 2013	21/05/2013	Substituição dos representantes da Presidência e da DII da EMPREL e prorrogação do prazo de vigência contratual.	29.400,00		27/04/2013
012/10 - DAJ			26 de julho de 2010	26/08/2010	Contratação de Empresa Especializada em Consultoria de Pacotes de horas para Suporte de 2º Nível para o ambiente SAN.	110.000,00	26/07/2010	25/07/2011
1º Termo Aditivo		Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 011/2010	25 de julho de 2011	04/09/2011	Prorrogação do Prazo da Vigência Contratual por 12 meses.	110.000,00	07.880.887/0001/34	26/07/2011
2º Termo Aditivo			23 de maio de 2012	02/06/2012	Substituição do Representante do DII/EMPREL e Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses.	110.000,00		26/07/2012
3º Termo Aditivo	011/2010		25 de julho de 2013	08/08/2013	Substituição dos representantes da Presidência e da DII da EMPREL e prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 meses.	110.000,00		26/07/2013
014/10 - DAJ			01 de outubro de 2010	07/10/2010	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Limpeza, Conservação e Apoio Administrativo, com fornecimento de material, equipamentos e utensílios.	717.729,48	01/10/2010	30/09/2011
1º Termo Aditivo			01 de julho de 2011	14/07/2011	Substituição do Representante da DAF e acréscimo no quantitativo de servente, a partir de julho de 2011.	738.875,40	01/07/2011	30/09/2011
2º Termo Aditivo			30 de setembro de 2011	01/10/2011	Substituição do Representante da DAF e Prorrogação do Prazo da Vigência Contratual por 12 meses.	738.875,40	01/10/2011	30/09/2012
3º Termo Aditivo		Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 004/2010	27 de setembro de 2012	01/11/2012	Prorrogação do Prazo da Vigência Contratual por 12 meses.	01.781.873.000/142	01/10/2012	30/09/2013
4º Termo Aditivo			07 de novembro de 2012	08/12/2012	Reequilíbrio financeiro do contrato.		01/10/2012	30/09/2013
5º Termo Aditivo			16 de setembro de 2013	21/09/2013	Substituição dos Representantes da presidência e DAF DA EMPREL e Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses.		01/10/2012	30/09/2013
6º Termo Aditivo			02 de dezembro de 2013	12/12/2013	Acrescimo no quantitativo de auxiliar de serviços gerais, para atender as demandas do Escritório de relacionamento Porto Digital, a partir de dezembro de 2013.	891.476,28	01/10/2012	30/09/2013
015/10 - DAJ	004/2010		04 de outubro de 2010	20/11/2010	Contratação de Pessoa Jurídica especializada em seguro, para execução de seguro total de 10(dez) veículos integrantes da frota da EMPREL.	11.195,30	01/10/2013	30/09/2014
1º Termo Aditivo			10 de outubro de 2011	10/11/2011	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses.	11.754,99	61.188.164/0001/40	26/10/2011
2º Termo Aditivo		Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 008/2009	28 de novembro de 2011	05/01/2012	Substituição do Representante da DAF e Reajuste contratual, a partir de outubro de 2011.	11.754,99		26/10/2012
3º Termo Aditivo			08 de agosto de 2012	06/07/2012	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses.	11.754,99		26/10/2013
4º Termo Aditivo	008/2009		16 de outubro de 2013	07/11/2013	Substituição dos representantes da Presidência e da DAF da EMPREL e prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 meses.	11.755,01	26/10/2012	26/10/2013
019/10 - DAJ			08 de novembro de 2010	30/12/2010	Fornecimento de pacote de aplicativos aos funcionários da Administração Municipal da Prefeitura do Recife, com ferramentas de comunicação e colaboração que permitam gerenciar comunicações eletrônicas, compartilhar e publicar informações.	425.520,00	26/10/2011	26/10/2012
1º Termo Aditivo		Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 015/2010	06 de janeiro de 2012	11/02/2012	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses e acréscimo de mais 200(duascentas) licenças, sem alteração do valor inicial no quantitativo.	425.520,00	26/10/2011	26/10/2012
2º Termo Aditivo			28 de janeiro de 2013	28/03/2013	Substituição dos representantes da Presidência e da DII da EMPREL e do Procurador da Spread e prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 meses.	425.520,00	26/10/2012	26/10/2013

000098

3º Termo Aditivo	01/02/2010	19 de setembro de 2013	05/10/2013	Substituição do representante da DIN-EMPREL e o acréscimo do quantitativo de licenças, passando de 3.330 para 3.760.	484.025,00	31/01/2014
Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 017/2010	01/02/2010	30 de dezembro de 2010	08/01/2011	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças novas originais do fabricante e não remanufaturadas com respectiva garantia.	100.000,00 (Manutenção) 100.000,00 (peças) 100.000,00 (Manutenção) 100.000,00 (peças)	30/12/2010
Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 017/2010	01/02/2010	30 de novembro de 2011	08/02/2012	Substituição do Representante da DAF e Prorrogação do Prazo da Vigência Contratual por 12 meses.	100.000,00 (Manutenção) 100.000,00 (peças)	30/12/2011
Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 017/2010	01/02/2010	05 de setembro de 2012	15/11/2012	Substituição do Representante da DAF e Prorrogação do Prazo da Vigência Contratual por 12 meses.	100.000,00 (Manutenção) 100.000,00 (peças)	29/12/2012
Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 017/2010	01/02/2010	03 de dezembro de 2013	07/12/2013	Substituição dos representantes da Presidência e da DAF da EMPREL e prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 meses.	100.000,00 (Manutenção) 100.000,00 (peças)	30/12/2012
02/27/10 - DAJ		30 de dezembro de 2010	01/01/2011	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis, com a aquisição de combustíveis.	252.969,55	30/12/2013
1º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	26 de setembro de 2011	24/11/2011	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses.	252.969,55	01/01/2011
2º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	26 de setembro de 2012	16/10/2012	Substituição do Representante da DAF e Prorrogação do Prazo da Vigência Contratual por 12 meses.	252.969,55	01/01/2013
3º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	01 de março de 2011	17/03/2011	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviço de Rádio Táxi.	99.000,00	01/03/2011
4º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	17 de fevereiro de 2012	08/02/2012	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses e atualização dos valores da tabela da cláusula Terceira do contrato, fundamentados no Decreto Municipal nº 28.326 de 03 de fevereiro de 2012.	99.000,00	29/02/2013
5º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	06 de fevereiro de 2013	28/02/2013	Substituição dos representantes da Presidência e da DAF da EMPREL e prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 meses.	16.500,00	01/03/2013
6º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	16/02/2013	16/02/2013	Prorrogação do prazo de vigência contratual com fundamento no Decreto Municipal nº 28.346/2013 e decisão da Secretaria de Administração e Controladoria Geral do Município.	33.000,00	28/02/2013
7º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	05 de agosto de 2013	13/08/2013	Prorrogação do prazo de vigência contratual com fundamento no Decreto Municipal nº 28.346/2013 e decisão da Secretaria de Administração e Controladoria Geral do Município. Fica estabelecido que este contrato será rescindido, quando da homologação do resultado do processo licitatório de mesmo objeto, devendo para tanto a contratada ser notificada com antecedência mínima de 30(trinta) dias, a forma estabelecida em Cláusula Contratual.	99.000,00	30/08/2013
8º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	14 de março de 2011	02/04/2011	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviço de Adm. e Intermediação de benefício Alimentação e Refeição.	539.180,36	01/03/2013
9º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	12 de março de 2012	19/04/2012	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual até setembro de 2012.	639.180,36	13/03/2013
10º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	01 de março de 2013	04/04/2013	Prorrogação do prazo de vigência contratual em decorrência do Decreto Municipal nº 28.346/2013.	92.559.830.0001-71	14/03/2012
11º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	30 de abril de 2013	28/05/2013	Substituição dos representantes da Presidência e da DAF da EMPREL e prorrogação do prazo de vigência contratual em determinação do Decreto Municipal nº 28.346/2013	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	14/03/2012
12º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	19 de setembro de 2013	12/10/2013	Prorrogação do Prazo da Vigência Contratual e estabelecimento de que este contrato será rescindido, quando da homologação do resultado do processo licitatório de mesmo objeto, devendo para tanto a contratada ser notificada com antecedência mínima de 30(trinta) dias, a forma estabelecida em Cláusula Contratual.	92.559.830.0001-71	14/03/2012
13º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	11 de abril de 2011	19/04/2011	Contratação de Empresa Especializada em Prestação de serviços de Controle Urbano, Desinsetização, Desratização, Descupinização e tratamento contra artropodes, com aplicação inicial e revisão quinzenal.	539.180,36	01/02/2013
14º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	09 de abril de 2012	13/05/2012	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses.	2.856,00	11/04/2011
15º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	26 de abril de 2013	21/08/2013	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses.	2.856,00	19/04/2012
16º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	26 de abril de 2011	24/05/2011	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses.	41.304,96	27/04/2011
17º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	10 de maio de 2012	16/06/2012	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual por 12 meses.	41.304,96	28/04/2013
18º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	23 de maio de 2012	23/06/2012	Resgate contratual no percentual de 5,1642%, com base no IPCA(BSE) no período de 01/05/2011 A 30/04/2012.	06.509.289.0001-92	27/04/2012
19º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	20 de maio de 2013	13/06/2013	Substituição dos representantes da Presidência e da DAF da EMPREL e Federal e prorrogação do prazo de vigência contratual por 12 meses.	43.413,27	26/04/2013
20º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	14 de março de 2011	02/04/2011	Prestação de serviços de segurança em filios de conteúdo web, a saber: Implantação dos serviços; Serviços de filios de conteúdo web por 12 meses;	30.300,00	26/04/2014
21º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	12 de março de 2012	19/04/2012	Prorrogação do Prazo de Vigência Contratual até setembro de 2012.	639.180,36	27/04/2013
22º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	01 de março de 2013	04/04/2013	Prorrogação do prazo de vigência contratual em decorrência do Decreto Municipal nº 28.346/2013.	92.559.830.0001-71	26/04/2014
23º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	30 de abril de 2013	28/05/2013	Substituição dos representantes da Presidência e da DAF da EMPREL e prorrogação do prazo de vigência contratual em determinação do Decreto Municipal nº 28.346/2013	GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	26/04/2014
24º Termo Aditivo	02/27/10 - DAJ	19 de setembro de 2013	12/10/2013	Prorrogação do Prazo da Vigência Contratual e estabelecimento de		

02/11 - DAJ	1ª Alteração do Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 000/2011	16 de agosto de 2011	15/09/2011	78.000,00	10.224.281.0001-10	16/08/2011	16/08/2011
1º Termo Aditivo		14 de agosto de 2012	18/09/2012	102.000,00		16/08/2012	16/08/2012
2º Termo Aditivo		14 de agosto de 2013	31/09/2013	102.000,00		16/08/2013	16/08/2013
02/11 - DAJ	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 016/2010	03 de outubro de 2011	08/10/2011	78.000,00		16/08/2013	16/08/2013
1º Termo Aditivo		29 de outubro de 2012	01/11/2012	779.387,84		31/10/2012	31/10/2012
2º Termo Aditivo		10 de outubro de 2013	09/11/2013	825.049,05		31/10/2013	31/10/2013
03/11 - DAJ		27 de outubro de 2011	10/11/2011	15.952,78		29/11/2011	29/11/2011
1º Termo Aditivo		29 de outubro de 2012	13/11/2012	15.047,22		27/10/2012	27/10/2012
2º Termo Aditivo		16 de outubro de 2013	31/10/2013	15.047,22		27/10/2013	27/10/2013
03/11 - DAJ		28 de novembro de 2011	17/12/2011	8.400,00		01/12/2011	01/12/2011
1º Termo Aditivo	Dispensa de Licitação fundamentada no inciso X art. 24 da Lei nº 8.666/93 e Portaria Conjunta nº 106/08 da SERN e SAJ	24 de agosto de 2012	13/11/2012	103.309.574,72		01/12/2012	01/12/2012
2º Termo Aditivo		09 de novembro de 2012	13/11/2012	8.902,92		01/12/2012	01/12/2012
3º Termo Aditivo		12 de novembro de 2013	14/11/2013	9.359,60		01/12/2013	01/12/2013
03/11 - DAJ		09 de dezembro de 2011	24/12/2011	1.858.129,44		31/12/2011	31/12/2011
1º Termo Aditivo		25 de setembro de 2012	16/10/2012	1.858.129,44		31/12/2012	31/12/2012
2º Termo Aditivo		23 de novembro de 2012	08/12/2012	1.232.455,68		31/12/2012	31/12/2012
01/12 - DAJ		03 de novembro de 2012	22/12/2012	404.509,32		01/01/2013	01/01/2013
1º Termo Aditivo		25 de novembro de 2013	28/11/2013	428.133,24		01/01/2014	01/01/2014
01/12 - DAJ		13 de dezembro de 2012	24/01/2013	2.622.848,56		01/01/2013	01/01/2013
00/13-AJU		28 de fevereiro de 2013	19/03/2013	42.114,00		01/03/2013	29/02/2013
00/13-AJU		02 de maio de 2013	05/05/2013	38.773,00		02/05/2013	01/05/2014
00/13-AJU		3 de maio de 2013	23/05/2013	823.846,00		02/05/2013	01/05/2016
00/13-AJU		20 de maio de 2013	28/05/2013	7.864,00		20/05/2013	19/05/2014
00/13-AJU		17 de junho de 2013	06/07/2013	495.953,06		17/06/2013	16/06/2017
00/13-AJU		25 de julho de 2013	06/07/2013	1.459.200,00		25/09/2013	24/09/2015
01/13-AJU		01 de julho de 2013	15/08/2013	15.600,00		01/07/2013	30/06/2014
01/13-AJU		18 de julho de 2013	27/07/2013	70.000,00		18/07/2013	17/07/2014

000100

01/2013-AJU	06/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 004/2013	06 de agosto de 2013	08/09/2013	Aquisição de equipamentos devidamente instalados no Data Center - EMPREL (Memória 16GB de RAM para laptops).	19.186,00 SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA	07.880.897/0001-34	17/09/2013	16/09/2016
01/2013-AJU	06/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 004/2013	06 de agosto de 2013	08/09/2013	Aquisição de equipamentos devidamente instalados no Datacenter - EMPREL (SWITCH SAN COM 24 PORTAS, SERVIDORES EM RACK TIPO 1 E TIPO 2)	175.100,00/03 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	02.606.231/0001-79	17/09/2013	16/09/2016
04/2013-AJU	02/2013	Dispensa de Licitação nº 03/2013 - Indicação de Preço para o art. 24 da Lei nº 8.666/93.	04 de setembro de 2013	03/10/2013	Prestação de Serviços de Defesa Postos, 24 (vinte e quatro) horas diárias, de vigilância armada e monitoramento de vigilância de alarme, com 08 horas diárias de segunda a sexta-feira, na sede EMPREL	223.840,26 INTELIGÊNCIA SEGURANÇA PRIVADA LTDA	11.808.659/0001-49	08/09/2013	04/03/2014
01/2013-AJU	002/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 002/2013	16 de setembro de 2013	21/09/2013	Aquisição de Condicionadores de Ar, com assistência técnica, TANS COMO SPLIT DE 12.000 BTU'S, 18.000BTU'S E 24.000BTU'S.	24.776,70 EDIMILSON PINHO DE MIRANDA EPP	01.438.080/0001-24	16/09/2013	15/09/2016
01/2013-AJU	002/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 002/2013	16 de setembro de 2013	21/09/2013	Instalação de Condicionadores de Ar TANS COMO: SPLIT DE 12.000 BTU'S, 18.000BTU'S E 24.000BTU'S.	CICLAR CICLO DE AR ASSISTÊNCIA TÉCNICA	24.340,13/0001-64	16/09/2013	09/09/2014
01/2013-AJU	004/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 004/2013	17 de setembro de 2013	12/10/2013	Aquisição de equipamentos devidamente instalados no Datacenter - EMPREL (Linhas IBM H323; Memória 16GB de RAM para laptops IBM H323; SWITCH SAN FC 8GB com 08 SFPs + Transceiver).	297.126,00 SUPORTE INFORMÁTICA SOLUÇÕES LTDA	07.880.897/0001-34	17/09/2013	16/09/2016
01/2013-AJU	02/2013	Indicabilidade nº 004/2013	27 de setembro de 2013	26/09/2013	Aquisição de Cessão de Uso de Licenças dos Programas IBM (IBM DB2 ADVANCED ENTERPRISE, IBM DB2 ENTERPRISE SERVER EDITION, IBM DB2 ADVANCED ENTERPRISE SERVER).	749.021,00 IBM BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E	33.372.251/0005-78	01/10/2013	30/09/2014
02/2013-AJU	007/2013	Pregão Presencial nº 007/2013	30 de setembro de 2013	05/10/2013	Fornecimento, montagem e instalação de mobiliário.	51.425,89 AUREUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA	50.370.57/0001-33	30/09/2013	29/09/2016
02/2013-AJU	006/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 006/2013	02 de outubro de 2013	07/11/2013	Aquisição de solução de rede sem fio, incluindo (WLAN) englobando equipamentos, software de gerenciamento, instalação, configuração e treinamento.	489.516,00 SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	09.802.672/0001-00	05/12/2013	04/12/2018
02/2013-AJU	004/2013	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 004/2013 - Pregão Presencial nº 004/2013 da Administração e Gestão de Presença (Cartão Interno)	29 de outubro de 2013	09/11/2013	Prestação de serviço contínuo de locação de veículos diversos de uso administrativo - sem condutor e sem combustível.	20.397,80 EPP	00.324.311/0001-75	29/10/2013	28/10/2014
02/2013-AJU	003/2013	Pregão Presencial nº 003/2013	05 de novembro de 2013	07/11/2013	Consultoria especializada em implantação de melhoria de processos de desenvolvimento de softwares, com base nos modelos de referência CHIMP (NÍVEL 2 E 3) e MP5.	320.250,00 SQUALITY CONSULTORIA E SISTEMAS	05.038.812/0001-81	05/11/2013	04/05/2015
02/2013-AJU	010/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 010/2013	11 de novembro de 2013	23/11/2013	Aquisição de Licenças de Uso de Software da plataforma ORACLE com suporte técnico.	806.106,82 AÇÃO INFORMÁTICA BRASIL LTDA	51.827.338/0001-01	11/11/2013	10/11/2014
02/2013-AJU	002/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 002/2013	18 de novembro de 2013	28/11/2013	Aquisição de Condicionadores de Ar, com assistência técnica.	9.900,00 EDIMILSON PINHO DE MIRANDA EPP	01.438.080/0001-24	16/09/2013	15/09/2016
02/2013-AJU	002/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 002/2013	18 de novembro de 2013	28/11/2013	Instalação de Condicionadores de Ar.	1.452,00/1 TDA EPP	24.340,13/0001-64	16/09/2013	09/09/2014
02/2013-AJU	011/2013	Administração e Gestão de Pessoas (Condição de Participante - Compras Corporativas)	21 de novembro de 2013	07/12/2013	Aquisição eventual de Gêneros Alimentícios - AÇÚCAR	4.005,00 CAVALCANTE DISTRIBUIDORA LTDA - ME	10.448.787/0001-56	21/11/2013	25/09/2014
02/2013-AJU	011/2013	Adesão à Ata de Registro de Preços nº 02/2013 Pregão Eletrônico nº 011/2013 da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas (Compras Corporativas)	21 de novembro de 2013	05/12/2013	Aquisição eventual de Gêneros Alimentícios - CAFÉ	8.000,00 IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME	00.429.972/0001-04	21/11/2013	25/09/2014
02/2013-AJU	003/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 003/2013	28 de novembro de 2013	19/12/2013	Aquisição de Equipamentos de Informática, tais como Microcomputadores TIPO 1 - HP 6306 e TIPO 3 - HP 8305; TABLET JIMAC TIPO 1	218.980,00 LTA	02.213.326/0001-88	28/11/2013	27/11/2016
03/2013-AJU	003/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 003/2013	28 de novembro de 2013	19/12/2013	Aquisição de Equipamentos de Informática, tais como ALL-IN-ONE TIPO 1 LENOVO SERVIDOR TORRE - IBM, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, NOTEBOOK TIPO 2, TIPO 3 LENOVO.	48.740,00 SAFESYSTEM INFORMATICA S/A	84.817.733/0001-03	28/11/2013	27/11/2016
03/2013-AJU	Contratação Direta	Dispensável de Licitação nos termos do Art. 24, inciso II da Lei Federal nº 8.666 de 21.06.1993	29 de novembro de 2013	05/12/2013	Prestação de Serviços Advocatícios, referente a aforamento de ação judicial com o objetivo de impedir a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços de Planos Privados de Assistência à Saúde, (NOTRE DAME)	15.000,00 ASSOCIADOS NORDES AZEVEDO & ADVOGADOS	02.512.303/0001-19	29/11/2013	28/11/2014
03/2013-AJU	009/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 009/2013	02 de dezembro de 2013	04/01/2014	Contratação de solução de antivírus corporativo, provendo a 5.000 máquinas com garantia de atualização contínua por 36 meses, suporte técnico on-site 24x7/disponibilidade presencial de 8 horas semanais e repaques de confinamento de toda a solução.	340.000,00 PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	00.710.799/0001-00	02/12/2013	01/12/2016
03/2013-AJU	003/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 003/2013	02 de dezembro de 2013	28/12/2013	Aquisição de Equipamentos de Informática, tal como TABLET TIPO 1.	37.398,00 MICROSENS LTDA	78.12.850/0003-16	02/12/2013	01/12/2014
03/2013-AJU	004/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 004/2013	03 de dezembro de 2013	12/12/2013	Aquisição de equipamentos devidamente instalados no DATACENTER da EMPREL (SERVIDOR EM RACK TIPO 2).	184.400,00/03 COMERCIO E SISTEMAS LTDA	02.606.231/0001-79	03/12/2013	03/12/2016
03/2013-AJU	004/2013	Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 004/2013	03 de dezembro de 2013	18/12/2013	Aquisição de equipamentos devidamente instalados no Datacenter - EMPREL (Linhas IBM H323; SWITCH SAN FC 8GB com 08 SFPs - TRANSCEIVER).	180.864,00 SUPORTE INFORMATICA SOLUÇÕES LTDA	07.880.897/0001-34	03/12/2013	02/12/2016
9912332420	Contratação Direta	Dispensa de Licitação com base no Artigo 24, inciso VIII, da Lei nº 8.666/93.	10 de setembro de 2013	14/09/2013	Prestação de serviços de postagem e venda de produtos.	3.375,00 TELURAFIOS EMPRESA BRASIL EIRA DE CORREIOS E	34.025.316/0021-57	10/09/2013	09/09/2014

Emprel



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

ITEM

30

DECLARAÇÃO

*Em cumprimento à resolução T.C. Nº 001/2014 desse Tribunal de Contas, a Diretoria Administrativa e Financeira - DAF desta Empresa Municipal de Informática - EMPREL, vem declarar que, no que pertine ao **item 30 – Relatório consolidado de desempenho dos contratos de concessões e/ou das Parcerias Públicos Privadas, de acordo com o disposto na Resolução TC nº 11/2013 (inciso VIII do anexo IV), contendo, no mínimo, as seguintes informações:***

- a) **Avaliação dos investimentos e serviços realizados, quanto ao atendimento das condições estabelecidas no contrato, em especial quanto aos indicadores de desempenho estabelecidos;**
- b) **Avaliação das receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, obtidas pela contratada e a implantação da respectiva repartição ou impacto na modicidade tarifária, quando for o caso;**
- c) **Avaliação dos ganhos decorrentes da redução de risco de crédito e outros ganhos previstos em contrato para fins de compartilhamento;**
- d) **Avaliação dos seguros efetuados pelo contratado;**
- e) **Avaliação das garantias efetuadas pelo contratado, em face das obrigações, já adimplidas pelo parceiro público;**
- f) **Avaliação do comprometimento do limite dos gastos em relação à receita corrente líquida anual e limites de endividamento fiscal, nos termos da legislação vigente.**

Recife, 26 de março de 2014

g) **Avaliação da situação econômico-financeira da concessionária**, da referida resolução, no exercício de 2013 não houve tal procedimento.



Alexandre Maciel Ferreira
Chefe da Div. Financeira e Contábil
CRC 000.010.990/0

Recife, 26 de março de 2014

Emprel



RECIFE
PREFEITURA DA CIDADE

ITEM

32

RESOLUÇÃO T.C. Nº01/2014.

EMPREL - EXERCÍCIO DE 2013.

**DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA
SOCIAL - RGPS**

ANEXO IV - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO				
COMPETÊNCIA (2013)	VALOR	RETIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA - do efetivo repasso ao INSS
Janeiro	R\$ 1.834.267,40	92.075,75	92.075,75	0,00	92.075,75	22/02/2013 e 19/04/2013
Fevereiro	R\$ 1.590.672,98	87.670,01	87.670,01	0,00	87.670,01	19/03/2013
Março	R\$ 1.654.243,56	89.134,56	89.134,56	0,00	89.134,56	18/04/2013
Abril	R\$ 1.780.323,09	89.354,46	89.354,46	0,00	89.354,46	20/05/2013
Maio	R\$ 1.605.268,98	88.137,13	88.137,13	0,00	88.137,13	19/06/2013
Junho	R\$ 1.656.987,07	89.427,64	89.427,64	0,00	89.427,64	19/07/2013
Julho	R\$ 1.811.975,96	89.974,88	89.974,88	0,00	89.974,88	16/08/2013
Agosto	R\$ 1.666.717,92	88.582,82	88.582,82	0,00	88.582,82	19/09/2013
Setembro	R\$ 1.700.115,11	89.070,57	89.070,57	0,00	89.070,57	17/10/2013
Outubro	R\$ 1.735.728,94	89.538,47	89.538,47	0,00	89.538,47	20/11/2013
Novembro	R\$ 1.734.523,45	104.480,53	104.480,53	0,00	104.480,53	20/12/2013
Dezembro	R\$ 1.709.040,18	111.297,32	111.297,32	0,00	111.297,32	20/01/2014
13º Salário	R\$ 1.006.905,56	104.799,03	104.799,03	0,00	104.799,03	21/12/2013
TOTAL ANUAL:	R\$ 21.486.770,20	R\$ 1.213.543,17	R\$ 1.213.543,17	R\$ 0,00	R\$ 1.213.543,17	-

RESOLUÇÃO T.C. Nº 01/2014.

EMPRESA - EXERCÍCIO DE 2013.

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
RGPS

ANEXO IV - B

CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO				
COMPETÊNCIA (2013)	VALOR	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE	RECOLHIDA	DATA
Janeiro	R\$ 1.834.267,40	584.968,33	386.221,80	89,68	584.878,65	22/02/2013 e 19/04/2013
Fevereiro	R\$ 1.590.672,98	513.970,35	334.041,31	0,00	513.970,35	19/03/2013
Março	R\$ 1.654.243,56	532.471,82	351.078,23	1.493,86	530.977,96	18/04/2013
Abril	R\$ 1.780.323,09	566.481,03	373.867,84	1.493,86	564.987,17	20/05/2013
Maio	R\$ 1.605.268,98	518.349,20	337.106,47	1.493,86	516.855,34	19/06/2013
Junho	R\$ 1.656.987,07	533.500,17	347.967,28	995,91	532.504,26	19/07/2013
Julho	R\$ 1.811.975,96	575.584,42	380.514,94	3.849,26	571.735,16	16/08/2013
Agosto	R\$ 1.666.717,92	535.263,20	350.010,75	3.849,26	531.413,94	19/09/2013
Setembro	R\$ 1.700.115,11	544.658,44	357.017,85	3.415,89	541.242,55	17/10/2013
Outubro	R\$ 1.735.728,94	554.052,84	364.405,86	0,00	554.052,84	20/11/2013
Novembro	R\$ 1.734.523,45	568.796,81	363.829,92	0,00	568.796,81	20/12/2013
Dezembro	R\$ 1.709.040,18	569.320,08	358.898,43	0,00	569.320,08	20/01/2014
13º Salário	R\$ 1.006.905,56	374.649,71	211.450,16	0,00	374.649,71	21/12/2013
TOTAL ANUAL:	R\$ 21.486.770,20	R\$ 6.972.066,40	R\$ 4.516.410,84	R\$ 16.681,58	R\$ 6.955.384,82	-

EQUAÇÕES USADAS NOS CÁLCULOS:

Devida = SEGURADOS(Empregados+Contrib. Individual)+EMPRESA(empregados/Avulsos+ Cont. Individuais+ RAT)+ OUTRAS ENTIDADES.

Contabilizada = Devida - Segurados - Outras Entidades.

Recolhida = DEVIDA - BENEFÍCIOS pagos diretamente.

ANO de 2013	EMPRESA				Retenção	Compensação
	Empregados/Avulsos + Contribuinte Indivíduo	RAT:	Outras Entidades:			
Janeiro	367.830,29	18.391,51	106.670,78	0,00	0,00	0,00
Fevereiro	318.134,59	15.906,72	92.259,03	0,00	0,00	0,00
Março	330.848,71	16.542,43	95.946,12	0,00	0,00	0,00
Abril	356.064,61	17.803,23	103.258,73	0,00	0,00	0,00
Maio	321.053,79	16.052,68	93.105,60	0,00	0,00	0,00
Junho	331.397,41	16.569,87	96.105,25	0,00	0,00	0,00
Julho	362.395,19	18.119,75	105.094,60	0,00	0,00	0,00
Agosto	333.343,58	16.667,17	96.669,63	0,00	0,00	0,00
Setembro	340.023,02	16.994,83	98.570,02	185.600,25	0,00	0,00
Outubro	347.145,78	17.260,08	100.108,51	0,00	0,00	0,00
Novembro	346.504,69	17.325,23	100.486,36	0,00	0,00	0,00
Dezembro	341.808,03	17.090,40	99.124,33	20.622,25	0,00	0,00
13º	201.381,11	10.069,05	58.400,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL ANUAL:	4.297.930,80	214.792,95	1.245.799,48	206.222,50	0,00	0,00



ITEM

33

DECLARAÇÃO

*Em cumprimento à resolução T.C. Nº 001/2014 desse Tribunal de Contas, a Diretoria Administrativa e Financeira - DAF desta Empresa Municipal de Informática - EMPREL, vem declarar que, no que pertine ao **item 33 – Anexo V** desta Resolução, devidamente preenchido, da referida resolução, no exercício de 2013 não houve tal procedimento.*



Alexandre Maciel Ferreira
Chefe da Div. Financeira e Contábil
CRC-PE 019586/2
E: 3321

Recife, 26 de março de 2014



ITEM

35

000122

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.23,0 DATA: 30/01/2013 HORA: 11:42:44

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 01/2013

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

50761-350

RECIFE

PE

(0081) 33557248

5 - IDENTIFICADOR 11.006.269/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 476.648,79

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 106.387,50

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 583.036,29

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



CEF005020022013097784003007

583.036,29R01003

N.º: 11006269000100 CDB. PAG. 2100 CONP. 012013

DETALHAMENTO DA GFIP - Janeiro/2013

DESCRIÇÃO

SEGURADOS

A	Empregados/Avulsos	R\$ 91.542,32	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$..	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
BASE DE CÁLCULO - EMPRESA			
C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$ 1.834.267,40	Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$..	Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$..	Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$ 1.834.267,40	Total da Base de Cálculo

EMPRESA

G	Contribuição Patronal (20%)	R\$ 366.853,48	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 18.342,67	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).

ABATIMENTOS

I	Retenção Lei 9.711/98	R\$..	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ 89,68	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$..	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

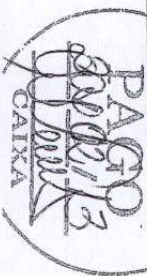
M	Total - Previdência Social	R\$ 476.648,79	Total referente à Previdência Social (A+B+G+H+J+L).
---	----------------------------	----------------	---

OUTRAS ENTIDADES

N	Salário Educação (2,5%)	R\$ 45.856,69	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCRRA (0,2%)	R\$ 3.668,53	Recolhimento para o INCRRA sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$ 18.342,67	Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$ 27.514,01	Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$ 11.005,60	Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 106.387,50	Somatório dos valores de Outras Entidades.

TOTAL A RECOLHER

T	GPS	R\$ 583.036,29	Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)
---	-----	----------------	---



DETALHAMENTO DA GFIP - Janeiro/2013

DESCRIÇÃO

INSS EMPREGADOR			
+	Contribuição Patronal (20%)	R\$ 366.853,48	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 18.342,67	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 106.387,50	Somatório dos valores de Outras Entidades.
-	Salário Educação (2,5%)	R\$ 45.856,69	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
=	Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 445.726,97	Somatório das despesas com obrigações.

DESCONTOS

-	Retenção Lei 9.711/98	R\$ -	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
-	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ 89,68	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
-	Compensação	R\$ -	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
=	Total de Descontos	R\$ 89,68	Somatório dos descontos.

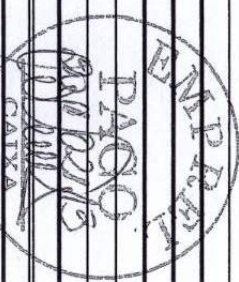
EMPENHO

+	Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 445.726,97	Somatório das despesas com obrigações.
-	Total de Descontos	R\$ 89,68	Somatório dos descontos.
=	Total - Empenho Líquido	R\$ 445.637,29	Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.

COMPOSIÇÃO DA GPS

DESCRIÇÃO

+	Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 445.726,97	Somatório das despesas com obrigações.
+	Salário Educação (2,5%)	R\$ 45.856,69	
+	Empregados/Avulsos	R\$ 91.542,32	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
+	Contribuintes Individuais	R\$ -	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
-	Total de Descontos	R\$ 89,68	Somatório dos descontos.
=	Total a Recolher (GPS)	R\$ 583.036,29	Total da Guia da Previdência Social - GPS





383.036,29

QUINCENTOS E OITENTA E TRÊS MIL, TRINTA E SEIS REAIS E
VINTE E NOVE CENTÊVOS...

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.....



RECIFE 20 FEVEREIRO 1993

CÓPIA DE CHEQUE Nº 01-003.184 VISADO ☒ SIM ☐ NÃO ☐
DO BANCO CX. ECON. FEDERAL 0/2030-0 ☒ NÃO ☐ NÃO ☐

UTILIZADO PARA PAGAMENTO DEF. GFIP-JANEIRO/2013.

CONTA A PAGAR	SCF	DIF
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

CHEQUE ASSINADO POR:

[Signature]

DIRETOR PRESIDENTE

[Signature]

DIRETOR ADMINISTRATIVO

000127

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP8.40 TAB.23,0 DATA: 25/02/2013 HORA: 15:35:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

50761-350

RECIFE

PE

(0081) 33557248

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 02/2013

5 - IDENTIFICADOR 11.006.269/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 421.711,32

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 92.259,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 513.970,35

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

19/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:58:28
323411439 0331
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

19/03/2013
IDENTIFICADOR 11006269000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 02/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 421.711,32
VALOR OUTRAS ENTIDADES 92.259,03
VALOR TOTAL 513.970,35

NR.AUTENTICACAO 0.7B0.4DF.204.5Cb.E33
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - NF
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

TABELAS 23.0 (18/02/2009)

DATA: 25/02/2013
HORA: 15:35:05
PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA
COMP: 02/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
LOGRADOURO: RUA 21 DE ABRIL 3370
CIDADE: RECIFE
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:
Nº ARQUIVO: GUJDKDVROA0000-3
INSCRIÇÃO: 11.006.269/0001-00
FAP: 0,50
Bairro: TORQUES
CNAE: 8411600
CNPJ: 0081-33557248
CNAE: 8411600
CEP: 50761-350
TELEFONE: 744
UF: PE
CNPJ: 779

SEGURADO

Empregados/Avulsos	87.670,01	0,00	0,00	0,00	87.670,01
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	318.134,59	0,00	0,00	0,00	318.134,59
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	15.906,72	0,00	0,00	0,00	15.906,72
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	421.711,32	0,00	0,00	0,00	421.711,32
OUTRAS ENTIDADES	92.259,03	0,00	0,00	0,00	92.259,03
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	92.259,03	0,00	0,00	0,00	92.259,03
TOTAL A RECOLHER	513.970,35	0,00	0,00	0,00	513.970,35

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO (S) PASSÍVEL (IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



000128

DETALHAMENTO DA GFIP - Fevereiro/2013

DESCRIÇÃO

SEGURADOS

A	Empregados/Avulsos	R\$	87.670,01	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$	-	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).

BASE DE CÁLCULO - EMPRESA

C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$	1.590.672,98	Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$	-	Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$	-	Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$	1.590.672,98	Total da Base de Cálculo

EMPRESA

G	Contribuição Patronal (20%)	R\$	318.134,59	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0.50%)	R\$	15.906,73	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).

ABATIMENTOS

I	Retenção Lei 9.711/98	R\$	-	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$	-	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$	-	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

M	Total - Previdência Social	R\$	421.711,33	Total referente à Previdência Social (A+B+G+H-I-J-L).
---	----------------------------	-----	------------	---

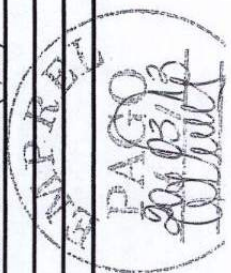
OUTRAS ENTIDADES

N	Salário Educação (2,5%)	R\$	39.766,82	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCRA (0,2%)	R\$	3.181,35	Recolhimento para o INCRA sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$	15.906,73	Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$	23.860,09	Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$	9.544,04	Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$	92.259,03	Somatório dos valores de Outras Entidades.

TOTAL A RECOLHER

T	GPS	R\$	513.970,36	Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)
---	-----	-----	------------	---

000129



DETALHAMENTO DA GFIP - Fevereiro/2013

DESCRIÇÃO

INSS EMPREGADOR

+ Contribuição Patronal (20%)	R\$	318.134,59	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$	15.906,73	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$	92.259,03	Somatório dos valores de Outras Entidades.
- Salário Educação (2,5%)	R\$	39.766,82	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
= Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$	386.533,53	Somatório das despesas com obrigações.

DESCONTOS

- Retenção Lei 9.711/98	R\$	-	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
- Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$	-	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
- Compensação	R\$	-	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
= Total de Descontos	R\$	-	Somatório dos descontos.

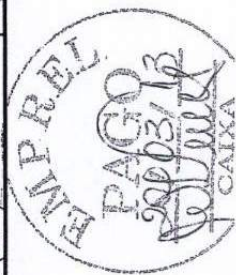
EMPENHO

+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$	386.533,53	Somatório das despesas com obrigações.
- Total de Descontos	R\$	-	Somatório dos descontos.
= Total - Empenho Líquido	R\$	386.533,53	Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.

COMPOSIÇÃO DA GPS

DESCRIÇÃO

+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$	386.533,53	Somatório das despesas com obrigações.
+ Salário Educação (2,5%)	R\$	39.766,82	
+ Empregados/Avulsos	R\$	87.670,01	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
+ Contribuintes Individuais	R\$	-	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
- Total de Descontos	R\$	-	Somatório dos descontos.
= Total a Recolher (GPS)	R\$	513.970,36	Total da Guia da Previdência Social - GPS



000130

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 27/03/2013 HORA: 13:56:21

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

000131

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

03/2013

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

50761-350

RECIFE

PE

(0081) 33557248

5 - IDENTIFICADOR 11.006.269/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 435.031,84

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 95.946,12

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

JUROS/MULTA/(+)

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 530.977,96

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

18/04/2013 BANCO DO BRASIL 17:15:34
323411439 0315
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPSDATA DO PAGAMENTO 18/04/2013
IDENTIFICADOR 11006269000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 03/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 435.031,84
VALOR OUTRAS ENTIDADES 95.946,12
VALOR TOTAL 530.977,96
NR.AUTENTICACAO F.579.A72.228.356.29F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

Nº ARQUIVO: HJXITCUEJ00000-4
INSCRIÇÃO: 11.006.269/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:

N° CONTROLE: ITKWFnbljhj0000-1
ENT: 0115 SIMPES: 1

BAIRRO: TORROES
TELEPHONE: 0081-33557248

0 2 C 7 2 6 9 4 8 0 0

- - - - -

.....

LOGRADOURO: RUA 21 DE ABRIL 3370

LOGRADOURO: RUA

SEGURADO			
Empregados/Avulsos	89.134,56	0,00	89.134,56
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	330.848,71	0,00	330.848,71
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00
RAT	16.542,43	0,00	16.542,43
RAT - Agentes Nôcivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	1.493,86	0,00	1.493,86
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
(-) VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	435.031,84	0,00	435.031,84
OUTRAS ENTIDADES	95.946,12	0,00	95.946,12
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	95.946,12	0,00	95.946,12
TOTAL	530.977,96	0,00	530.977,96

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, RENUNCIANDO QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.



DETALHAMENTO DA GFIP - Março/2013		DESCRIÇÃO
SEGURADOS		
A	Empregados/Avulsos	R\$ 89.134,56 Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$ - Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
BASE DE CÁLCULO - EMPRESA		
C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$ 1.654.243,56 Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$ - Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$ - Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$ 1.654.243,56 Total da Base de Cálculo
EMPRESA		
G	Contribuição Patronal (20%)	R\$ 330.848,71 Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 16.542,44 Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
ABATIMENTOS		
I	Retenção Lei 9.711/98	R\$ - Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ 1.493,86 Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$ - Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
M	Total - Previdência Social	R\$ 435.031,85 Total referente à Previdência Social (A+B+G+H-I-J-L).
OUTRAS ENTIDADES		
N	Salário Educação (2,5%)	R\$ 41.356,09 Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCRA (0,2%)	R\$ 3.308,49 Recolhimento para o INCRA sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$ 16.542,44 Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$ 24.813,65 Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$ 9.925,46 Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 95.946,12 Somatório dos valores de Outras Entidades.
TOTAL A RECOLHER		
T	GPS	R\$ 530.977,97 Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)

000133

DETALHAMENTO DA GFIP - Março/2013		DESCRIÇÃO
INSS EMPREGADOR		
+ Contribuição Patronal (20%)	R\$ 330.848,71	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 16.542,44	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 95.946,12	Somatório dos valores de Outras Entidades.
- Salário Educação (2,5%)	R\$ 41.356,09	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
= Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 401.981,18	Somatório das despesas com obrigações.
DESCONTOS		
- Retenção Lei 9.711/98	R\$ -	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
- Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ 1.493,86	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
- Compensação	R\$ -	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
= Total de Descontos	R\$ 1.493,86	Somatório dos descontos.
EMPENHO		
+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 401.981,18	Somatório das despesas com obrigações.
- Total de Descontos	R\$ 1.493,86	Somatório dos descontos.
= Total - Empenho Líquido	R\$ 400.487,32	Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.
COMPOSIÇÃO DA GPS		
+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 401.981,18	Somatório das despesas com obrigações.
+ Salário Educação (2,5%)	R\$ 41.356,09	
+ Empregados/Avulsos	R\$ 89.134,56	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
+ Contribuintes Individuais	R\$ -	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
- Total de Descontos	R\$ 1.493,86	Somatório dos descontos.
= Total a Recolher (GPS)	R\$ 530.977,97	Total da Guia da Previdência Social - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 03/05/2013 HORA: 14:49:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

50761-350

RECIFE

PE

(0081) 33557248

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 04/2013

5 - IDENTIFICADOR 11.006.269/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 461.728,44

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 103.258,73

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 564.987,17

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/05/2013 BANCO DO BRASIL - 12:49:54
323411439 0016
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2013
IDENTIFICADOR 11006269000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 04/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 461.728,44
VALOR OUTRAS ENTIDADES 103.258,73
VALOR TOTAL 564.987,17

NR.AUTENTICACAO B.E92.31F.579.45C.0A3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CODIGO	NOME DO CREDOR		
45 000003	BANCO DO BRASIL S/A		
LOGRADOURO	NÚMERO	APTO	BAIRRO
AV. RIO BRANCO	240		
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RECIFE	PE	9440	
		CNPJ / CPF	RECIFE
			0/0007-87

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ORGAO		
45	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRACAO SUPERVISIONADA		
CODIGO	UNIDADE ORÇAMENTARIA		
45 01	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL		
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE		
0 007	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA		
3 1 90 13	OBRIGAC-ES PATRONAIS		
FONTE	TIPO DO EMPENHO	CONTRATO	PARCELA
0100	1 - ORDINARIO		
TIPO DE LICITAÇÃO	LEI	ARTIGO	INCISO
00 - DISPENSADO			
		Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO
		2085	033
		PRAZO DE PAGAMENTO	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2 CONTRIBUIC-ES PREVIDENCIARIAS - INSS - VR. REF. A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE ABR/13 INSS EMPREGADOR	US	1.0000	432.618,4900	432.618,49
TOTAL				432.618,49

SALDO ORÇAMENTARIO		SALDO FINANCEIRO	
ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
1.534.555,19	1.101.936,70	2.256.270,46	1.923.651,97

AUTORIZAÇÃO	DATA	VISTO	DATA	LIQUIDAÇÃO	DATA
	08/05/2013		09/05/2013		
ORDENADOR DE DESPESA		CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - DIFC		Mário Isabel Telles Carneiro Gerente de Serviços Financeiros	
OBSERVAÇÃO		CONTA CORRENTE		CONTA GRÁFICA	
				105507-0	
PAGUE-SE VALOR LIQUIDO ABAIXO		DATA		AUTORIZO O LANÇAMENTO	
ASSINATURA		ASSINATURA		ASSINATURA	

DESCONTOS	
1	DESCONTOS
1	IMPOSTO DE RENDAS *****
2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS *****
3	INSS R\$ *****
4	PIS R\$ *****
TOTAL DE DESCONTOS RS *****1.493,80	
VALOR LIQUIDO RS *****431.124,69	

RECIBO	
RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL A IMPORTÂNCIA DE R\$	
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO	
Quatrocentos e Trinta e Um Mil Cento e Vinte e Quatro REAIS e Sessenta e Três Centavos *****	
REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.	
RECIFE _____ DE _____ DE 20 _____	ASSINATURA DO CREDOR
IDENTIDADE	ORGAO EMISSOR
NÚMERO	

CÓDIGO 45.000003 NOME DO CREDOR BANCO DO BRASIL S/A
 LOGRADOURO AV. RIO FRANCO Nº 240 APT. BAIRRO RECIFE
 CIDADE RECIFE UF PE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9440 INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF 0/0007-87

CÓDIGO 45 DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRALLO SUPERVISIONADA
 CÓDIGO 45.01 UNIDADE ORÇAMENTARIA # R1
 CÓDIGO 45.01 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL
 CÓDIGO 2.062 ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES REGIME GERAL
 FONTE 3.1.90.13 NATUREZA DA DESPESA OBRIGAC. ES. PATRONAIS
 TIPO DO EMPENHO 1 - ORDINARIO CONTRATO PARCELA ANEXO AÇÃO SOLICITAÇÃO
 TIPO DE LICITAÇÃO 08 - DISPENSADO LEI ARTIGO INCISO Nº DA LICITAÇÃO DATA DA LICITAÇÃO PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3 CONTRIBUICAO PARA SALARIO-EDUCACAO - VR. REF. A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE ABR/13 SALARIO EDUCACAO	UN	1,0000	44.508,0800	44.508,08
TOTAL				44.508,08

SALDO ORÇAMENTARIO ANTERIOR 1.101.936,70 ATUAL 1.057.428,62
SALDO FINANCEIRO ANTERIOR 1.823.651,97 ATUAL 1.779.143,89

AUTORIZAÇÃO DATA 08/05/2013 VISTO DATA 08/05/2013 LIQUIDAÇÃO DATA
 OBSERVAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - DFC
 PAGUE-SE VALOR LIQUIDO ABAIXO DATA AUTORIZO O LANÇAMENTO DATA
 ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA

DESCONTOS
 1 IMPOSTO DE RENDAS 2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS
 3 INSS RS 4 COTRS RS
 TOTAL DE DESCONTOS RS VALOR LIQUIDO RS 44.508,08
 NÚMERO DO CHEQUE

RECIBO
 RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL A IMPORTÂNCIA DE R\$
 VALOR LIQUIDO POR EXTENSO
 Quarenta e Quatro Mil Quinhentos e Oito REAIS e Oito Centavos

REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.
 RECIFE DE DE 20 ASSINATURA DO CREDOR IDENTIDADE: NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:

DETALHAMENTO DA GFIP - ABRIL/2013

DESCRIÇÃO

SEGURADOS

A	Empregados/Avulsos	R\$	89.354,46	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$	-	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).

BASE DE CALCULO - EMPRESA

C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$	1.779.040,00	Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$	1.283,09	Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$	-	Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$	1.780.323,09	Total da Base de Cálculo

EMPRESA

G	Contribuição Patronal (20%)	R\$	356.064,61	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$	17.803,23	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).

ABATIMENTOS

I	Retenção Lei 9.711/98	R\$	-	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$	1.493,86	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$	-	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.

PREVIDENCIA SOCIAL

M	Total - Previdência Social	R\$	461.728,44	Total referente à Previdência Social (A+B+G+H+I+J-L).
---	----------------------------	-----	------------	---

OUTRAS ENTIDADES

N	Salário Educação (2,5%)	R\$	44.508,08	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCRRA (0,2%)	R\$	3.560,65	Recolhimento para o INCRA sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$	17.803,23	Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$	26.704,85	Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$	10.681,94	Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$	103.258,73	Somatório dos valores de Outras Entidades.

TOTAL A RECOLHER

T	GPS	R\$	564.987,17	Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)
---	-----	-----	------------	---

000139

DETALHAMENTO DA GFIP - ABRIL/2013

DESCRIÇÃO

INSS EMPREGADOR

+ Contribuição Patronal (20%)	R\$ 356.064,61	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 17.803,23	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 103.258,73	Somatório dos valores de Outras Entidades.
- Salário Educação (2,5%)	R\$ 44.508,08	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
= Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 432.618,49	Somatório das despesas com obrigações.

DESCONTOS

- Retenção Lei 9.711/98	R\$ -	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
- Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ 1.493,86	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
- Compensação	R\$ -	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
= Total de Descontos	R\$ 1.493,86	Somatório dos descontos.

EMPENHO

+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 432.618,49	Somatório das despesas com obrigações.
- Total de Descontos	R\$ 1.493,86	Somatório dos descontos.
= Total - Empenho Líquido	R\$ 431.124,63	Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.

COMPOSIÇÃO DA GPS

+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 432.618,49	Somatório das despesas com obrigações.
+ Salário Educação (2,5%)	R\$ 44.508,08	
+ Empregados/Avulsos	R\$ 89.354,46	FALSO
+ Contribuintes Individuais	R\$ -	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
- Total de Descontos	R\$ 1.493,86	Somatório dos descontos.
= Total a Recolher (GPS)	R\$ 564.987,17	Total da Guia da Previdência Social - GPS

1. NOTA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO
2. SUBEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO

DOC. IDENTIFICADORA 000141

CÓDIGO	NOME DO CREDOR		
LOGRADOURO	NÚMERO	APTO.	BAIRRO
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ / CPF			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ORGÃO		
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		
CÓDIGO	PROJETO / ATIVIDADE		
CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA		
FONTE	TIPO DO EMPENHO	CONTRATO	PARCELA
ANEXO	AÇÃO	SOLICITAÇÃO	
TIPO DE LICITAÇÃO	LEI	ARTIGO	INCISO
Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO	
ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
VALOR TOTAL			
TOTAL			

ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
AUTORIZAÇÃO	DATA	VISTO	DATA
ORDENADOR DE DESPESA	CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - DIFC	LIQUIDAÇÃO	DATA
OBSERVAÇÃO			
PAGUE-SE VALOR LÍQUIDO ABAIXO	DATA	AUTORIZO O LANÇAMENTO	DATA
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA	

DESCONTOS		DESCONTOS	
1	IMPOSTO DE RENDA R\$	3	IMPOSTO DE RENDA R\$
2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS R\$	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS R\$
TOTAL DE DESCONTOS R\$		VALOR LÍQUIDO R\$	

RECIBO

RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPRELA IMPORTÂNCIA DE R\$

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

CEP	DE	DE 20	IDENTIDADE:
			NÚMERO:
			ÓRGÃO EMISSOR:

2ª VIA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

000142



ORDEN DE PAGAMENTO

PREFEITURA DA
CIDADE DO RECIFENúmero
2013.178

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO 45 .1 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

BANCO 1 AGÊNCIA 3234 CONTA BANCÁRIA 105507

CREDOR

CÓDIGO 45 .3 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ 00.000.000/0007-87

BANCO 001 AGÊNCIA 32344 CONTA BANCÁRIA 310275024

ESPECIF. PAGTO REFERENTE INSS EMPREGADOS ABRIL / 2013

VALOR 89.354,46

CONTABILIZAÇÃO

CONTAS	HISTÓRICO	NATUREZA DO LANÇAMENTO	VALOR
10133			
218810230	423	D	89.354,46
111110301	423	C	89.354,46

Data Emissão
05/16/2013 02.09.34 PM

DIRETOR RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

Recebi da EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL a importância de Oitenta e Nove Mil Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Seis Centavos referente a despesa acima especificada pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

Recife,

Assinatura do credor

Documento de Identidade

3514

- SEVERINO PINHEIRO A FILHO

000143

SEFIP8.40 TAB.23,0 DATA: 28/05/2013 HORA: 15:47:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

RECIFE

(0081) 33557248

50761-350

PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

2100

4 - COMPETÊNCIA

05/2013

5 - IDENTIFICADOR

11.006.269/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+)

423.749,74

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES

93.105,60

10 - ATUAL.MONETÁRIA/

0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO

516.855,34

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

19/06/2013 - BANCO DO BRASIL 13:54:00
323411439 0116
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Alexandre Feitosa
Diretor Administrativo Financeiro
EMPRESA Mat. 90044-3

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2013
IDENTIFICADOR 11006269000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 05/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 423.749,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES 93.105,60
VALOR TOTAL 516.855,34

NR. AUTENTICAÇÃO F. A53, CA7, 206, F54, AF4
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CODIGO	NOME DO CREDOR						
LOGRADOURO	BANCO DO BRASIL S/A						
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ / CPF	RECIFE		
CEP	55	9440			0/0007-57		
CODIGO	DESCRIÇÃO DO ORGÃO						
CODIGO	UNIDADE ORÇAMENTARIA						
CODIGO	PROJETO / ATIVIDADE						
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA						
FONTE	TIPO DO EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	AÇÃO	SOLICITAÇÃO	
TIPO DE LICITAÇÃO	LEI	ARTIGO	INDISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - VR. REF. A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, INSS EMPREGADOR	UN	1,0000	390.080,3500	390.080,35
TOTAL				390.080,35

SALDO ORÇAMENTARIO		SALDO FINANCEIRO	
ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
1.057.428,47	647.788,77	7.365.086,31	1.375.366,86
AUTORIZAÇÃO	DATA	VISTO	DATA
	03/06/2013		03/06/2013
ORDENADOR DE DESPESA		CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTABIL - DFC	
OBSERVAÇÃO		CONTÁBIL, LEI E MATRÍCULA	
PAGUE-SE VALOR LÍQUIDO ABAIXO		AUTORIZO O LANÇAMENTO	
ASSINATURA		ASSINATURA	

DESCONTOS

1	IMPOSTO DE RENDA RS	3	INSS RS	RS
2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS	4	FGTS RS	RS
TOTAL DE DESCONTOS RS		VALOR LÍQUIDO RS		NÚMERO DO CHEQUE
1.457,00		390.080,35		

RECIBO

RECBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL A IMPORTÂNCIA DE R\$

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO:
Trezentos e Oitenta e Oito Mil Quinhentos e Oitenta e Seis REAIS e Quarenta e Nove Centavos

REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE _____ DE _____ DE 20 _____	IDENTIDADE: _____
ASSINATURA DO CREDOR	NÚMERO: _____
	ORGÃO EMISSOR: _____

CODIGO	NOME DO CREDOR		
45 00007	BANCO DO PRASTI S/A		
LOGRADOURO	NUMERO	APTO.	BAIRRO
AV. RIO BRANCO	740		
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RECIFE	PE	9440	
CNPJ / CPF	00007-80		
CODIGO	DESCRIÇÃO DO ORGÃO		
45	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA		
CODIGO	UNIDADE ORÇAMENTARIA		
45 01	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL		
CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE		
2 042	ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL		
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA		
7 1 90 17	OBRIGACOES PATRONAIS		
FONTE	TIPO DO EMPENHO	CONTRATO	PARCELA
0100	1 - ORDINARIO		
TIPO DE LICITAÇÃO	LEI	ARTIGO	INCISO
99 - DISPENSADO			
ANEXO	AÇÃO	SOLICITAÇÃO	
		0473 155	
PRazo DE PAGAMENTO			
ESPECIFICAÇÃO			
3 CONTRIBUICAO PARA SALARIO-EDUCACAO - VR. REF. A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. SALARIO EDUCACAO			
UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
UN	1,0000	40.131,7200	40.131,72
TOTAL			40.131,72

SALDO ORÇAMENTARIO		SALDO FINANCEIRO	
ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
667.346,27	627.216,55	1.975.566,56	1.935.834,84
AUTORIZAÇÃO	DATA	VISTO	DATA
<i>[Assinatura]</i>	03/06/2013	<i>[Assinatura]</i>	03/06/2013
LIQUIDAÇÃO	DATA		
<i>[Assinatura]</i>	03/06/2013		
OBSERVAÇÃO	ORDENADOR DE DESPESA		
	CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTABIL - DIFC		
PAGUE-SE VALOR LIQUIDO ABAIXO		DATA	AUTORIZO O LANÇAMENTO
<i>[Assinatura]</i>			
ASSINATURA		ASSINATURA	ASSINATURA

DESCONTOS		DESCONTOS	
1 IMPOSTO DE RENDAS	3 INSS	COFINS	
2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS	4 PIS	CSLL	
TOTAL DE DESCONTOS R\$	VALOR LIQUIDO R\$	NUMERO DO CHEQUE	
0,00	40.131,72		

RECIBO	
RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL IMPORTANCIA DE R\$	
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO	
Quarenta Mil Cento e Trinta e Um REAIS e Setenta e Dois Centavos	
REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.	
RECIFE, _____ DE _____ DE 20____	ASSINATURA DO CREDOR
IDENTIDADE:	NUMERO:
ORGÃO EMISSOR:	



DETALHAMENTO DA GFIP - MAIO/2013		DESCRIÇÃO
SEGURADOS		
A	Empregados/Avulsos	R\$ 88.137,13 Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$ - Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
BASE DE CÁLCULO - EMPRESA		
C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$ 1.605.268,98 Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$ - Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$ - Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$ 1.605.268,98 Total da Base de Cálculo
EMPRESA		
G	Contribuição Patronal (20%)	R\$ 321.053,79 Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 16.052,69 Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
ABATIMENTOS		
I	Retenção Lei 9.711/98	R\$ - Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ 1.493,86 Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$ - Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
M	Total - Previdência Social	R\$ 423.749,75 Total referente à Previdência Social (A+B+G+H+I+J-L).
OUTRAS ENTIDADES		
N	Salário Educação (2,5%)	R\$ 40.131,72 Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCRA (0,2%)	R\$ 3.210,54 Recolhimento para o INCRA sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$ 16.052,69 Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$ 24.079,03 Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$ 9.631,61 Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 93.105,60 Somatório dos valores de Outras Entidades.
TOTAL A RECOLHER		
T	GPS	R\$ 516.855,35 Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)

000147

Alexandre Feitosa
Diretor Administrativo Financeiro
EMPREL Mat. 90044-3

DETALHAMENTO DA GFIP - MAIO/2013

DESCRIÇÃO

INSS EMPREGADOR

+ Contribuição Patronal (20%)	R\$	321.053,79	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$	16.052,69	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$	93.105,60	Somatório dos valores de Outras Entidades.
- Salário Educação (2,5%)	R\$	40.131,72	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
= Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$	390.080,35	Somatório das despesas com obrigações.

DESCONTOS

- Retenção Lei 9.711/98	R\$	-	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
- Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$	1.493,86	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
- Compensação	R\$	-	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
= Total de Descontos	R\$	1.493,86	Somatório dos descontos.

EMPENHO

+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$	390.080,35	Somatório das despesas com obrigações.
- Total de Descontos	R\$	1.493,86	Somatório dos descontos.
= Total - Empenho Líquido	R\$	388.586,49	Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.

COMPOSIÇÃO DA GPS

+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$	390.080,35	Somatório das despesas com obrigações.
+ Salário Educação (2,5%)	R\$	40.131,72	
+ Empregados/Avulsos	R\$	88.137,13	FALSO
+ Contribuintes Individuais	R\$	-	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
- Total de Descontos	R\$	1.493,86	Somatório dos descontos.
= Total a Recolher (GPS)	R\$	516.855,34	Total da Guia da Previdência Social - GPS

000149

SEFIP 8.40 TAB. 23.0 DATA: 27/06/2013 HORA: 14:47:05

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

50761-350

RECIFE

PE

(0081) 33557248

5 - IDENTIFICADOR 11.006.269/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 436.399,01

7 -

8 -

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 96.105,25

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

11 - VALOR ARRECADADO 532.504,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

19/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:30
323411439 0147
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	19/07/2013
IDENTIFICADOR	11006269000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	436.399,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	96.105,25
VALOR TOTAL	532.504,26

NR.AUTENTICACAO 5.833.632.05C.00A.753
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





000150

ORDEM DE PAGAMENTO

PREFEITURA DA
CIDADE DO RECIFENúmero
2013.242

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO 45 .1 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

BANCO 1

AGÊNCIA 3234

CONTA BANCÁRIA 105508

CREDOR

CÓDIGO 45 .3 - BANCO DO BRASIL S/A

CPF/CNPJ 00.000.000/0007-87

BANCO 001

AGÊNCIA 32344

CONTA BANCÁRIA 310275024

ESPECIF. PAGAMENTO REF. INSS EMPREGADOS - JUNHO/2013

VALOR 89.427,64

CONTABILIZAÇÃO

CONTAS	HISTÓRICO	NATUREZA DO LANÇAMENTO	VALOR
218810130	423	D	89.427,64
111110301	423	C	89.427,64

Data Emissão
07/18/2013 10.01.59 AM

DIRETOR RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

Recebi da EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL a importância de Oitenta e Nove Mil Quatrocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos referente a despesa acima especificada pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

Recife,

Assinatura do credor

Documento de Identidade

3905

- ANA DULCE COUTO GALINDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES Banco do Brasil 25/07/13
REPRODUCAO DE DOCUMENTOS 14:15:17

19/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:52:30
323411439 0147

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

=====

DATA DO PAGAMENTO	19/07/2013
IDENTIFICADOR	11006269000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	436.399,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	96.105,25
VALOR TOTAL	532.504,26

=====

NR.AUTENTICACAO 5.833.632.05C.D0A.753

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 27/06/2013 HORA: 14:47:05

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

RECIFE

(0081) 33557248

50761-350

PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2013

5 - IDENTIFICADOR 11.006.269/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 436.399,01

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 96.105,25

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 532.504,26

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

EMPREL
7 Rua 21 de Abril, nº 3370 - Torres
Recife - PE - CEP: 50.761-350
C.N.P.J. 11.006.269/0001-00
Insc. Estadual - Isento - Insc. Municipal: 062.322-9

1 - NOTA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO

2 - SUBEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO

DOC

IDEN

000153

CÓDIGO	NOME DO CREDOR						
LOGRADOURO				NÚMERO	APTO	BAIRRO	
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ORGÃO						
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTARIA						
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE						
CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA						
FONTE	TIPO DO EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	AÇÃO	SOLICITAÇÃO	
TIPO DE LICITAÇÃO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
				
TOTAL				

ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL		
AUTORIZAÇÃO	DATA	VISTO	DATA	LIQUIDAÇÃO	DATA
ORDENADOR DE DESPESA		CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - DFC		CONTÁBIL	
OBSERVAÇÃO		Alexandre Maciel Ferreira Insc. na Div. Financeira e Contábil		CONTÁBIL	
PAGUE-SE VALOR LÍQUIDO ABAIXO		DATA	AUTORIZO O LANÇAMENTO	DATA	
ASSINATURA		ASSINATURA	ASSINATURA		

DESCONTOS		DESCONTOS	
1 IMPOSTO DE RENDA RS	3	4	RS
2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS	4	RS	RS
TOTAL DE DESCONTOS RS	VALOR LÍQUIDO RS	NÚMERO DO CHEQUE	

RECIBO

RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL A IMPORTÂNCIA DE R\$

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE	DE	DE 20	ASSINATURA DO CREDOR	IDENTIDADE:
				NÚMERO:
				ORGÃO EMISSOR:



Rua 21 de Abril, nº 3370 - Torres
Recife - PE - CEP: 50.761-350
C.N.P.J. 11.008.269/0001-00
Insc. Estadual - Isento - Insc. Municipal: 062.322-9

1 - NOTA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO

2 - SUBEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO

DOC IDENTIFICAÇÃO

000154

CÓDIGO	NOME DO CREDOR					
LOGRADOURO	NÚMERO	APTO	BAIRRO			
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ORÇÃO					
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE					
CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA					
FONTE	TIPO DO EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	AÇÃO	SOLICITAÇÃO
TIPO DE LICITAÇÃO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2307				
TOTAL				

ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL		
AUTORIZAÇÃO	DATA	VISTO	DATA	LICUIDAÇÃO	DATA
ORDENADOR DE DESPESA	CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - SIFC	ASSINATURA DA MATRÍCULA			
OBSERVAÇÃO	Alexandre Maciel Ferreira Chefe da Div. Financeira e Contábil	ASSINATURA DA MATRÍCULA			
PAGUE-SE VALOR LÍQUIDO ABAIXO	DATA	AUTORIZO O LANÇAMENTO	DATA		
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA			

DESCONTOS

1	DESCONTOS	3	DESCONTOS
2	IMPOSTO DE RENDA RS	4	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS
TOTAL DE DESCONTOS RS	VALOR LÍQUIDO RS	NÚMERO DO CHEQUE	

RECIBO

RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL A IMPORTÂNCIA DE RS

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE DE DE DE 20	ASSINATURA DO CREDOR	IDENTIDADE NÚMERO: ORGÃO EMISSOR:
--------------------	----------------------	---

2ª VIA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009) TABELAS 23.0 (18/02/2009)

DATA: 27/06/2013
HORA: 14:47:05
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS EMPRESA

EMPRESA: EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA
COMP: 06/2013 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115
TOMADOR/ÓBRA: N° ARQUIVO: BZIUUSG8EJ0000-5
INSCRIÇÃO: 11.006.269/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: RUA 21 DE ABRIL 3370 BAIRRO: TORROES CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: RECIFE TELEFONE: 0081-33557248 CNAE: 8411600
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 CEP: 50761-350 620 744 779 TOTAL

SEGURADO

Empregados/Avulsos	89.427,64	0,00	0,00	0,00	89.427,64
Contribuintes Individuais	-	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	331.397,41	0,00	0,00	0,00	331.397,41
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	16.569,87	0,00	0,00	0,00	16.569,87
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	995,91	0,00	0,00	0,00	995,91
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	436.399,01	0,00	0,00	0,00	436.399,01
OUTRAS ENTIDADES	96.105,25	0,00	0,00	0,00	96.105,25
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	96.105,25	0,00	0,00	0,00	96.105,25
TOTAL A RECOLHER	532.504,26	0,00	0,00	0,00	532.504,26

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

000153

DETALHAMENTO DA GFIP - JUNHO/2013

DESCRIÇÃO

SEGURADOS

A	Empregados/Avulsos	R\$	89.427,64	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$	-	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).

BASE DE CÁLCULO - EMPRESA

C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$	1.656.987,07	Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$	-	Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$	-	Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$	1.656.987,07	Total da Base de Cálculo

EMPRESA

G	Contribuição Patronal (20%)	R\$	331.397,41	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$	16.569,87	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).

ABATIMENTOS

I	Retenção Lei 9.711/98	R\$	-	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$	995,91	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$	-	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

M	Total - Previdência Social	R\$	436.399,01	Total referente à Previdência Social (A+B+G+H+I+J-L).
---	----------------------------	-----	------------	---

OUTRAS ENTIDADES

N	Salário Educação (2,5%)	R\$	41.424,68	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCRA (0,2%)	R\$	3.313,97	Recolhimento para o INCRA sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$	16.569,87	Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$	24.854,81	Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$	9.941,92	Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$	96.105,25	Somatório dos valores de Outras Entidades.

TOTAL A RECOLHER

T	GPS	R\$	532.504,26	Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)
---	-----	-----	------------	---

000156

000156

DETALHAMENTO DA GFIP - JUNHO/2013

DESCRIÇÃO

INSS EMPREGADOR

+ Contribuição Patronal (20%)	R\$ 331.397,41	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 16.569,87	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 96.105,25	Somatório dos valores de Outras Entidades.
- Salário Educação (2,5%)	R\$ 41.424,68	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
= Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 402.647,85	Somatório das despesas com obrigações.

DESCONTOS

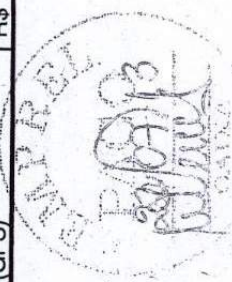
- Retenção Lei 9.711/98	R\$ -	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
- Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ 995,91	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
- Compensação	R\$ -	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
= Total de Descontos	R\$ 995,91	Somatório dos descontos.

EMPENHO

+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 402.647,85	Somatório das despesas com obrigações.
- Total de Descontos	R\$ 995,91	Somatório dos descontos.
= Total - Empenho Líquido	R\$ 401.651,94	Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.

COMPOSIÇÃO DA GPS

+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 402.647,85	Somatório das despesas com obrigações.
+ Salário Educação (2,5%)	R\$ 41.424,68	
+ Empregados/Avulsos	R\$ 89.427,64	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
+ Contribuintes Individuais	R\$ -	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
- Total de Descontos	R\$ 995,91	Somatório dos descontos.
= Total a Recolher (GPS)	R\$ 532.504,26	Total da Guia da Previdência Social - GPS



SEFIP 8.40 TAB.23,0 DATA: 26/07/2013 HORA: 14:40:50

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

50761-350

RECIFE

PE

(0081) 33557248

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 000158
2100

4 - COMPETÊNCIA 07/2013

5 - IDENTIFICADOR 11.006.269/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 466.640,56

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 105.094,60

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 571.735,16

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

16/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:56:02
323411439 0212
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 16/08/2013
IDENTIFICADOR 11006269000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 07/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 466.640,56
VALOR OUTRAS ENTIDADES 105.094,60
VALOR TOTAL 571.735,16

NR.AUTENTICACAO 2.61C.D75.C1D.F2C.D0F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CODIGO NOME DO CREDOR
LOGRADOURO BANDEIRA DO BRASIL S/A
CIDADE RECIFE UF PE INSCRIÇÃO MUNICIPAL INSCRIÇÃO ESTADUAL 24% CNPJ/CPF RECIFE
RECIFE

000159

CODIGO DESCRIÇÃO DO ORGÃO
CODIGO UNIDADE ORÇAMENTARIA FINANCAS - ADMINISTRACAO SUPERVISIONADA
CODIGO PROJETO/ATIVIDADE DE INFORMATICA - EMPREL
CODIGO NATUREZA DA DESPESA EMPENDIM. SEM - RENTONANCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL
FONTE TIPO DO EMPENHO CONTRATO PARCELA ANEXO AÇÃO SOLICITAÇÃO
TIPO DE LICITAÇÃO 1 - ORÇAMENTARIO LEI ARTIGO INCISO Nº DA LICITAÇÃO DATA DA LICITAÇÃO PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3 CONTRIBUICAO PARA SALARIO-EDUCACAO - VA. REF. A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, SALARIO EDUCACAO	UN	1.0000	45.299,4000	45.299,40
TOTAL				45.299,4

ANTERIOR ATUAL ANTERIOR ATUAL
AUTORIZAÇÃO DATA VISTO DATA LIQUIDACAO DATA
OBSERVAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - DFC
PAGUE-SE VALOR LIQUIDO ABAIXO DATA AUTORIZO O LANÇAMENTO DATA
ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA

DESCONTOS
1 DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA RS
2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS
3 DESCONTOS INSS RS COFINS RS
4 PIS RS CTELL RS
TOTAL DE DESCONTOS RS VALOR LIQUIDO RS NÚMERO DO CHEQUE

RECIBO
RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL A IMPORTANCIA DE RS
VALOR LIQUIDO POR EXTENSO
Quarenta e Cinco mil Duzentos e Noventa e Nove REAIS e Quarenta e Nove Centavos
REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.
RECIFE DE DE 20 ASSINATURA DO CREDOR
IDENTIDADE: NÚMERO: ORGÃO EMISSOR:

000160

CODIGO 43.00007	NOME DO CREDOR BANCO DO BRASIL S/A
LOGRADOURO AV. PLO BRANCO	NÚMERO 240 APTO BAIRRO RECIFE
CIDADE RECIFE	UF PE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9341 INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF 01/0047-87

CODIGO 43	DESCRIÇÃO DO ORGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
CODIGO 15.01	UNIDADE ORÇAMENTARIA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL
CODIGO 2.062	PROJETO/ATIVIDADE EMPENHO COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL
CODIGO 3.1.90.13	NATUREZA DA DESPESA OBRIGACOES PATRONAIS
FONTE 0104	TIPO DO EMPENHO 1 - ORDINARIO CONTRATO PARCELA ANEXO AÇÃO 2026 473 SOLICITAÇÃO
TIPO DE LICITAÇÃO 00 - DISPENSADOR	LEI ARTIGO INCISO Nº DA LICITAÇÃO DATA DA LICITAÇÃO PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - VR. REF. A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE JULHO/2015. INSS EMPREGADOR	UN	1.0000	440.310,1400	440.310,14
TOTAL				440.310,14

SALDO ORÇAMENTARIO	SALDO FINANCEIRO
ANTERIOR 485.144,02 ATUAL 42.833,25	ANTERIOR 2.158.047,10 ATUAL 1.717.737,04

AUTORIZAÇÃO DATA 02/08/2015 VISTO DATA 02/08/2017 LIQUIDAÇÃO DATA 02/08/2015		
ORDENADOR DE DESPESA	CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTABIL - DFC	ASSINATURA DA MATRICULA
OBSERVAÇÃO	CONTA CORRENTE	CONTA GRAFICA
PAGUE-SE VALOR LIQUIDO ABAIXO	AUTORIZO O LANÇAMENTO	DATA
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

DESCONTOS		
1 DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA RS	3 DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA RS	COFINS RS
2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS	4 PIS RS	CSLL RS
TOTAL DE DESCONTOS RS 40.846,20	VALOR LIQUIDO RS 436.460,00	NÚMERO DO CHEQUE

RECIBO
RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL A IMPORTANCIA DE RS

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO
Quatrocentos e Trinta e Seis Mil Quatrocentos e Sessenta e Quatro REAIS e Oito Centavos

REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE DE 20 DE 20 ASSINATURA DO CREDOR

IDENTIDADE: NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:

Nº ARQUIVO: L10PBSGTTT90000-5
INSCRIÇÃO: 11.006.269/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSTR. QAO: 11.006.269/0001-00

FAF: 0,30 RAL AJUSTADO: 1,00

[illegible]

PREPONDÉRANTE:

0097748

6 TOTAL

00 071 00

00' 0

00' 0

0,00

62-395-19

0.00
0.00

10,000

18.119, 75
0.00

0000

8-8
6-0

0.00

3.8
5.0

0,00

0.00
0.00

3 849 26

00-007,610.0

56 640 56

[illegible]

05.094,60

0,00

05.094,60

11.735,16

1
2
3
4
5
6
7
8

275

2

17

100

17

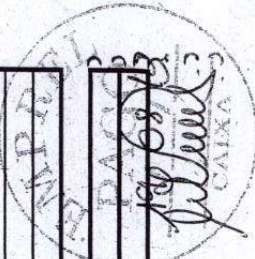
—

2

10

J

DETALHAMENTO DA GFIP - JULHO/2013		DESCRIÇÃO
SEGURADOS		
A	Empregados/Avulsos	R\$ 89.974,88 Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$ - Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
BASE DE CALCULO - EMPRESA		
C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$ 1.811.975,96 Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$ - Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$ - Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$ 1.811.975,96 Total da Base de Cálculo
EMPRESA		
G	Contribuição Patronal (20%)	R\$ 362.395,19 Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 18.119,75 Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
ABATIMENTOS		
I	Retenção Lei 9.711/98	R\$ - Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ 3.849,26 Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$ - Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
M	Total - Previdência Social	R\$ 466.640,56 Total referente à Previdência Social (A+B+G+H+I+J-L).
OUTRAS ENTIDADES		
N	Salário Educação (2,5%)	R\$ 45.299,40 Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCRA (0,2%)	R\$ 3.623,95 Recolhimento para o INCRA sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$ 18.119,76 Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$ 27.179,64 Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$ 10.871,86 Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 105.094,60 Somatório dos valores de Outras Entidades.
TOTAL A RECOLHER		
T	GPS	R\$ 571.735,16 Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)



DETALHAMENTO DA GFIP - JULHO/2013

DESCRIÇÃO

INSS EMPREGADOR

+ Contribuição Patronal (20%)	R\$	362.395,19	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$	18.119,75	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$	105.094,60	Somatório dos valores de Outras Entidades.
- Salário Educação (2,5%)	R\$	45.299,40	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
= Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$	440.310,14	Somatório das despesas com obrigações.

DESCONTOS

- Retenção Lei 9.711/98	R\$	-	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
- Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$	3.849,26	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
- Compensação	R\$	-	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
= Total de Descontos	R\$	3.849,26	Somatório dos descontos.

EMPENHO

+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$	440.310,14	Somatório das despesas com obrigações.
- Total de Descontos	R\$	3.849,26	Somatório dos descontos.
= Total - Empenho Líquido	R\$	436.460,88	Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.

COMPOSIÇÃO DA GPS

DESCRIÇÃO

+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$	440.310,14	Somatório das despesas com obrigações.
+ Salário Educação (2,5%)	R\$	45.299,40	
+ Empregados/Avulsos	R\$	89.974,88	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
+ Contribuintes Individuais	R\$	-	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
- Total de Descontos	R\$	3.849,26	Somatório dos descontos.
= Total a Recolher (GPS)	R\$	571.735,16	Total da Guia da Previdência Social - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 06/09/2013 HORA: 11:31:07

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

RECIFE

(0081) 33557248

50761-350

PE

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2013

5 - IDENTIFICADOR 11.006.269/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 437.002,38

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 96.669,63

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 533.672,01

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

19/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:50:48
323416761 0183

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 19/09/2013
IDENTIFICADOR 11006269000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 08/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 437.002,38
VALOR OUTRAS ENTIDADES 96.669,63
VALOR TOTAL 533.672,01

NR.AUTENTICACAO 4.836.89A.CD8.3BA.EC7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CODIGO 33.900003	NOME DO CREDOR BANCO DO BRASIL S/A
LOGRADOURO	NUMERO 240 APTO BAIRRO RECIFE
CIDADE RECIFE	UF PE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 440 INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF 07/0007-87

CODIGO	DESCRIÇÃO DO DEBITO FINANÇAS - ADMINISTRATIVO SUPERVISIONADA
CODIGO 01	UNIDADE ORÇAMENTARIA DE INFORMATICA - EMPREL
CODIGO 02	PROJETO/ATIVIDADE EM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL
CODIGO 013	NATUREZA DA DESPESA PATRONAIS

FONTE 100	TIPO DO EMPENHO ORÇAMENTARIO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	AÇÃO 2486	SOLICITAÇÃO
TIPO DE LICITAÇÃO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
INSS - VR. REF. A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2015. INSS EMPREGADOR	UN	1,0000	406.916,4400	406.916,44
TOTAL				406.916,44

SALDO ORÇAMENTARIO	SALDO FINANCEIRO
ANTERIOR 1.224.554,48 ATUAL 1.221.618,04	ANTERIOR 2.052.540,94 ATUAL 2.245.830,00

AUTORIZAÇÃO	DATA 05/09/2013	VISTO	DATA 06/09/2013	LIQUIDAÇÃO	DATA
ORDENADOR DE DESPESA	CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTABIL - DIFC	CONTABIL - DIFC	CONTABIL - DIFC	CONTABIL - DIFC	CONTABIL - DIFC
OBSERVAÇÃO	PAGUE-SE VALOR LIQUIDO ABAIXO				
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

DESCONTOS

1 DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA RS	3 DESCONTOS COFINS RS
2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS	4 DESCONTOS CSLL RS
TOTAL DE DESCONTOS RS 3.540,26	VALOR LIQUIDO RS 403.376,18

RECIBO

RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL A IMPORTANCIA DE RS

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO
Quatrocentos e Trinta e Sete REAIS e Dezoito Centavos

REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE DE 20	IDENTIDADE: NUMERO: ORGAO EMISSOR:
ASSINATURA DO CREDOR	

CÓDIGO 95.000003	NOME DO CREDOR BANCO DO BRASIL S/A
LOGRADOURO RUA DO BRANCO	NÚMERO 240
APTO	BAIRRO RECIFE
CIDADE E	UF PE
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 440	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ/CPF	070007-87

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ORÇÃO FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
CÓDIGO 01	UNIDADE ORÇAMENTARIAL DE INFORMATICA - EMPREL
CÓDIGO 02	PROJETO/ATIVIDADE PROJEÇÃO DA PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL
CÓDIGO 013	NATUREZA DA DESPESA PATRONAIS

FONTE 000	TIPO DO EMPENHO PLANARIO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	AÇÃO 2054	SOLICITAÇÃO
TIPO DE LICITAÇÃO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SALARIO PARA SALARIO-EDUCALLO - VR. REF. A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. SALARIO EDUCALLO	UN	1.0000	41.667.9500	41.667,95
TOTAL				41.667,95

SALDO ORÇAMENTARIO	SALDO FINANCEIRO
ANTERIOR 1.222.618,04	ANTERIOR 2.245.630,00
ATUAL 1.180.950,09	ATUAL 2.203.962,05

AUTORIZAÇÃO DATA 05/09/2013	VISTO DATA 06/09/2013	LIQUIDAÇÃO DATA
OBSERVAÇÃO ORDENADOR DE DESPESA	CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - DIFC	ASSINATURA DA MATRÍCULA 105307-6
PAGUE-SE VALOR LÍQUIDO ABAIXO	AUTORIZO O LANÇAMENTO	DATA
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

DESCONTOS

1 DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA RS	3 DESCONTOS COFINS RS
2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS	4 PIS RS
TOTAL DE DESCONTOS RS	VALOR LÍQUIDO RS
	NÚMERO DO CHEQUE

RECIBO

RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL A IMPORTÂNCIA DE RS

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO Quarenta e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Sete REAIS e Noventa e Cinco Centavos
--

REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE, DE DE 20	IDENTIDADE: NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:
ASSINATURA DO CREDOR	

DETALHAMENTO DA GFIP - AGOSTO/2013

DESCRIÇÃO

SEGURADOS

A	Empregados/Avulsos	R\$	88.582,82	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$	354,07	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).

BASE DE CÁLCULO - EMPRESA

C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$	1.666.717,92	Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$	-	Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$	9.520,00	Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$	1.676.237,92	Total da Base de Cálculo

EMPRESA

G	Contribuição Patronal (20%)	R\$	335.247,58	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0.50%)	R\$	16.667,17	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).

ABATIMENTOS

I	Retenção Lei 9.711/98	R\$	-	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$	3.849,26	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$	-	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.

PREVIDÊNCIA SOCIAL

M	Total - Previdência Social	R\$	437.002,38	Total referente à Previdência Social (A+B+G+H+I+J+L).
---	----------------------------	-----	------------	---

OUTRAS ENTIDADES

N	Salário Educação (2,5%)	R\$	41.667,95	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCRA (0,2%)	R\$	3.333,44	Recolhimento para o INCRA sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$	16.667,18	Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$	25.000,77	Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$	10.000,31	Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$	96.669,63	Somatório dos valores de Outras Entidades.

TOTAL A RECOLHER

T	GPS	R\$	533.672,01	Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)
---	-----	-----	------------	---

000168

DETALHAMENTO DA GFIP - AGOSTO/2013

DESCRIÇÃO

INSS EMPREGADOR

+ Contribuição Patronal (20%)	R\$	335.247,58	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$	16.667,17	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$	96.669,63	Somatório dos valores de Outras Entidades.
- Salário Educação (2,5%)	R\$	41.667,95	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
= Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$	406.916,44	Somatório das despesas com obrigações.

DESCONTOS

- Retenção Lei 9.711/98	R\$	-	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
- Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$	3.849,26	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
- Compensação	R\$	-	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
= Total de Descontos	R\$	3.849,26	Somatório dos descontos.

EMPENHO

+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$	406.916,44	Somatório das despesas com obrigações.
- Total de Descontos	R\$	3.849,26	Somatório dos descontos.
= Total - Empenho Líquido	R\$	403.067,18	Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.

COMPOSIÇÃO DA GPS

DESCRIÇÃO

+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$	406.916,44	Somatório das despesas com obrigações.
+ Salário Educação (2,5%)	R\$	41.667,95	
+ Empregados/Avulsos	R\$	88.582,82	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
+ Contribuintes Individuais	R\$	354,07	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
- Total de Descontos	R\$	3.849,26	Somatório dos descontos.
= Total a Recolher (GPS)	R\$	533.672,01	Total da Guia da Previdência Social - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 30/09/2013 HORA: 14:48:55

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO

000170
2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA

09/2013

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

50761-350

RECIFE

PE

(0081) 33557248

5 - IDENTIFICADOR 11.006.269/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 257.072,28

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

7 -

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 98.570,02

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 355.642,30

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

17/10/2013 BANCO DO BRASIL 15:53:09
323411439 0203
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 17/10/2013
IDENTIFICADOR 11006269000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 09/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 257.072,28
VALOR OUTRAS ENTIDADES 98.570,02
VALOR TOTAL 355.642,30

NR.AUTENTICACAO E.686.630.788.504.DBA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



V. de Pagamento nº 2013.331/332

CÓDIGO	NOME DO CREDOR						
LOGRADOURO	NÚMERO						
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF	ESTADO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO ORGÃO						
CÓDIGO	UNIDADE ORÇAMENTARIA						
CÓDIGO	PROJETO/ATIVIDADE						
CÓDIGO	NATUREZA DA DESPESA						
FONTE	TIPO DO EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	AÇÃO	SOLICITAÇÃO	
TIPO DE LICITAÇÃO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - JES - VR. RES. A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/2012. UNID. EMPREGADOR	01	1,0000	413.100,79	413.100,79
TOTAL				413.100,79



SALDO DECONTADO		SALDO FINANCEIRO	
ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
1.180.250,00	707.249,70	2.293.100,79	2.293.100,79
AUTORIZAÇÃO	DATA	VISTO	DATA
	01/10/2012		01/10/2012
ORDENADOR DE DESPESA	CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - DIFC	ASSINATURA DA MATRÍCULA	CONTA GRÁFICA
PAGUE-SE VALOR LÍQUIDO ABAIXO	DATA	AUTORIZO O LANÇAMENTO	DATA
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA	

DESCONTOS

1 DESCONTOS	3 DESCONTOS
IMPOSTO DE RENDA RS	IMPOSTO DE RENDA RS
2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS	2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS
TOTAL DE DESCONTOS RS	VALOR LÍQUIDO RS

RECIBO

RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL A IMPORTÂNCIA DE RS

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
Duzentos e Mil e Quatro Mil e Quinhentos e Oitenta e Quatro REAIS e Setenta e Quatro CENTAVOS

REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE DE DE 20	IDENTIDADE:
ASSINATURA DO CREDOR	NÚMERO:
	ÓRGÃO EMISSOR:

CODIGO	NOME DO CREDOR			
LOGRADOURO	NÚMERO	APTO	BAIRRO	
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO					
CODIGO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA					
CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE					
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA					
FONTE	TIPO DO EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	AÇÃO	SOLICITAÇÃO
TIPO DE LICITAÇÃO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0 CONTRIBUIÇÃO PARA SALARIO-EDUCACAO - VAL. REF. A DESPESA COM CONTRIBUICOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 SALARIO EDUCACAO	UN	1,0000	12.427,08	12.427,08
TOTAL				12.427,08

SALDO ORÇAMENTÁRIO	ATUAL	SALDO FINANCEIRO	ATUAL		
AUTORIZAÇÃO	DATA	VISTO	DATA	LIQUIDAÇÃO	DATA
OBSERVAÇÃO	ORDENADOR DE DESPESA	CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - DIFC	CONTADOR DE CONTAS CORRENTES	CONTA GRÁFICA	
PAGUE-SE VALOR LIQUIDO ABAIXO	DATA	AUTORIZO O LANÇAMENTO	DATA		
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA			

DESCONTOS

1 DESCONTOS	3 DESCONTOS	
2 DESCONTOS	4 DESCONTOS	
TOTAL DE DESCONTOS RS	VALOR LÍQUIDO RS	NÚMERO DO CHEQUE

RECIBO

RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL A IMPORTÂNCIA DE R\$

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO

REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE DE DE 20	ASSINATURA DO CREDOR	IDENTIDADE:	NÚMERO:	ÓRGÃO EMISSOR:
-----------------	----------------------	-------------	---------	----------------

RECIBO A RECEBER
DOCUMENTO DE RECEBIMENTO
DE PAGAMENTO Nº 2013.00592 e 00591
DATA 01/10/2013

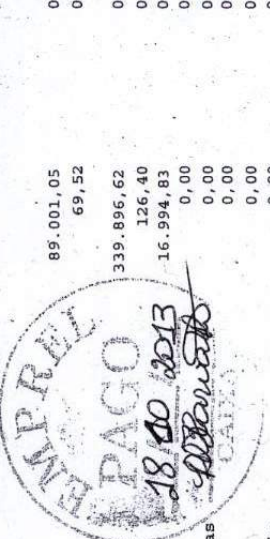
MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
GFIP - SEFIP 8.40 (02/10/2009)

TABELAS 23.0 (18/02/2009)

DATA: 30/09/2013
HORA: 14:48:55
PÁG: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPMAS

EMPRESA: EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA
EMPRESA: EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA
COMP: 09/2013 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPMAS: 515 OUTRAS ENT: 0115
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: RUA 21 DE ABRIL 3370
CIDADE: RECIFE
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515
Nº ARQUIVO: P80P5N6EPI10000-1
INSCRIÇÃO: 11.006.269/0001-00
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0
INSCRIÇÃO: 8411600
CNAE: 8411600
CNPJ: 0081-33557248
CEP: 50761-350
TELEFONE: 0081-33557248
Bairro: TORREÕES
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
TOTAL: 779



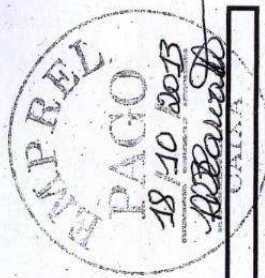
SEGURO	89.001,05	0,00	0,00	89.001,05
Empregados/Avulsos	89.001,05	0,00	0,00	89.001,05
Contribuintes Individuais	69,52	0,00	0,00	69,52
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	339.896,62	0,00	0,00	339.896,62
Contribuintes Individuais	126,40	0,00	0,00	126,40
RAT	16.994,83	0,00	0,00	16.994,83
RAT - Agentes Nativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	185.600,25	0,00	0,00	185.600,25
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	3.415,89	0,00	0,00	3.415,89
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	257.072,28	0,00	0,00	257.072,28
OUTRAS ENTIDADES	98.570,02	0,00	0,00	98.570,02
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	98.570,02	0,00	0,00	98.570,02
TOTAL A RECOLHER	355.642,30	0,00	0,00	355.642,30

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.
A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.
O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

000173

DETALHAMENTO DA GFIP - Setembro/2013		DESCRIÇÃO
SEGURADOS		
A	Empregados/Avulsos	R\$ 89.001,05 Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$ 69,52 Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
BASE DE CALCULO - EMPRESA		
C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$ 1.693.825,80 Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$ 5.657,31 Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$ 632,00 Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$ 1.700.115,11 Total da Base de Cálculo
EMPRESA		
G	Contribuição Patronal (20%)	R\$ 340.023,02 Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 16.994,83 Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
ABATIMENTOS		
I	Retenção Lei 9.711/98	R\$ 185.600,25 Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ 3.415,89 Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$ - Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
M	Total - Previdência Social	R\$ 257.072,28 Total referente à Previdência Social (A+B+G+H+I-J-L).
OUTRAS ENTIDADES		
N	Salário Educação (2,5%)	R\$ 42.487,08 Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCRA (0,2%)	R\$ 3.398,97 Recolhimento para o INCRA sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$ 16.994,83 Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$ 25.492,25 Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$ 10.196,90 Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 98.570,02 Somatório dos valores de Outras Entidades.
TOTAL A RECOLHER		
T	GPS	R\$ 355.642,30 Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)

000174



DETALHAMENTO DA GFIP - Setembro/2013		DESCRIÇÃO
INSS EMPREGADOR		
+ Contribuição Patronal (20%)	R\$ 340.023,02	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 16.994,83	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 98.570,02	Somatório dos valores de Outras Entidades.
- Salário Educação (2,5%)	R\$ 42.487,08	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
= Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 413.100,79	Somatório das despesas com obrigações.
DESCONTOS		
- Retenção Lei 9.711/98	R\$ 185.600,25	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
- Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ 3.415,89	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
- Compensação	R\$ -	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
= Total de Descontos	R\$ 189.016,14	Somatório dos descontos.
EMPENHO		
+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 413.100,79	Somatório das despesas com obrigações.
- Total de Descontos	R\$ 189.016,14	Somatório dos descontos.
= Total - Empenho Líquido	R\$ 224.084,65	Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.
COMPOSIÇÃO DA GPS		
+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 413.100,79	Somatório das despesas com obrigações.
+ Salário Educação (2,5%)	R\$ 42.487,08	
+ Empregados/Avulsos	R\$ 89.001,05	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
+ Contribuintes Individuais	R\$ 69,52	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
- Total de Descontos	R\$ 189.016,14	Somatório dos descontos.
= Total a Recolher (GPS)	R\$ 355.642,30	Total da Guia da Previdência Social - GPS

2ª VIA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

EMPRELEMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL
Rua 21 de Abril, nº 3370 - Torres
9.º andar - F.E. CEP: 80.761-800
C.R.V. 11.005.269/0001-00
Insc. Estadual - 18.810.178-0 Município: 082.322-8

1 - NOTA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO

2 - SUBEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO

DOC

IDENTIFICAÇÃO

017-00502

000177

CODIGO	NOME DO CREDOR			
000000	BANCO DO BRASIL S/A			
LOGRADOURO	NÚMERO	APTO	BAIRRO	
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF
BRASIL	PE	9440		000000000000000000

CODIGO	DESCRIÇÃO DO ORGÃO					
45	SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA					
CODIGO	UNIDADE ORÇAMENTARIA					
45.01	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL					
CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE					
7.047	ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME SFRA					
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA					
1.1.00.17	DEBÍTCIOS PATRONAIS					
FONTE	TIPO DO EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	AÇÃO	SOLICITAÇÃO
0000	1 - ORDINATO				0050	001
TIPO DE LICITAÇÃO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO
25 - INTENDADO						

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONTRIBUIÇÃO PARA SALÁRIO-EDUCAÇÃO VP. REF. A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE SETEMBRO/2013. SALÁRIO EDUCAÇÃO	UN	1,0000	42.467,0900	42.467,09
TOTAL				42.467,09



SALDO ORÇAMENTÁRIO		SALDO FINANCEIRO	
ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
	757.349,30		757.349,30

AUTORIZAÇÃO	DATA	VISTO	DATA	LICITAÇÃO	DATA
	01/10/2013		01/10/2013		01/10/13
ORDENADOR DE DESPESA		CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - DFC		ASSINATURA DA MATRÍCULA	
OBSERVAÇÃO		CNPJ/CPF		CONT. CORRENTE	
PAGUE-SE VALOR LÍQUIDO ABAIXO		EMPRESA		AUTORIZO O LANÇAMENTO	
ASSINATURA		ASSINATURA		ASSINATURA	

DESCONTOS

1	DESCONTOS	3	DESCONTOS
1	IMPOSTO DE RENDA RS	3	INSS RS
2	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS	4	OUTROS RS
TOTAL DE DESCONTOS RS		VALOR LÍQUIDO RS	

RECIBO

RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL A IMPORTÂNCIA DE R\$

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO
Quarenta e Dois mil Quatrocentos e Oitenta e Sete REAIS e Oitenta e Sete Centavos

REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE	DE	DE 20	ASSINATURA DO CREDOR	IDENTIDADE:
				NÚMERO:
				ORGÃO EMISSOR:

SEFIP 8.40 TAB. 23,0 DATA: 29/10/2013 HORA: 16:18:13

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 000178

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 10/2013

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

50761-350

5 - IDENTIFICADOR 11.006.269/0001-00

RECIFE

PE

(0081) 33557248

6 - VALOR DO INSS (+) 453.944,33

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR, MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 100.108,51

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 554.052,84

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 17:15:45
323411439 0240
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2013
IDENTIFICADOR 11006269000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 10/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 453.944,33
VALOR OUTRAS ENTIDADES 100.108,51
VALOR TOTAL 554.052,84

NR.AUTENTICAÇÃO 6.27F.17F.CF1.352.129
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

CÓDIGO 25.000.003 NOME DO CREDOR BANCO DO BRASIL S/A

LOGRADOURO 441 RIO INHATO NÚMERO 04 APTO BAIRO

CIDADE RECIFE UF PE INSCRIÇÃO MUNICIPAL 9510 INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ/CPF 04.000.000/0001-00

CÓDIGO 15 DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRADOR SUPERINTENDENTE

CÓDIGO 15.01 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 41

CÓDIGO 15.01.01 EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREI

CÓDIGO 15.01.01.01 PROJETO/ATIVIDADE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GEM

CÓDIGO 15.01.01.01.01 NATUREZA DA DESPESA OBRIGATÓRIAS DE PATRIMÔNIO

FONTE 0100 TIPO DO EMPENHO 1 - ORDINATO CONTRATO PARCELA ANEXO AÇÃO SOLICITAÇÃO

TIPO DE LICITAÇÃO 25 - LICITAÇÃO LEI ARTIGO INCISO Nº DA LICITAÇÃO DATA DA LICITAÇÃO PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - VAL. REF. A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. INSS EMPREGADOR	UN	1,0000	421.304,15	421.304,15
TOTAL				421.304,15

AN DO EMPENHAMENTO AN DO CANCELAMENTO

ANTERIOR ATUAL ANTERIOR ATUAL

AUTORIZAÇÃO DATA 04/11/2013 VISTO DATA 04/11/2013 LIQUIDAÇÃO DATA

ORDENADOR DE DESPESA CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - DFC ASSINATURA DATA

OBSERVAÇÃO

PAGUE-SE VALOR LÍQUIDO ABAIXO DATA AUTORIZO O LANÇAMENTO DATA

ASSINATURA ASSINATURA ASSINATURA

DESCONTOS

1 DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA R\$	3 DESCONTOS R\$
2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS R\$	4 R\$
TOTAL DE DESCONTOS R\$	VALOR LÍQUIDO R\$

NÚMERO DO CHEQUE

RECIBO

RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREI A IMPORTÂNCIA DE R\$

VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO

Quatrocentos e Vinte e Um Mil Trezentos e Oitenta e Quatro REAIS

REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE DE DE 20 ASSINATURA DO CREDOR IDENTIDADE: NÚMERO: ORGÃO EMISSOR:

CODIGO	NOME DO CREDOR						
LOGRADOURO	NÚMERO			APTO	BAIRRO		
CIDADE	UF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF			
CODIGO	DESCRIÇÃO DO ORGÃO						
CODIGO	UNIDADE ORÇAMENTARIA						
CODIGO	PROJETO/ATIVIDADE						
CODIGO	NATUREZA DA DESPESA						
FONTE	TIPO DO EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	AÇÃO	SOLICITAÇÃO	
TIPO DE LICITAÇÃO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3 CONTRIBUIÇÃO PARA SALARIO-EDUCARLLO - VR. NETO E DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. SALARIO EDUCARLLO	UN	1,000	43.150,3200	43.150,32
TOTAL				43.150,32

SALDO DE DEBITO ANTERIOR		ATUAL	SALDO DE CREDITO ANTERIOR		ATUAL
AUTORIZAÇÃO		DATA	VISTO	DATA	LIQUIDAÇÃO
OBSERVAÇÃO		ASSINATURA DO MATRICULA			
PAGUE-SE VALOR LIQUIDO ABAIXO		DATA	AUTORIZO O LANÇAMENTO		DATA
ASSINATURA		ASSINATURA		ASSINATURA	

DESCONTOS		DESCONTOS	
1 IMPOSTO DE RENDA RS	3 IMPOSTO DE RENDA RS	4 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS	5 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS
TOTAL DE DESCONTOS RS		VALOR LIQUIDO RS	

RECIBO
RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPRELA IMPORTÂNCIA DE R\$

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO

Quarenta e Três Mil Dento e Cinquenta Reais e Vinte e Dois Cent.

REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE DE DE 20

ASSINATURA DO CREDOR

IDENTIDADE:
NÚMERO:
ORGÃO EMISSOR:

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA
 COMP: 10/2013 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0115
 TOMADOR/OBRA:
 LOGRADOURO: RUA 21 DE ABRIL 3370
 CIDADE: RECIFE
 UF: PE
 APUERAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 515 620 744 779

Nº ARQUIVO: NAKYRGJFXEL0000-4
 INSCRIÇÃO: 11.006.269/0001-00
 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:
 CNAB PREPONDERANTE: 8411600
 CNAB: 8411600

SEGURO

Empregados/Avulsos	88.469,27	0,00	0,00	88.469,27
Contribuintes Individuais	1.069,20	0,00	0,00	1.069,20
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	345.201,78	0,00	0,00	345.201,78
Contribuintes Individuais	1.944,00	0,00	0,00	1.944,00
RAT	17.260,08	0,00	0,00	17.260,08
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	453.944,33	0,00	0,00	453.944,33
OUTRAS ENTIDADES	100.108,51	0,00	0,00	100.108,51
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	100.108,51	0,00	0,00	100.108,51
TOTAL A RECOLHER	554.052,84	0,00	0,00	554.052,84

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

000181

DETALHAMENTO DA GFIP - Outubro/2013		DESCRIÇÃO
SEGURADOS		
A	Empregados/Avulsos	R\$ 88.469,27 Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$ 1.069,20 Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
BASE DE CÁLCULO - EMPRESA		
C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$ 1.726.008,94 Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$ - Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$ 9.720,00 Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$ 1.735.728,94 Total da Base de Cálculo
EMPRESA		
G	Contribuição Patronal (20%)	R\$ 347.145,78 Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 17.260,08 Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
ABATIMENTOS		
I	Retenção Lei 9.711/98	R\$ - Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ - Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$ - Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
M	Total - Previdência Social	R\$ 453.944,33 Total referente à Previdência Social (A+B+G+H-I-J-L).
OUTRAS ENTIDADES		
N	Salário Educação (2,5%)	R\$ 43.150,22 Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCRA (0,2%)	R\$ 3.452,02 Recolhimento para o INCRA sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$ 17.260,09 Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$ 25.890,13 Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$ 10.356,05 Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 100.108,51 Somatório dos valores de Outras Entidades.
TOTAL A RECOLHER		
T	GPS	R\$ 554.052,84 Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)

DETALHAMENTO DA GFIP - Outubro/2013		DESCRIÇÃO
INSS EMPREGADOR		
+ Contribuição Patronal (20%)	R\$ 347.145,78	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 17.260,08	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 100.108,51	Somatório dos valores de Outras Entidades.
- Salário Educação (2,5%)	R\$ 43.150,22	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
= Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 421.364,15	Somatório das despesas com obrigações.
DESCONTOS		
- Retenção Lei 9.711/98	R\$ -	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
- Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ -	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
- Compensação	R\$ -	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
= Total de Descontos	R\$ -	Somatório dos descontos.
EMPENHO		
+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 421.364,15	Somatório das despesas com obrigações.
- Total de Descontos	R\$ -	Somatório dos descontos.
= Total - Empenho Líquido	R\$ 421.364,15	Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.
COMPOSIÇÃO DA GPS		
+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 421.364,15	Somatório das despesas com obrigações.
+ Salário Educação (2,5%)	R\$ 43.150,22	
+ Empregados/Avulsos	R\$ 88.469,27	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
+ Contribuintes Individuais	R\$ 1.069,20	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
- Total de Descontos	R\$ -	Somatório dos descontos.
= Total a Recolher (GPS)	R\$ 554.052,84	Total da Guia da Previdência Social - GPS

DETALHAMENTO DA GFIP - Outubro/2013		DESCRIÇÃO
-------------------------------------	--	-----------

SEGURADOS		
A	Empregados/Avulsos	R\$ 88.469,27 Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$ 1.069,20 Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).

BASE DE CÁLCULO - EMPRESA		
C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$ 1.726.008,94 Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$ - Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$ 9.720,00 Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$ 1.735.728,94 Total da Base de Cálculo

EMPRESA		
G	Contribuição Patronal (20%)	R\$ 347.145,78 Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 17.260,08 Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).

ABATIMENTOS		
I	Retenção Lei 9.711/98	R\$ - Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ - Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$ - Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.

PREVIDÊNCIA SOCIAL		
M	Total - Previdência Social	R\$ 453.944,33 Total referente à Previdência Social (A+B+G+H+I+J+L).

OUTRAS ENTIDADES		
N	Salário Educação (2,5%)	R\$ 43.150,22 Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCRRA (0,2%)	R\$ 3.452,02 Recolhimento para o INCRA sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$ 17.260,09 Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$ 25.890,13 Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$ 10.356,05 Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 100.108,51 Somatório dos valores de Outras Entidades.

TOTAL A RECOLHER		
T	GPS	R\$ 554.052,84 Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)

000184

DETALHAMENTO DA GFIP - Outubro/2013		DESCRIÇÃO
INSS EMPREGADOR		
+	Contribuição Patronal (20%)	R\$ 347.145,78 Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 17.260,08 Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 100.108,51 Somatório dos valores de Outras Entidades.
-	Salário Educação (2,5%)	R\$ 43.150,22 Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
=	Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 421.364,15 Somatório das despesas com obrigações.
DESCONTOS		
-	Retenção Lei 9.711/98	R\$ - Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
-	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ - Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
-	Compensação	R\$ - Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
=	Total de Descontos	R\$ - Somatório dos descontos.
EMPENHO		
+	Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 421.364,15 Somatório das despesas com obrigações.
-	Total de Descontos	R\$ - Somatório dos descontos.
=	Total - Empenho Líquido	R\$ 421.364,15 Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.
COMPOSIÇÃO DA GPS		
+	Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 421.364,15 Somatório das despesas com obrigações.
+	Salário Educação (2,5%)	R\$ 43.150,22
+	Empregados/Avulsos	R\$ 88.469,27 Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
+	Contribuintes Individuais	R\$ 1.069,20 Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
-	Total de Descontos	R\$ - Somatório dos descontos.
=	Total a Recolher (GPS)	R\$ 554.052,84 Total da Guia da Previdência Social - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 28/11/2013 HORA: 10:34:29

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

50761-350

RECIFE

PE

(0081) 33557248

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2013

5 - IDENTIFICADOR 11.006.269/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 468.710,45

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 100.486,36

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 569.196,81

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 19:27:20
323411439 0375
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
IDENTIFICADOR 11006269000100
CODIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETENCIA 11/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO 468.710,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES 100.486,36
VALOR TOTAL 569.196,81

NR.AUTENTICACAO 3.DE6.DCA.7B2.5E1.DA1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

28/12/13
Paulo



PREFEITURA DA
CIDADE DO RECIFE

ORDEM DE PAGAMENTO

000187

Número
2013.395

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO 45 .1 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

BANCO 1

AGÊNCIA 3234

CONTA BANCÁRIA 105508

CREDOR

CÓDIGO 45 .25 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ 29.979.036/0193-21

BANCO

AGÊNCIA

CONTA BANCÁRIA

ESPECIF. PAGAMENTO REFERENTE INSS ASSALARIADOS - NOVEMBRO/2013.

VALOR 104.260,53

23/12/13
[Handwritten signature]

CONTABILIZAÇÃO

CONTAS	HISTÓRICO	NATUREZA DO LANÇAMENTO	VALOR
218810130	423	D	104.260,53
111110301	423	C	104.260,53

Data Emissão
12/18/2013 11.52.04 AM

DIRETOR RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

Recebi da EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL a importância de Cento e Quatro Mil Duzentos e Sessenta Reais e Cinquenta e Três Centavos referente a despesa acima especificada pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

Recife,

Assinatura do credor

Documento de Identidade



PREFEITURA DA
CIDADE DO RECIFE

ORDEM DE PAGAMENTO

000188

Número
2013.396

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO 45 .1 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

BANCO 1 AGÊNCIA 3234 CONTA BANCÁRIA 5189

CREDOR

CÓDIGO 45 . 25 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ 29.979.036/0193-21

BANCO AGÊNCIA CONTA BANCÁRIA

ESPECIF. PAGAMENTO REFERENTE INSS RETIDO NA FONTE - PESSOA FÍSICA - NOVEMBRO/2013.

VALOR 220,00

CONTABILIZAÇÃO

CONTAS	HISTÓRICO	NATUREZA DO LANÇAMENTO	VALOR
218819928	423	D	220,00
111110201	423	C	220,00

Data Emissão
12/18/2013 11.54.22 AM

DIRETOR RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

Recebi da EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL a importância de Duzentos e Vinte Reais referente a despesa acima especificada pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

Recife,

Assinatura do credor

Documento de Identidade

1910

- ROSEMARY L DE BRITO CARVALHO

CÓDIGO 45.90025	NOME DO CREDOR INSTITUTO NACIONAL DE SERVIDORES SOCIAIS - INSS
LOGRADOURO AV. PAULO HÉLIO	NÚMERO 343
CIDADE RECIFE	BAIRRO SANTO ANTONIO
UF PE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF 28.979.036/0193-21

CÓDIGO 45	DESCRIÇÃO DO GRUPO SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRATIVO SUPERVISORADO
CÓDIGO 45.01	UNIDADE ORÇAMENTARIA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL
CÓDIGO 2.162	PROJETO/ATIVIDADE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL
CÓDIGO 3.1.90.13	NATUREZA DA DESPESA DEBÍTIOS PATRONAIS

FONTE 000	TIPO DO EMPENHO 1 - ORDINÁRIO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	AÇÃO 2006	SOLICITAÇÃO 418
TIPO DE LICITAÇÃO 00 - DISPENSA	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - VAL. REF. A DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. INSS EMPREGADOR	LN	1,0000	421.403,19	421.403,19
TOTAL				421.403,19

SALDO ORÇAMENTÁRIO	SALDO FINANCEIRO
ANTERIOR 1.567.056,94	ANTERIOR 4.256.671,79
ATUAL 1.143.653,79	ATUAL 3.856.268,59

AUTORIZAÇÃO DATA 16/12/2013	VISTO DATA 16/12/2013	LIQUIDAÇÃO DATA 16/12/2013
ALEXANDRE FEITOSA Diretor Administrativo Financeiro EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL Mat. 90044-3	CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - DIFC	Maria V. ASSINATURA PATRONAL

PAGUE-SE VALOR LÍQUIDO ABAIXO	DATA	AUTORIZO O LANÇAMENTO	DATA
ALEXANDRE FEITOSA Diretor Administrativo Financeiro EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL Mat. 90044-3	Alexandre Herculano Diretor de Relacionamento com Clientes EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL Mat. 465-0	ASSINATURA	

1 DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA RS *****	3 DESCONTOS INSS RS *****
2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS *****	4 DESCONTOS CEL RS *****
TOTAL DE DESCONTOS RS *****	VALOR LÍQUIDO RS *****

RECIBO RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL A IMPORTANCIA DE RS
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO Quatrocentos e Vinte e Um Mil Quatrocentos e Trinta REAIS e Dezenove Centavos

REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.
RECIFE DE 20 DE 2013
ASSINATURA DO CREDOR
IDENTIDADE: NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:

CODIGO 05.00000	NOME DO CREDOR INTEL DO BRASIL S/A
LOGRADOURO AV. RIO BRANCO	NUMERO 240
CIDADE RECIFE	BAIRRO RECIFE
UF PE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000
	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	CNPJ/CPF 000097-87

CODIGO 45	DESCRIÇÃO DO ORGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
CODIGO 05.01	UNIDADE ORÇAMENTARIA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL
CODIGO 2.062	PROJETO/ATIVIDADE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL
CODIGO 3.1.90.13	NATUREZA DA DESPESA OBRIGATORIAS PATRONAIS
FONTE 0100	TIPO DO EMPENHO 1 - ORDINARIO
	CONTRATO
	PARCELA
	ANEXO
	AÇÃO
	SOLICITAÇÃO
TIPO DE LICITAÇÃO 00 - DISPENSA	LEI
	ARTIGO
	INCISO
	Nº DA LICITAÇÃO
	DATA DA LICITAÇÃO
	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3 CONTRATILHO PARA SALARIO-EDUCALIO - VAL. REF. A DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. SALARIO EDUCALIO	UN	1.000	43.313,09	43.313,09
TOTAL				43.313,09

SALDO ORÇAMENTARIO		SALDO FINANCEIRO	
ANTERIOR	ATUAL	ANTERIOR	ATUAL
260.247,35	217.534,74	984.744,03	984.744,03

AUTORIZAÇÃO	DATA	VISTO	DATA	LIQUIDAÇÃO	DATA
ALEXANDRE FEITOSA Diretor Administrativo-Financeiro EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL Mat. 90044-3	29/11/2013		29/11/2013	EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL	29/11/2013
RESERVAÇÃO		CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTABIL - DIFC		ASSINATURA DA MATRÍCULA	
				CONTA CORRENTE	
				CONTA GRÁFICA	

PAGUE-SE VALOR LIQUIDO ABAIXO	DATA	AUTORIZO O LANÇAMENTO	DATA
ALEXANDRE FEITOSA Diretor Administrativo-Financeiro EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL Mat. 90044-3		Homero Sampaio Cavalcanti Diretor de Suporte em Tec da Informação - DS EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL Mat. 456-1	
ASSINATURA		ASSINATURA	

DESCONTOS		DESCONTOS	
1 IMPOSTO DE RENDA RS	3 DESCONTOS	2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS	4 DESCONTOS
TOTAL DE DESCONTOS RS		VALOR LIQUIDO RS	
		NUMERO DO CHEQUE	

RECIBO
 RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL A IMPORTANCIA DE RS

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO
 Quarenta e Três Mil Trezentos e Treze REAIS e Nove Centavos

REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE	DE	DE 20	ASSINATURA DO CREDOR
			IDENTIDADE: NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA
 COD REC: 150 COD GPS: 2100
 COMP: 11/2013
 PPAS: 515
 OUTRAS ENT: 0115
 N° CONTROLE: KGxm9t3LiVx0000-4
 N° ARQUIVO: C3jy4Cuz3D000000-7
 INSCRIÇÃO: 11.006.269/0001-00
 FAP: 0,50
 ALIQ RAT: 2,0
 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA 21 DE ABRIL 3370	BAIRRO: TORROES	CNAE PREPONDERANTE:	8411600
CIDADE: RECIFE	CEP: 50761-350	TELEFONE: 0081-33557248	CNAE: 8411600
UF: PE	515	744	779
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER:	515	744	TOTAL 779

SECURADO			
Empregados/Avulsos	104.260,53	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	220,00	0,00	0,00
EMPRESA			
Empregados/Avulsos	346.504,69	0,00	0,00
Contribuintes Individuais	400,00	0,00	0,00
RAT	17.325,23	0,00	0,00
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	468.710,45	0,00	0,00
OUTRAS ENTIDADES	100.486,36	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	100.486,36	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	569.196,81	0,00	0,00

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SFIIP CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA, DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSIONADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DETALHAMENTO DA GFIP - Novembro/2013		DESCRIÇÃO
SEGURADOS		
A	Empregados/Avulsos	R\$ 104.260,53 Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$ - 220,00 Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
BASE DE CÁLCULO - EMPRESA		
C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$ 1.732.523,45 Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$ - Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$ 2.000,00 Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$ 1.734.523,45 Total da Base de Cálculo
EMPRESA		
G	Contribuição Patronal (20%)	R\$ 346.904,69 Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 17.325,23 Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
ABATIMENTOS		
I	Retenção Lei 9.711/98	R\$ - Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ - Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$ - Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
M	Total - Previdência Social	R\$ 468.710,45 Total referente à Previdência Social (A+B+G+H-I-J-L).
OUTRAS ENTIDADES		
N	Salário Educação (2,5%)	R\$ 43.313,09 Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCRA (0,2%)	R\$ 3.465,05 Recolhimento para o INCRA sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$ 17.325,23 Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$ 25.987,85 Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$ 10.395,14 Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 100.486,36 Somatório dos valores de Outras Entidades.
TOTAL A RECOLHER		
T	GPS	R\$ 569.196,81 Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)

DETALHAMENTO DA GFIP - Novembro/2013		DESCRIÇÃO
INSS EMPREGADOR		
+ Contribuição Patronal (20%)	R\$ 346.904,69	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 17.325,23	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 100.486,36	Somatório dos valores de Outras Entidades.
- Salário Educação (2,5%)	R\$ 43.313,09	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
= Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 421.403,19	Somatório das despesas com obrigações.
DESCONTOS		
- Retenção Lei 9.711/98	R\$ -	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
- Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ -	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
- Compensação	R\$ -	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
= Total de Descontos	R\$ -	Somatório dos descontos.
EMPENHO		
+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 421.403,19	Somatório das despesas com obrigações.
- Total de Descontos	R\$ -	Somatório dos descontos.
= Total - Empenho Líquido	R\$ 421.403,19	Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.
COMPOSIÇÃO DA GPS		
+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 421.403,19	Somatório das despesas com obrigações.
+ Salário Educação (2,5%)	R\$ 43.313,09	
+ Empregados/Avulsos	R\$ 104.260,53	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
+ Contribuintes Individuais	R\$ 220,00	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
- Total de Descontos	R\$ -	Somatório dos descontos.
= Total a Recolher (GPS)	R\$ 569.196,81	Total da Guia da Previdência Social - GPS

23/12/13
[Assinatura]

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 18/12/2013 HORA: 09:50:04

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 0001952200

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 12/2013

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

50761-350

RECIFE

PE

(0081) 33557248

5 - IDENTIFICADOR 11.006.269/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 449.573,50

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 99.124,33

10 - ATUAL MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 548.697,83

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL 18:15:05
323411439 0268
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
IDENTIFICADOR 11006269000100
CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100
COMPETÊNCIA 12/2013
VALOR DA CONTRIBUIÇÃO 449.573,50
VALOR OUTRAS ENTIDADES 99.124,33
VALOR TOTAL 548.697,83

NR. AUTENTICAÇÃO 8.DEB.2B9.E06.167.D2C
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

20/01/14
G. L. L.



PREFEITURA DA
CIDADE DO RECIFE

ORDEM DE PAGAMENTO

000196

Número
2014. 30

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO 45 .1 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

BANCO 1 AGÊNCIA 3234 CONTA BANCÁRIA 105508

CREDOR

CÓDIGO 45 . 25 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

CPF/CNPJ 29.979.036/0193-21

BANCO AGÊNCIA CONTA BANCÁRIA

ESPECIF. PAGAMENTO REFERENTE INSS ASSALARIADOS - DEZEMBRO/2013.

VALOR 90.675,07

CONTABILIZAÇÃO

CONTAS	HISTÓRICO	NATUREZA DO LANÇAMENTO	VALOR
218810130	423	D	90.675,07
111110301	423	C	90.675,07

Data Emissão
01/17/2014 04.18.25 PM

DIRETOR RESPONSÁVEL

PAGUE-SE

Recebi da EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL a importância de Noventa Mil Seiscentos e Setenta e Cinco Reais e Sete Centavos referente a despesa acima especificada pelo que dou plena, geral e irrevogável quitação.

Recife,

Assinatura do credor

Documento de Identidade

1910

- ROSEMARY L DE BRITO CARVALHO

IDENTIDADE: _____
NÚMERO: _____
ÓRGÃO EMISSOR: _____



1 - NOTA DE EMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO
2 - SUBEMPENHO - ORDEM DE PAGAMENTO

000198

NUMERO	APTO	BAIRRO
SEÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF

DESCRIÇÃO DO OBJETO	EMPENHO DE FOMENTO - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISADA
DESCRIÇÃO DO EMPENHO	EMPENHO MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE	EMPENHO COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL
NATUREZA DA DESPESA	DESPESA PATRONAL

TIPO DO EMPENHO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	AÇÃO	SOLICITAÇÃO	
TIPO DE LÍQUIDO	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DESPESA PATRONAL - PREVIDÊNCIA SOCIAL - REGIME GERAL - DESPESA PATRONAL	UN	1,000	44.967,00	44.967,00
TOTAL				44.967,00

VALOR ANTERIOR	VALOR ATUAL	VALOR ANTERIOR	VALOR ATUAL
----------------	-------------	----------------	-------------

AUTORIZAÇÃO	DATA	VISTO	DATA	LIQUIDAÇÃO	DATA
ORDENADOR DE DESPESA		CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - DFC		ASSINATURA DA MATRÍCULA	

OBSERVAÇÃO	CONTAS CORRENTES	CONTAS GRÁFICAS
------------	------------------	-----------------

PAGUE-SE VALOR LÍQUIDO ABAIXO	DATA	AUTORIZO O LANÇAMENTO	DATA
ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA	ASSINATURA

DESCONTOS	
1 DESCONTOS	3 DESCONTOS
IMPOSTO DE RENDA RS	RS
2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS	RS
TOTAL DE DESCONTOS RS	VALOR LÍQUIDO RS
NÚMERO DO CHEQUE	

RECIBO	
RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL A IMPORTÂNCIA DE RS	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO	

REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DESCRIMINADA.	
RECIBE DE	DE
ASSINATURA DO DEBENTOR	
CONTADOR	
NÚMERO	
CÓDIGO BARRAS	

2ª VIA - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

DATA: 18/12/2013
HORA: 09:10:04
FOL: 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPA:

EMPRESA: EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

COMP: 12/2013 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPA: 515 OUTRAS ENT: 0115 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 11.006.269/0001-00
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA 21 DE ABRIL 3370

CIDADE: RECIFE

UF: PE

AFUNÇÃO DO VALOR A RECOLHER:

Nº ARQUIVO: 1009000000000-4
INSCRIÇÃO: 11.006.269/0001-00
FAP: 0,50 RAT: 2,0
INSCRIÇÃO:BAIRRO: TORRÕES
CNAE PREPONDERANTE: 8411600
TELEFONE: 0081-33557248
CNAE: 779
TOTAL:

SEGURO

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais

EMPRESA

Empregados/Avulsos

Contribuintes Individuais -

RAT

RAT - Agentes Nativos

Valores Pagos a Cooperativas

Adicional Cooperativas

Comercialização Produção

Evento Desportivo/Patrocínio

RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS

(-) Retenção Lei 9.711/98

(-) Sal. Família/Sal. Maternidade

(-) Compensação

VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL

OUTRAS ENTIDADES

RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID

VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES

TOTAL A RECOLHER

111.297,32
0,000,00
0,00

341.808,03

0,00

0,00

17.090,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.622,25

0,00

0,00

0,00

449.573,50

99.124,33

0,00

0,00

99.124,33

548.697,83

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados, são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFESSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI (EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(S) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLUIDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFESSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATORIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

DETALHAMENTO DA GFIP - Dezembro/2013		DESCRIÇÃO
SEGURADOS		
A	Empregados/Avulsos	R\$ 111.297,32 Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$ - Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
BASE DE CÁLCULO - EMPRESA		
C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$ 1.709.040,18 Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$ - Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$ - Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$ 1.709.040,18 Total da Base de Cálculo
EMPRESA		
G	Contribuição Patronal (20%)	R\$ 341.808,03 Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 17.090,40 Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
ABATIMENTOS		
I	Retenção Lei 9.711/98	R\$ 20.622,25 Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ - Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$ - Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
M	Total - Previdência Social	R\$ 449.573,50 Total referente à Previdência Social (A+B+G+H-I-J-L).
OUTRAS ENTIDADES		
N	Salário Educação (2,5%)	R\$ 42.726,00 Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCRA (0,2%)	R\$ 3.418,08 Recolhimento para o INCRA sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$ 17.090,40 Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$ 25.635,60 Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$ 10.254,24 Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 99.124,33 Somatório dos valores de Outras Entidades.
TOTAL A RECOLHER		
T	GPS	R\$ 548.697,83 Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)

DETALHAMENTO DA GFIP - Dezembro/2013	DESCRIÇÃO
--------------------------------------	-----------

INSS EMPREGADOR			
+	Contribuição Patronal (20%)	R\$ 341.808,03	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 17.090,40	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 99.124,33	Somatório dos valores de Outras Entidades.
-	Salário Educação (2,5%)	R\$ 42.726,00	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
=	Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 415.296,76	Somatório das despesas com obrigações.

DESCONTOS			
-	Retenção Lei 9.711/98	R\$ 20.622,25	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
-	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ -	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
-	Compensação	R\$ -	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
=	Total de Descontos	R\$ 20.622,25	Somatório dos descontos.

EMPENHO			
+	Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 415.296,76	Somatório das despesas com obrigações.
-	Total de Descontos	R\$ 20.622,25	Somatório dos descontos.
=	Total - Empenho Líquido	R\$ 394.674,51	Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.

COMPOSIÇÃO DA GPS			
		DESCRIÇÃO	
+	Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 415.296,76	Somatório das despesas com obrigações.
+	Salário Educação (2,5%)	R\$ 42.726,00	
+	Empregados/Avulsos	R\$ 111.297,32	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
+	Contribuintes Individuais	R\$ -	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
-	Total de Descontos	R\$ 20.622,25	Somatório dos descontos.
=	Total a Recolher (GPS)	R\$ 548.697,83	Total da Guia da Previdência Social - GPS

2013 00895 02013 00896

19/12/13
J. Almeida

SEFIP 8.40 TAB. 31,0 DATA: 10/12/2013 HORA: 10:11:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

EMPRESA MUNIC DE INFORMATICA

RUA 21 DE ABRIL 3370

TORROES

50761-350

RECIFE

PE

(0081) 33557248

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 000202²¹⁰⁰

4 - COMPETÊNCIA 13/2013

5 - IDENTIFICADOR 11.006.269/0001-00

6 - VALOR DO INSS(+) 316.249,19

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 58.400,52

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 374.649,71

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

20/12/2013 - BANCO DO BRASIL 19:26:42

323411439

0374

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

DATA DO PAGAMENTO	20/12/2013
IDENTIFICADOR	11006269000100
CODIGO DE PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2013
VALOR DA CONTRIBUICAO	316.249,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	58.400,52
VALOR TOTAL	374.649,71

NR.AUTENTICACAO 2.9B7.6C5.AF5.A9F.1CC
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Q.de Pagamento nº 2013.397

CÓDIGO 45.00005	NOME DO CREDOR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURANÇA SOCIAL - INPS
LOGRADOURO AV. MARCO NELO	NUMERO 343
CIDADE RECIFE	BAIRRO SANTO ANTONIO
UF PE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF 20.970.034/0195-01

CÓDIGO 15	DESCRIÇÃO DO ÓRGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISIONADA
CÓDIGO 15.01	UNIDADE ORÇAMENTARIA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL
CÓDIGO 2.062	PROJETO/ATIVIDADE ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL
CÓDIGO 3.1.90.13	NATUREZA DA DESPESA OBRIGATORIAS PATRONAIS

FONTE 000	TIPO DO EMPENHO 1 - ORDENADO	CONTRATO	PARCELA	ANEXO	AÇÃO 2000	SOLICITAÇÃO 211
TIPO DE LICITAÇÃO 00 - TIPO GERAL	LEI	ARTIGO	INCISO	Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO	PRAZO DE PAGAMENTO

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
3 - CONTRIBUICAO PARA SALARIO-EDUCACAO VR. REF. A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 13º SALARIO. SALARIO EDUCACAO	UN	1.0000	25.172,64	25.172,64
TOTAL				25.172,64

SALDO ORÇAMENTARIO		SALDO FINANCEIRO	
ANTERIOR 1.145.653,75	ATUAL 1.100.461,11	ANTERIOR 7.285.669,05	ATUAL 7.280.259,01

AUTORIZAÇÃO ALEXANDRE FEITOSA Diretor Administrativo-Financeiro	DATA 16/12/2013	VISTO	DATA 16/12/2013	LIQUIDAÇÃO EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL	DATA
OBSERVAÇÃO EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL Mat. 90044-3	CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTABIL - DFC		ASSINATURA DA MATRÍCULA CONTADOR CONTABILISTA		DATA

PAGUE-SE VALOR LIQUIDO ABAIXO	DATA	AUTORIZO O LANÇAMENTO	DATA
ALEXANDRE FEITOSA Diretor Administrativo-Financeiro		Alexandre Herculano Diretor de Relacionamento com Cliente	
EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL Mat. 90044-3		EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL Mat. 465-0	

1 DESCONTOS IMPOSTO DE RENDA RS	3 DESCONTOS INSS RS	2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS	4 PIS RS
TOTAL DE DESCONTOS RS	VALOR LIQUIDO RS	NUMERO DO CHEQUE	

RECIBO

RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA - EMPREL A IMPORTANCIA DE RS

VALOR LIQUIDO POR EXTENSO Um e Cinco Mil Cento e Setenta e Quatro Reais e Setenta e Quatro Centavos
--

REFERENTE AO VALOR LIQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.

RECIFE, _____ DE _____ DE 20____	IDENTIDADE: NÚMERO: ÓRGÃO EMISSOR:
ASSINATURA DO CREDOR	

CÓDIGO 45.00.025	NOME DO CREDOR INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
LOGRADOURO AV. MARIO NELO	NUMERO 345
CIDADE RECIFE	BAIRRO SANTO ANTONIO
UF PE	INSCRIÇÃO MUNICIPAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPP 20.979.026/0193-21

CÓDIGO 45	DESCRIÇÃO DO ORGÃO SECRETARIA DE FINANÇAS - ADMINISTRAÇÃO SUPERVISADA
CÓDIGO 45.01	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL
CÓDIGO 2.062	PROJETO/ATIVIDADE ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES - REGIME GERAL
CÓDIGO 3.1.90.13	NATUREZA DA DESPESA OBRIGATORIAS PATRONAIS
FONTE 0100	TIPO DO EMPENHO 1 - ORÇAMENTO
CONTRATO	PARCELA
ANEXO	AÇÃO
SOLICITAÇÃO 2003 917	
TIPO DE LICITAÇÃO 98 - DISPENSA	LEI
ARTIGO	INCISO
Nº DA LICITAÇÃO	DATA DA LICITAÇÃO
PRAZO DE PAGAMENTO	

ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
2 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS - VR. REF. A DESPESAS COM OBRIGATORIAS PATRONAIS RELATIVAS AO MES DE DEZEMBRO/2013 - 13º SALARIO. INSS EMPREGADOR	UN	1,000	244.678,04	244.678,04
TOTAL				244.678,04

SALDO ORÇAMENTARIO	SALDO FINANCEIRO
ANTERIOR 1.120.461,11	ANTERIOR 3.760.095,41
ATUAL 975.903,07	ATUAL 3.515.417,37

AUTORIZAÇÃO	DATA 16/12/2013	VISTO	DATA 16/12/2013	LIQUIDACAO	DATA
ALEXANDRE FEITOSA Diretor Administrativo-Financeiro EMPREL Mat. 90044-3		CHEFE DA DIVISÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL - DFC		ASSINATURA DA MATRÍCULA CONTA CORRENTE	
PAGUE-SE VALOR LÍQUIDO ABAIXO			DATA	AUTORIZO O LANÇAMENTO	DATA
ALEXANDRE FEITOSA Diretor Administrativo-Financeiro EMPREL Mat. 90044-3			ASSINATURA		

ALEXANDRE HERCULANO Diretor de Relacionamento com Cliente EMPREL Mat. 465-0	
1 IMPOSTO DE RENDA RS *****	3 DESCONTOS INSS RS *****
2 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RS *****	4 PIS RS *****
TOTAL DE DESCONTOS RS *****	VALOR LÍQUIDO RS *****
NÚMERO DO CHEQUE	

RECIBO RECEBI DA EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL A IMPORTÂNCIA DE RS	
VALOR LÍQUIDO POR EXTENSO Duzentos e Quarenta e Quatro Mil e Setecentos e Vinte e Oito REAIS	
REFERENTE AO VALOR LÍQUIDO DA ORDEM DE PAGAMENTO ACIMA DISCRIMINADA.	
RECIFE DE DE 20	ASSINATURA DO CREDOR
IDENTIDADE: NÚMERO: ORGÃO EMISSOR:	

TOTAL OK ☺* !!!!!

000205

TOTAL CRÉDITOS		TOTAL DÉBITOS	DIFERENÇA
943.846,52		943.846,52	0,00
LANÇAMENTOS - (C)	LANÇAMENTOS - (D)	SALDO	
OBN	104.799,03	374.649,71	(269.850,68)
	220,00	569.196,81	(838.827,49)
	104.260,53		(734.566,96)
EMPENHO			(734.566,96)
	421.403,19		(313.163,77)
	43.313,09		(269.850,68)
	244.678,04		(25.172,64)
	25.172,64		0,00
			0,00
			0,00

DETALHAMENTO DA GFIP - 13º Salário/2013		DESCRIÇÃO
SEGURADOS		
A	Empregados/Avulsos	R\$ 104.799,03 Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%; 9% ou 8% sobre a remuneração).
B	Contribuintes Individuais	R\$ - Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
BASE DE CÁLCULO - EMPRESA		
C	Folha de Pagamento (Tributável)	R\$ 1.006.905,56 Somatório das remunerações (empregados).
D	13º Salário (Rescisão)	R\$ - Somatório das remunerações do 13º Salário (rescisão).
E	Contribuintes Individuais	R\$ - Somatório das remunerações (autônomos)
F	Total - Base de Cálculo	R\$ 1.006.905,56 Total da Base de Cálculo
EMPRESA		
G	Contribuição Patronal (20%)	R\$ 201.381,11 Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
H	RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 10.069,05 Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
ABATIMENTOS		
I	Retenção Lei 9.711/98	R\$ - Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
J	Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ - Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
L	Compensação	R\$ - Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
PREVIDÊNCIA SOCIAL		
M	Total - Previdência Social	R\$ 316.249,19 Total referente à Previdência Social (A+B+G+H+I+J+L).
OUTRAS ENTIDADES		
N	Salário Educação (2,5%)	R\$ 25.172,64 Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
O	INCR (0,2%)	R\$ 2.013,81 Recolhimento para o INCR sobre o somatório de todas as remunerações (F).
P	SENAC (1%)	R\$ 10.069,06 Recolhimento para o SENAC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
Q	SESC (1,5%)	R\$ 15.103,58 Recolhimento para o SESC sobre o somatório de todas as remunerações (F).
R	SEBRAE (0,6%)	R\$ 6.041,43 Recolhimento para o SEBRAE sobre o somatório de todas as remunerações (F).
S	Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 58.400,52 Somatório dos valores de Outras Entidades.
TOTAL A RECOLHER		
T	GPS	R\$ 374.649,71 Somatório da Previdência Social (M) e do recolhimento para outras Entidades (S)

000207

DETALHAMENTO DA GFIP - 13º Salário/2013		DESCRIÇÃO
INSS EMPREGADOR		
+ Contribuição Patronal (20%)	R\$ 201.381,11	Alíquota paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ RAT (2%) x FAP (0,50%)	R\$ 10.069,05	Alíquota, a título de RAT, paga pela EMPREL sobre o somatório de todas as remunerações (F).
+ Total - Outras Entidades (5,8%)	R\$ 58.400,52	Somatório dos valores de Outras Entidades.
- Salário Educação (2,5%)	R\$ 25.172,64	Recolhimento referente ao Salário Educação sobre o somatório de todas as remunerações (F).
= Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 244.678,04	Somatório das despesas com obrigações.
DESCONTOS		
- Retenção Lei 9.711/98	R\$ -	Valor retido no pagamento das Faturas emitidas pela EMPREL.
- Sal. Família/Sal. Maternidade	R\$ -	Somatório de remuneração de Sal. Família e Maternidade dos empregados.
- Compensação	R\$ -	Crédito existente de GFIPs de competências anteriores.
= Total de Descontos	R\$ -	Somatório dos descontos.
EMPENHO		
+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 244.678,04	Somatório das despesas com obrigações.
- Total de Descontos	R\$ -	Somatório dos descontos.
= Total - Empenho Líquido	R\$ 244.678,04	Consolidado a empenhar para fins de Obrigações Patronais.
COMPOSIÇÃO DA GPS		
+ Total - INSS Empregador a Empenhar	R\$ 244.678,04	Somatório das despesas com obrigações.
+ Salário Educação (2,5%)	R\$ 25.172,64	
+ Empregados/Avulsos	R\$ 104.799,03	Somatório dos descontos em folha dos empregados (11%, 9% ou 8% sobre a remuneração).
+ Contribuintes Individuais	R\$ -	Somatório dos descontos em empenho dos prestadores de serviços - Autônomos (11%).
- Total de Descontos	R\$ -	Somatório dos descontos.
= Total a Recolher (GPS)	R\$ 374.649,71	Total da Guia da Previdência Social - GPS