



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: <https://eicgicfca.gov.br/validacao/validacao.do?numero=13e7d18e-5bd4-4bbe-9f08-00b1da091f17>

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

11656-4

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/10/2019

R\$ 22.193,26

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 24.938,61

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -1.636,21

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0.00
-----	------

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 45.495,68

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMP RENDA	30/11/2018	33,24
RE	30/04/2019	17.138,44
IMP RENDA	30/04/2019	30,20
RE	13/05/2019	7.511,28
IMP RENDA	31/05/2019	175,56
IMP RENDA	30/06/2019	0,14
IMP RENDA	31/07/2019	4,20
IMP RENDA	31/08/2019	16,05
IMP RENDA	30/09/2019	13,70
IMP RENDA	31/10/2019	15,80
TOTAL:	R\$	24.938,61

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/10/2018	50,39
RENDIMENTO	30/11/2018	115,81
RENDIMENTO	31/12/2018	149,09
RENDIMENTO	31/01/2019	192,06
RENDIMENTO	28/02/2019	175,99
RENDIMENTO	29/03/2019	169,23
RENDIMENTO	30/04/2019	189,01
RENDIMENTO	31/05/2019	153,46
RENDIMENTO	30/06/2019	115,81
RENDIMENTO	31/07/2019	125,40
RENDIMENTO	31/08/2019	80,51
RENDIMENTO	30/09/2019	58,16
RENDIMENTO	31/10/2019	61,29
TOTAL:	R\$	1.636,21

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G334181139602957026
 18/11/2019 11:59:11

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11656-4 EMPREL EMLURB
 Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	101.001	202,72 D	✓ 0,00 C
10/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202,72 C	✓ 0,00 C
17/10/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.701	152,04 D	✓ 0,00 C
17/10/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	101.702	471,32 D	✓ 0,00 C
17/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	623,36 C	✓ 0,00 C
24/10/2019		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	4.736	8.886,60 D	✓ 0,00 C
24/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.886,60 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335181237751315015
 18/11/2019 12:48:26

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	31.860,45			8.658,021013		
10/10/2019	RESGATE	202,72	0,29		55,128009	3,682520080	8.602,893004
	Aplicação 14/12/2018	202,72	0,29		55,128009		
17/10/2019	RESGATE	623,36	0,96		169,461629	3,684137843	8.433,431375
	Aplicação 14/12/2018	623,36	0,96		169,461629		
24/10/2019	RESGATE	8.886,60	14,55		2.414,951086	3,685851052	6.018,480289
	Aplicação 14/12/2018	8.886,60	14,55		2.414,951086		
31/10/2019	SALDO ATUAL	22.193,26			6.018,480289		6.018,480289

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.860,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.712,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,80
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,49
SALDO ATUAL =	22.193,26

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		SALDO ANTERIOR		55.208,34
10/10/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	202,72 ✓	55.005,62
17/10/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	152,04 ✓	54.853,58
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	471,32 ✓	54.382,26
29/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	8.886,60 ✓	45.495,66
		0,00	9.712,68	45.495,66
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		0,00	9.712,68	45.495,66
TOTAL GERAL:		0,00	9.712,68	45.495,66

Documento assinado Digitalmente por MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 18/11/2019 às 15:00:00
 Código do documento: 3e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

Emprel**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****BANCO CONCILIADO:****BANCO DO BRASIL****Nº DA CONTA****11656-4****ESTADO: PE****CIDADE:****RECIFE****BANCO 001****AGÊNCIA: 3234****SALDO CONFORME EXTRATO:****30/11/2019****R\$ 12.077,03****ADIÇÕES:****CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:****R\$ 43,35****CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:****R\$ 0,00****DEDUÇÕES:****DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:****R\$ -25,41****DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:****R\$ 0,00****SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:****R\$ 12.094,98**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
IMP RENDA	30/11/2019	43,35
TOTAL:	R\$	43,35

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	30/11/2019	25,41
TOTAL:	R\$	25,41

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.cda.gov.br/validar/1e7d18e-50d4-40de-9f00-01da0b17179



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031830428378024
 03/12/2019 19:11:22

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	22.193,26			6.018,480289		
08/11/2019	RESGATE	193,50	0,35		52,546760	3,689095186	5.965,933529
	Aplicação 14/12/2018	193,50	0,35		52,546760		
19/11/2019	RESGATE	9.904,78	18,76		2.688,853295	3,690621582	3.277,080234
	Aplicação 14/12/2018	9.904,78	18,76		2.688,853295		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		24,24		6,564300	3,692701267	3.270,515934
	Aplicação 14/12/2018		24,24		6,564300		
29/11/2019	SALDO ATUAL	12.077,04			3.270,515934		3.270,515934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.193,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.098,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	43,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17,94
SALDO ATUAL =	12.077,04

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333031830428378014
 03/12/2019 19:00:56

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11656-4 EMPREL EMLURB
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2019		0000	13105	375 Impostos PREFEITURA DA CIDADE DO R	110.801	193,50 D ✓	
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	193,50 C ✗	0,00 C
19/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.532	9.309,76 D ✓	
19/11/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.901	449,89 D ✓	
19/11/2019		0000	13105	375 Impostos RFB- DARF PRETO CALCULADO	111.902	145,13 D ✓	
19/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.904,78 C ✗	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011656			
		SALDO ANTERIOR		45.495,66
01/11/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1 REND APLIC FIN CONVENIO EMLURB	1.347,32	0,00	46.842,98
08/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	193,50	46.649,48
19/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 7 VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00 0,00	145,13 449,89	46.504,35 46.054,46
20/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	9.309,76	36.744,70
29/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 66 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 70 VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 69	0,00 0,00 0,00	7.511,28 8.251,84 8.886,60	29.233,42 20.981,58 12.094,98
		1.347,32	34.748,00	12.094,98
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	1.347,32	34.748,00	12.094,98
	TOTAL GERAL:	1.347,32	34.748,00	12.094,98

Documento assinado Digitalmente por JOSÉ ARAÚJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.pe.gov.br/epd/val/16091779
CPF: 03678656044 e-908-e51da091779



AGÊNCIA: 3234

R\$ 11.265,65

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 11.265,65

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 15/01/2020 09:11:32
Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011656		SALDO ANTERIOR		12.094,98
06/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	202,72	11.892,26
11/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	471,32	11.420,94
18/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	152,04	11.268,90
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	471,32	10.797,58
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 8	14,69	0,00	10.812,27
	CONVÊNIO EMLURB - DEZEMBRO/2019			
	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 1	25,41	0,00	10.837,68
	CONVÊNIO EMLURB - NOVEMBRO/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	43,35	10.881,03
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	471,32	0,00	11.265,65
		511,42	1.340,75	11.265,65
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		511,42	1.340,75	11.265,65
TOTAL GERAL:		511,42	1.340,75	11.265,65



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO J. DE SOUZA BATISTA ANTONES, MARCELO G. DA SILVA D. ARAUJO PEREIRA
Aceite em: https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validar/1387b1b9-6dd4-bae9f087-11da0917f8b0

**Extrato conta corrente**G336061401848164018
06/01/2020 14:18:18**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 11656-4 EMPREL EMLURB
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2019		Saldo Anterior			0,00
06/12/2019		+ Impostos	120.601	202,72 D	0,00
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	202,72 C	0,00
18/12/2019		+ Impostos	121.801	152,04 D	0,00
18/12/2019		+ Impostos	121.802	471,32 D	0,00
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	623,36 C	0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente em: 06/01/2020 14:18:18
Assinado em: https://efcc.ce.gov.br/ppp/QualidadeTeamCodigoDocumento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



G334061516093133018
06/01/2020 15:28:28



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11656-4 EMPREL EMLURB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	12.077,04				3.270,515934		
06/12/2019	RESGATE	202,72	0,01			54,880492	3,694026636	3.215,635442
	Aplicação 14/12/2018	202,72	0,01			54,880492		
18/12/2019	RESGATE	623,36	0,10			168,693994	3,695804376	3.046,941448
	Aplicação 14/12/2018	623,36	0,10			168,693994		
31/12/2019	SALDO ATUAL	11.265,65				3.046,941448		3.046,941448

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.077,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	826,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,69
SALDO ATUAL =	11.265,65

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinatura em: https://aapi.bb.com.br/api-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



11657-2
AGÊNCIA: 3234-4

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/05/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Extrato conta corrente

G333211024338920009
 21/11/2019 10:31:38

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11657-2 EMPREL CTTU
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333211024338920024
21/11/2019 10:35:54

Cliente

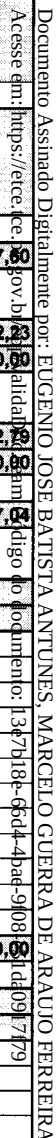
Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência ABRIL/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AGÊNCIA: 3234-4

R\$ 44.627,80

R\$	12,23
R\$	0,00

R\$	72,50
R\$	0,00

RS 44.567,04

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/06/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MAIO/2019

Data: 21/11/2019

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			
		SALDO ANTERIOR		0,00
07/05/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COOPERAÇÃO TECNICA REF. A 1 PARC.	22.283,52	0,00	22.283,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 COOPERAÇÃO TECNICA REF. A 2 PARC.	22.283,52	0,00	44.567,04
		44.567,04	0,00	44.567,04
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.567,04	0,00	44.567,04
	TOTAL GERAL:	44.567,04	0,00	44.567,04

Documento assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSÉ BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.cpe.br/epidoc/validar/19e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G331201734089318051
20/11/2019 18:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.905.030.014.461	22.283,52 C	
06/05/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.905.030.014.462	22.283,52 C	
06/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.567,04 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333211024338920023
 21/11/2019 10:35:31

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11657-2 EMPREL CTTU
 Mês/ano referência MAIO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/05/2019	APLICAÇÃO	44.567,04			12.210,950201	3,649760196	12.210,950201
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		12,23		3,345441	3,655721493	12.207,604760
	Aplicação 06/05/2019		12,23		3,345441		
31/05/2019	SALDO ATUAL	44.627,60			12.207,604760		12.207,604760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	44.567,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,23
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,56
SALDO ATUAL =	44.627,60

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.cce.gov.br/validar/1367b18b-66d4-4dae-9f08-1da0917779

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA				
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
BANCO CONCILIADO:	BANCO DO BRASIL	Nº DA CONTA	11657-2	
ESTADO: PE	CIDADE: RECIFE	BANCO 001	AGÊNCIA: 3234-4	
SALDO CONFORME EXTRATO:		30/06/2019	R\$	44.701,58
ADIÇÕES:				
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	12,23
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
DEDUÇÕES:				
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:			R\$	-146,35
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:			R\$	0,00
SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:			R\$	44.567,04
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
Nº DOC	DATA	VALOR		
IMP RENDA	31/05/2019	12,23		
TOTAL:		R\$	12,23	
CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
Nº DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$	0,00	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:				
Nº DOC	DATA	VALOR		
RENDIMENTO	31/05/2019	72,79		
RENDIMENTO	28/06/2019	73,56		
TOTAL:		R\$	146,35	
DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:				
Nº DOC	DATA	VALOR		
TOTAL:		R\$	0,00	
UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	03/07/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

ACUMULADO - JUNHO/2019

Data: 21/11/2019

Patient

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			
		SALDO ANTERIOR		0,00
07/05/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COOPERAÇÃO TECNICA REF. A 1 PARC.	22.283,52	0,00	22.283,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 COOPERAÇÃO TECNICA REF. A 2 PARC.	22.283,52	0,00	44.567,04
		44.567,04	0,00	44.567,04
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.567,04	0,00	44.567,04
	TOTAL GERAL:	44.567,04	0,00	44.567,04

Documentos assinado digitalmente por: J. UGENDI, JOSE PATRICIA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.br/epv/validadoc.htm> (código do documento: 33e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091f7f9)



Extrato conta corrente

G331201734089318052
20/11/2019 18:20:37

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333211024338920022
 21/11/2019 10:34:59

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11657-2 EMPREL CTTU
 Mês/ano referência JUNHO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	44.627,60			12.207,604760		
28/06/2019	SALDO ATUAL	44.701,16			12.207,604760		12.207,604760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.627,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,56
SALDO ATUAL =	44.701,16

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AGÊNCIA: 3234-4

RS **44.790,84**

R\$	0.00
R\$	0.00

R\$	230,00
R\$	0,00

R\$ 44.567,04

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/08/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			
		SALDO ANTERIOR		0,00
07/05/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COOPERAÇÃO TECNICA REF. A 1 PARC.	22.283,52	0,00	22.283,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 COOPERAÇÃO TECNICA REF. A 2 PARC.	22.283,52	0,00	44.567,04
		44.567,04	0,00	44.567,04
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.567,04	0,00	44.567,04
	TOTAL GERAL:	44.567,04	0,00	44.567,04

Documento assinado digitalmente por: JENYFRA BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.br/epidoc/validar/1be7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G331201734089318053
20/11/2019 18:20:46

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333211024338920021
 21/11/2019 10:34:40

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11657-2 EMPREL CTTU
 Mês/ano referência JULHO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	44.701,16			12.207,604760		
31/07/2019	SALDO ATUAL	44.790,94			12.207,604760		12.207,604760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.701,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,78
SALDO ATUAL =	44.790,94

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3,669101117

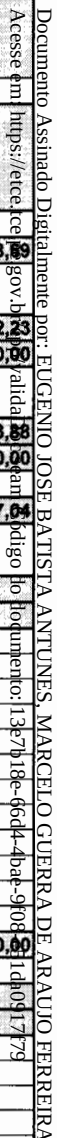
Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234-4

RS **44.858.79**

R\$	0.00
R\$	0.00

R\$	000,00
R\$	0,00

RS 44.567,04

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			
		SALDO ANTERIOR		0,00
07/05/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COOPERAÇÃO TECNICA REF. A 1 PARC.	22.283,52	0,00	22.283,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 COOPERAÇÃO TECNICA REF. A 2 PARC.	22.283,52	0,00	44.567,04
		44.567,04	0,00	44.567,04
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.567,04	0,00	44.567,04
	TOTAL GERAL:	44.567,04	0,00	44.567,04

Documento assinado por: UGENID J. SEBASTIAO A. ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.pe.gov.br/epidoc/validar.jspx?m=1&codigo=1be7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G331201734089318054
20/11/2019 18:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333211024338920020
 21/11/2019 10:34:07

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11657-2 EMPREL CTTU
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	44.790,94			12.207,604760		
30/08/2019	SALDO ATUAL	44.858,69			12.207,604760		12.207,604760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.790,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,75
SALDO ATUAL =	44.858,69

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

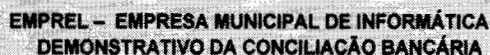
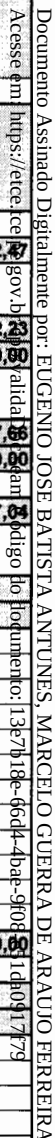
Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AGÊNCIA: 3234-4

R\$ 44.922,47

R\$ 12.23

R\$	12,13
R\$	0,00

RS **-367.66**

R\$	507,00
R\$	0,00

R\$ 44.567,04

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/05/2019	72,79
RENDIMENTO	28/06/2019	73,56
RENDIMENTO	31/07/2019	89,78
RENDIMENTO	30/08/2019	67,75
RENDIMENTO	30/09/2019	63,78
TOTAL:	R\$	367,66

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			
		SALDO ANTERIOR		0,00
07/05/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 COOPERAÇÃO TECNICA REF. A 1 PARC.	22.283,52	0,00	22.283,52
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2 COOPERAÇÃO TECNICA REF. A 2 PARC.	22.283,52	0,00	44.567,04
		44.567,04	0,00	44.567,04
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.567,04	0,00	44.567,04
	TOTAL GERAL:	44.567,04	0,00	44.567,04

Documento assinado Digitalmente por: J. BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.pe.gov.br/validar/13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G331201734089318045
20/11/2019 18:19:41

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331201734089318082
 20/11/2019 18:53:39

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11657-2 EMPREL CTTU
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	44.858,69			12.207,604760		
30/09/2019	SALDO ATUAL	44.922,47			12.207,604760		12.207,604760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.858,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,78
SALDO ATUAL =	44.922,47

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

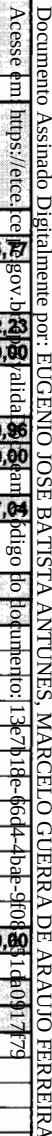
Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234-4

RS 45.015.77

R\$	0.90
-----	------

R\$	0.00
-----	------

RS	44.567,04
----	-----------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

ACUMULADO - OUTUBRO/2019

Data: 21/11/2019

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			
		SALDO ANTERIOR		0,00
07/05/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	22.283,52	0,00	22.283,52
	COOPERAÇÃO TECNICA REF. A 1 PARC.			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	22.283,52	0,00	44.567,04
	COOPERAÇÃO TECNICA REF. A 2 PARC.			
		44.567,04	0,00	44.567,04
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.567,04	0,00	44.567,04
	TOTAL GERAL:	44.567,04	0,00	44.567,04

Documento assinado digitalmente por EUGENIO BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efcpe.pe.gov.br/validar ou em: https://efcpe.pe.gov.br/validar
Documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33611114564728017
11/11/2019 22:01:45

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	44.922,47				12.207,604760		
31/10/2019	SALDO ATUAL	45.015,77				12.207,604760		12.207,604760

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.922,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,30
SALDO ATUAL =	45.015,77

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: ELENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato conta corrente**

G335111035476988020

11/11/2019 10:47:29

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato 01/10/2019 até 31/10/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
06/05/2019		Saldo Anterior		0,00	0,00
31/10/2019		SALDO		0,00	0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
e em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppi/validar/13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779
Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2019

Data: 11/12/2019

Páq²

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657	SALDO ANTERIOR		44.567,04
18/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	7.643,53	36.923,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	14.599,40	22.324,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	16.292,09	6.032,02
28/11/2019	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 3	22.283,52	0,00	28.315,54
	RECEITA CONVENIO CTTU NOV/2019			
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 4	22.283,52	0,00	50.999,06
	RECEITA CONVENIO CTTU NOV/2019			
29/11/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 15	398,71	0,00	50.997,77
	RENDIMENTO CONVENIO CTTU NOV2019			
		44.965,75	38.535,02	50.997,77
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.965,75	38.535,02	50.997,77
	TOTAL GERAL:	44.965,75	38.535,02	50.997,77

Documento classificado em: 05/07/2019 10:59
 Acesso em: https://elcice.p-e-j.net/verdad/doc/gram/Code/880 do documento 13e6184-66d4-46a7-9f08-e51da0917f79



G333031830428378025
03/12/2019 19:11:54

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	45.015,77			12.207,604760		
13/11/2019	RESGATE	38.535,02	73,41		10.463,418602	3,689848554	1.744,186158
	Aplicação 06/05/2019	38.535,02	73,41		10.463,418602		
28/11/2019	APLICAÇÃO	44.567,04			12.069,827349	3,692433927	13.814,013507
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		13,26		3,590867	3,692701267	13.810,422640
	Aplicação 06/05/2019		13,23		3,582743		
	Aplicação 28/11/2019		0,03		0,008124		
29/11/2019	SALDO ATUAL	50.997,77			13.810,422640		13.810,422640

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.015,77
APLICAÇÕES (+)	44.567,04
RESGATES (-)	38.535,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	86,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-50,02
SALDO ATUAL =	50.997,77

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://e-ice-rc-pe.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G333031830428378015
 03/12/2019 19:01:20

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11657-2 EMPREL CTTU
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.382	38.535,02 D	✓
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.535,02 C	0,00 C
28/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.270.012.211	22.283,52 C	✓
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/11/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria	201.911.270.012.212	22.283,52 C	✓
				105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE			
28/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	44.567,04 D	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



AGÊNCIA-3234-4

RS 106.634,39

R\$	0.00
-----	------

R\$	0,00
R\$	0,00

RS 106.634,39

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011657			
		SALDO ANTERIOR		50.997,77
06/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	839,09	50.998,86
11/12/2019	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 1	11.141,76	0,00	61.360,14
	REPASSE CONVENIO CTTU			
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 2	25.002,64	0,00	86.362,98
	REPASSE CONVENIO CTTU			
18/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	629,32	85.633,36
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	1.950,89	83.722,47
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 7	97,44	0,00	83.820,11
	CONVÊNIO CTTU - DEZEMBRO/2019			
	AV. DE CREDITO REF. CONVENIO CONF. DOC. * 10	22.814,08	0,00	106.634,19
	REPASSE CONVENIO CTTU			
		59.055,92	3.419,30	106.634,39
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	59.055,92	3.419,30	106.634,39
	TOTAL GERAL:	59.055,92	3.419,30	106.634,39

Documento assinado digitalmente por: EUDENIO JOSÉ DA SILVA FERREIRA, CPF: 03.018.660-47, em 10/01/2020, às 14:09:17. Documento assinado digitalmente por: EUDENIO JOSÉ DA SILVA FERREIRA, CPF: 03.018.660-47, em 10/01/2020, às 14:09:17.



Extrato conta corrente

G336061401848164019
06/01/2020 14:15:37

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11657-2 EMPREL CTTU
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		Saldo Anterior			0,00
06/12/2019	+	Impostos	120.601	839,09 D	839,09
06/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	839,09 C	0,00
09/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.060.018.578	11.141,76 C	11.141,76
09/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	11.141,76 D	0,00
11/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.100.021.096	25.002,64 C	25.002,64
11/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	25.002,64 D	0,00
18/12/2019	+	Impostos	121.801	1.950,89 D	1.950,89
18/12/2019	+	Impostos	121.802	629,32 D	2.580,21
18/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.580,21 C	0,00
19/12/2019	+	Ordem Banc?ria	201.912.180.035.125	22.814,08 C *	22.814,08
19/12/2019		BB CP Admin Supremo	70	22.814,08 D	0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

amento Asinado Digitalmente por: **EDGECINO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERARDE ARAUJO FERREIRA**
 em: <https://eice.ice.pe.gov.br/app/validacaoCamCódigo> do documento: 13e2818e-6603-4458-9f08-e51da0917f79



G334061516093133019
06/01/2020 15:30:53



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11657-2 EMPREL CTTU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	50.997,77			13.810,422640		
06/12/2019	RESGATE	839,09	0,06		227,164036	3,694026636	13.583,258604
	Aplicação 06/05/2019	839,09	0,06		227,164036		
09/12/2019	APLICAÇÃO	11.141,76			3.015,936387	3,694295426	16.599,194991
11/12/2019	APLICAÇÃO	25.002,64			6.767,056288	3,694758686	23.366,251279
18/12/2019	RESGATE	2.580,21	0,43		698,262066	3,695804376	22.667,989213
	Aplicação 06/05/2019	2.580,21	0,43		698,262066		
19/12/2019	APLICAÇÃO	22.814,08			6.172,669246	3,695982903	28.840,658459
31/12/2019	SALDO ATUAL	106.634,39			28.840,658459		28.840,658459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.997,77
APLICAÇÕES (+)	58.958,48
RESGATES (-)	3.419,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,49
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,44
SALDO ATUAL =	106.634,39

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 3234-4

R\$ 0.00

RS 0.00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 0,09

R\$	0.00
R\$	0.00

R\$ 0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G331201734089318041
20/11/2019 18:17:41**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11658-0 EMPREL SEFIN
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Extrato conta corrente

G331201734089318043
20/11/2019 18:18:47

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11658-0 EMPREL SEFIN
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

N° DA CONTA

BANCO 001

11658-0

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/10/2019

R\$ 0,00

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
R\$	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Assessem: <https://eic.rr.gov.br/validar/codigo-do-documento:13efb18d-66d4-4bae-9f08-e51daa977f79>

G335111035476986021
11/11/2019 10:48**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 11658-0 EMPREL SEFIN
Período do extrato 01/10/2019 até 31/10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2018		Saldo Anterior			0,00
31/10/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: G335111035476986021
Assinado em: 11/11/2019 10:48
URL do documento: https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2
Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

**Extrato investimentos financeiros - mensal**G336111145647288018
11/11/2019 12:02:34**Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11658-0 EMPREL SEFIN
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinatura em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

11658-0

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/11/2019

R\$ 0,00

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,08

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,06
-----	------

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 0,00

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: <https://eicr.leg.br/validacao/validacao?codigo=documento:13efb184-6d4d-4bae-9f82-e51daa977ff9>



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333031830428378026
03/12/2019 19:12:31

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11658-0 EMPREL SEFIN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato conta corrente**

G33303183042837815
03/12/2019 19:02:02

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11658-0
Período solicitado 11 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



G334061516093133021
06/01/2020 15:30:08**Extrato investimentos financeiros - mensal****Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11658-0 EMPREL SEFIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

11718-8

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/12/2019

R\$ 0,00

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0.00
R\$	0.00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eic.cce.br/gov.br/validar/pantao/pdigo/do/doc/unheiro/13e7b18e-66d4-4bbe-9f08-51da021ff79>

**Extrato conta corrente**G33606140184816402
06/01/2020 14:15:06**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
movimento	balancete				
12/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		S A L D O			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Se em: https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validacao/seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

G334061516093133022
06/01/2020 15:31:03**Extrato investimentos financeiros - mensa****Cliente**

Agência 3234-4
Conta 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 3234-4

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 0,00

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333031830428378027
03/12/2019 19:13:35

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato conta corrente**

G33303183042837816
03/12/2019 19:02:31

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11718-8
Período solicitado 11 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



AGÊNCIA: 3234-4

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assesore-ent: <https://etecfct08.gov.br/validar/assinatura/doc/documento/1.3e7cb18e-66d4-4bb9-e9f0-851da911179>



Extrato conta corrente

G335111035476986022
11/11/2019 10:48:57

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato	01/10/2019 até 31/10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		Saldo Anterior			0,00
31/10/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Sigla: LUGENJO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
08080808 Docseam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G336111145647288019

11/11/2019 12:03:04

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinado em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 3234-4

RS 0.00

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
R\$	0,00

RS 0.08

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em <https://eicce.cej.br.gov.br/valida/8383am2pdlgo%20do%20numero%2013e7b18e66d44b9ac9f008851da0b17f79>



Extrato conta corrente

G331201602925225016
20/11/2019 16:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato conta corrente

G331201602925225016
20/11/2019 16:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

N° DA CONTA
BANCO 001

11718-8
AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO: 31/08/2019

R\$ 0,00

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato conta corrente**

G331201602925225017
20/11/2019 16:21:40

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato conta corrente

G331201602925225017
20/11/2019 16:21:40

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato conta corrente

G331201602925225018
20/11/2019 16:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato conta corrente

G331201602925225018
20/11/2019 16:22:46

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

AGÊNCIA: 3234-4

RS 0.00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	03/07/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



Extrato conta corrente

G331201602925225019
20/11/2019 16:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato conta corrente

G331201602925225019
20/11/2019 16:23:15

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



AGÊNCIA: 3234-4

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/06/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



Extrato conta corrente

G331201602925225020
20/11/2019 16:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato conta corrente

G331201602925225020
20/11/2019 16:23:33

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA, ACESSO em: <https://etecfca.br/gov.br/valida/608f4a00-3a00-40d0-b064-4bde-9f080b1da01117f9>

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

11718-8

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/04/2019

R\$ 0.09

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

RS 0.06

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 0,00

[illegible]

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/05/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



Extrato conta corrente

G333201622990105011
20/11/2019 16:38:27

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato conta corrente

G333201622990105011
20/11/2019 16:38:27

Cliente - Conta atual

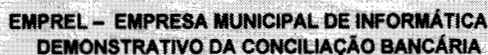
Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA.

BANCO CONCILIADO:

ESTADO: PE

BANCO DO BRASIL

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

11718-8

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/03/2019

R\$ 0,09

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0.00
-----	------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0.09

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G333201622990105012
 20/11/2019 16:38:57

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato conta corrente

G333201622990105012
20/11/2019 16:38:57

Cliente - Conta atual

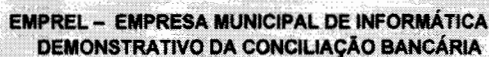
Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

11718-8

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:

28/02/2019

RS 0.09

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0.00
R\$	0.00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

RS 0.09

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/03/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 022352/O



Extrato conta corrente

G333201622990105013
20/11/2019 16:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato conta corrente

G333201622990105013
20/11/2019 16:39:18

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11718-8 EMPREL - BANCO MUNDIAL
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Extrato conta corrente

G33320162299010513
 20/11/2019 16:39:58

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11718-8
 Período solicitado 01 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato conta corrente**

G33320162299010513
20/11/2019 16:39:58

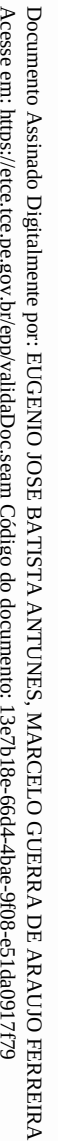
Cliente

Agência 3234-4
Conta 11718-8
Período solicitado 01 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Emprel

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO: BANCO DO BRASIL

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

Nº DA CONTA BANCO 001

11742-0

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/04/2019

R\$0,00

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR



Extrato conta corrente

G333211024338920039
21/11/2019 10:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G333211024338920031
21/11/2019 10:41:08

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência ABRIL/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/cepv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

BANCO CONCILIADO:

ESTADO: PE

BANCO DO BRASIL

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

11742-0

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/05/2019

R\$ **8.137,75**

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0.67

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -7.08

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	7,00
R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:	
12/31/2017	12/31/2018
12/31/2019	12/31/2020
12/31/2021	12/31/2022
12/31/2023	12/31/2024
12/31/2025	12/31/2026
12/31/2027	12/31/2028
12/31/2029	12/31/2030
12/31/2031	12/31/2032
12/31/2033	12/31/2034
12/31/2035	12/31/2036
12/31/2037	12/31/2038
12/31/2039	12/31/2040
12/31/2041	12/31/2042
12/31/2043	12/31/2044
12/31/2045	12/31/2046
12/31/2047	12/31/2048
12/31/2049	12/31/2050
12/31/2051	12/31/2052
12/31/2053	12/31/2054
12/31/2055	12/31/2056
12/31/2057	12/31/2058
12/31/2059	12/31/2060
12/31/2061	12/31/2062
12/31/2063	12/31/2064
12/31/2065	12/31/2066
12/31/2067	12/31/2068
12/31/2069	12/31/2070
12/31/2071	12/31/2072
12/31/2073	12/31/2074
12/31/2075	12/31/2076
12/31/2077	12/31/2078
12/31/2079	12/31/2080
12/31/2081	12/31/2082
12/31/2083	12/31/2084
12/31/2085	12/31/2086
12/31/2087	12/31/2088
12/31/2089	12/31/2090
12/31/2091	12/31/2092
12/31/2093	12/31/2094
12/31/2095	12/31/2096
12/31/2097	12/31/2098
12/31/2099	12/31/2100

R\$ 8.131,34

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
IMP RENDA	31/05/2019	0,67
TOTAL:	R\$	0,67

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/05/2019	7,08
TOTAL:	R\$	7,08

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/06/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0



Extrato conta corrente

G333211024338920038
21/11/2019 10:43:13

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/05/2019		0000	14138	632 Ordem Banc?ria 105650000001-92 MUNICIPIO DO RECIFE	201.905.140.010.794	8.131,34 C	
17/05/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.131,34 D	0,00 C
31/05/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333211024338920030
 21/11/2019 10:40:42

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
 Mês/ano referência MAIO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/05/2019	APLICAÇÃO	8.131,34			2.226,213831	3,652542216	2.226,213831
31/05/2019	COBRANÇA DE IR		0,67		0,183274	3,655721493	2.226,030557
	Aplicação 17/05/2019		0,67		0,183274		
31/05/2019	SALDO ATUAL	8.137,75			2.226,030557		2.226,030557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.131,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,41
SALDO ATUAL =	8.137,75

Valor da Cota

30/04/2019	3,648811029
31/05/2019	3,655721493

Rentabilidade

No mês	0,1893
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	2,2000

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

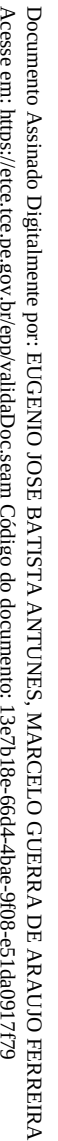
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			
				SALDO ANTERIOR
17/05/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	8.131,34	0,00	8.131,34
		8.131,34	0,00	8.131,34
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.131,34	0,00	8.131,34
	TOTAL GERAL:	8.131,34	0,00	8.131,34



AGÊNCIA: 3234

R\$ 8.151,16

R\$ 8.132,01

	0,00
--	------

R\$ -20,49

R\$	0,00
-----	------

R\$ 16.262,68

CREDITOS NÃO CONTRABILIZADOS PELO BANCO.		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/06/2019	CONCILIADA	ALEXANDRE MACIEL	CRC N.º PE 019585/0



Extrato conta corrente

G333211024338920037
21/11/2019 10:42:56

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 06 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333211024338920029
 21/11/2019 10:40:11

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
 Mês/ano referência JUNHO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	8.137,75			2.226,030557		
28/06/2019	SALDO ATUAL	8.151,16			2.226,030557		2.226,030557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.137,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,41
SALDO ATUAL =	8.151,16

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			
		SALDO ANTERIOR		8.131,34
19/06/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.131,34	0,00	16.262,98
	RECEITA DE CONVÊNIO LAFEPE 1 PARCELA			
		8.131,34	0,00	16.262,98
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.131,34	0,00	16.262,98
	TOTAL GERAL:	8.131,34	0,00	16.262,98

Documento assinado digitalmente por: JOSE BATISTA ANTONES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seg em Código de Documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/cepp/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

ESTADO: PE

BANCO DO BRASIL

CIDADE:

RECIFE

N.º DA CONTA

BANCO 001

11742-0

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/07/2019

R\$ 8.167,53

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 8.132,01

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

	8.132,01
	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -36,86

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	-30,00
R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 16.262,68

TOTAL:	R\$	8.132,01
---------------	------------	-----------------

TOTAL:		R\$	0.00
---------------	--	------------	-------------

TOTAL:	R\$	36,86
---------------	------------	--------------

TOTAL:	R\$	0.00
---------------	------------	-------------

UNIDADE

UOFI

SITUAÇÃO DA CONTA

CONCILIADOR RESPONSÁVEL

CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA

DATA DA CONCILIAÇÃO: 05/08/2019

CONCILIADA

ALEXANDRE MACIEL

CRC N.º PE 019585/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

ACUMULADO - JULHO/2019

Data: 21/11/2019

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			
		SALDO ANTERIOR		0,00
17/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	8.131,34	0,00	8.131,34
19/06/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1 RECEITA DE CONVÊNIO LAFEPE 1 PARCELA	8.131,34	0,00	16.262,68
		16.262,68	0,00	16.262,68
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.262,68	0,00	16.262,68
	TOTAL GERAL:	16.262,68	0,00	16.262,68

Documento assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ARAUJO JUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efcpe.pe.gov.br/epj/validarDoc.aspx?codigo_documento=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



G333211024338920028
21/11/2019 10:39:09

Cliente

Agência	3234-4
Conta	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência	JULHO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	8.151,16			2.226,030557		
31/07/2019	SALDO ATUAL	8.167,53			2.226,030557		2.226,030557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.151,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,37
SALDO ATUAL =	8.167,53

Valor da Cota

28/06/2019	3,661747286
31/07/2019	3.669101117

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	1,2703
Últimos 12 meses	2,1922

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333211024338920036
21/11/2019 10:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/cepv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

11742-0

11742-0
AGÊNCIA: 3234

R\$ 8.179,89

ADIÇÕES:

R\$ 8.132,01

	8.132,01
	0.00

DEDUÇÕES:

R\$ 49,22

R\$	48,22
R\$	0,00

R\$ 16.262,68

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
IMP RENDA	31/05/2019	0,67
ESTORNO	19/06/2019	8.131,34
TOTAL:	R\$	8.132,01

[illegible][illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/09/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

ACUMULADO - AGOSTO/2019

Data: 21/11/2019

Página: 1



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		SALDO ANTERIOR		
17/05/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	8.131,34	0,00	8.131,34
19/06/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.131,34	0,00	16.262,68
	RECEITA DE CONVÊNIO LAFEPE 1 PARCELA			
		16.262,68	0,00	16.262,68
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		16.262,68	0,00	16.262,68
TOTAL GERAL:		16.262,68	0,00	16.262,68

Documento assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efcece.gov.br/epv/validarDoc.aspx?docId=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779>

**Extrato conta corrente**G333211024338920034
21/11/2019 10:42:15**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333211024338920027
 21/11/2019 10:38:26

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
 Mês/ano referência AGOSTO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	8.167,53			2.226,030557		
30/08/2019	SALDO ATUAL	8.179,89			2.226,030557		2.226,030557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.167,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,36
SALDO ATUAL =	8.179,89

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AGÊNCIA: 3234

11742-0
AGÊNCIA: 3234

R\$ 8.191,52

R\$	8.132,01
-----	----------

	0,00
--	------

R\$ -60,85

R\$	40,00
R\$	0,00

R\$ 16.262,68

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/10/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/cepv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		SALDO ANTERIOR		
17/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	8.131,34	0,00	8.131,34
19/06/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.131,34	0,00	16.262,68
	RECEITA DE CONVÊNIO LAFEPE 1 PARCELA			
		16.262,68	0,00	16.262,68
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		16.262,68	0,00	16.262,68
TOTAL GERAL:		16.262,68	0,00	16.262,68

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ARAUJO NETES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/epj/validacao.shtm> e digite o documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333211024338920026
 21/11/2019 10:37:52

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
 Mês/ano referência SETEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	8.179,89			2.226,030557		
30/09/2019	SALDO ATUAL	8.191,52			2.226,030557		2.226,030557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.179,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,63
SALDO ATUAL =	8.191,52

Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G333211024338920033
21/11/2019 10:41:50

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2019		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



11742-0

AGÊNCIA: 3234

R\$ 8.208,53

ADIÇÕES:

R\$ **8.132,01**

	8.132,00
	0.00

DEDUÇÕES:

R\$ -77,86

R\$	41,50
R\$	0,00

R\$ 16.262,68

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
IMP RENDA	31/05/2019	0,67
ESTORNO	19/06/2019	8.131,34
TOTAL:	R\$	8.132,01

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
RENDIMENTO	31/05/2019	7,08
RENDIMENTO	28/06/2019	13,41
RENDIMENTO	31/07/2019	16,37
RENDIMENTO	30/08/2019	12,36
RENDIMENTO	30/09/2019	11,63
RENDIMENTO	31/10/2019	17,01
TOTAL:	R\$	77,86

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	21/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		SALDO ANTERIOR		
17/05/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	8.131,34	0,00	8.131,34
19/06/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	8.131,34	0,00	16.262,68
	RECEITA DE CONVÊNIO LAFEPE 1 PARCELA			
		16.262,68	0,00	16.262,68
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		16.262,68	0,00	16.262,68
TOTAL GERAL:		16.262,68	0,00	16.262,68

Documento assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSÉ BATISTA ARAÚJO JUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efcpe.pe.gov.br/validar> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

**Extrato conta corrente**G335111035476986024
11/11/2019 10:49:39**Cliente - Conta atual**

Agência 3234-4
Conta corrente 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato 01/10/2019 até 31/10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Valor
17/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/10/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO
Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/ppd/13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779
Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



G336111145647288020
11/11/2019 20:33



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	8.191,52			2.226,030557		
31/10/2019	SALDO ATUAL	8.208,53			2.226,030557		2.226,030557

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.191,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,01
SALDO ATUAL =	8.208,53

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/cepv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

11742-0

AGÊNCIA: 3234

R\$ 8.202,86

ADIÇÕES:

RS 0.00

	0,00
	0,00

DEDUÇÕES:

R\$ 0,00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$	8.202,86
-----	----------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	02/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/D



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333031830428378028
 03/12/2019 19:14:09

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	8.208,53			2.226,030557		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR		17,21		4,660545	3,692701267	2.221,370012
	Aplicação 17/05/2019		17,21		4,660545		
29/11/2019	SALDO ATUAL	8.202,86			2.221,370012		2.221,370012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.208,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	17,21
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5,67
SALDO ATUAL =	8.202,86

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato conta corrente**

G33303183042837817
03/12/2019 19:02:56

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0
Período solicitado 11 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - NOVEMBRO/2019

Data: 10/12/2019 10:15:58

Página: /1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 001 3234 00011742		SALDO ANTERIOR		16.262,68
06/11/2019	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 21	0,00	8.134,34	8.134,34
29/11/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 10	71,52	0,00	8.062,86
	REND APLIC FINANC 11742 NOV/2019			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	0,00	8.131,34	8.131,34
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	8.134,34	0,00	8.205,86
		8.205,86	16.265,68	8.205,86
TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.205,86	16.265,68	8.205,86
TOTAL GERAL:		8.205,86	16.265,68	8.205,86

Documento Assinado Digitalmente por: ELENOR JESSE BASTOS ANTUNES, MAÇEIO GUARANA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epd/validarDoc.aspx?CodigoDoc=13e7c8e166d4-2ae-408-e51da091779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.ice-pe.gov.br/epvp/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091f79

BANCO CONCILIADO:

ESTADO: PE

BANCO DO BRASIL

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 001

11742-0

AGÊNCIA: 3234

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/12/2019

R\$ 8.213,21

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

RS	0.00
----	------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

	0,00
	0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

RS	0.00
----	------

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$	8.213,21
-----	----------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 019585/0



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 10/01/2020 09:41:12

Página: /1

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011742			
		SALDO ANTERIOR		8.202,86
30/12/2019	VALOR DE RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS DOC. * 6 CONVÊNIO LAFEPE - DEZEMBRO/2019	10,35	0,00	8.213,21
		10,35	0,00	8.213,21
	TOTAL: BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10,35	0,00	8.213,21
	TOTAL GERAL:	10,35	0,00	8.213,21

Documento Assinado Digitalmente por: ELENIR JOSE BASTA ANTONES, MARCHILIO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://efc.ce.gov.br/epd/validar?codigo_documento=13670184-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



G334061516093133023
06/01/2020 15:31:03



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11742-0 EMPREL - LAFEPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	8.202,86				2.221,370012		
31/12/2019	SALDO ATUAL	8.213,21				2.221,370012		2.221,370012

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.202,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,35
SALDO ATUAL =	8.213,21

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCIO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinatura: https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 13e7b184-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G336061401848164023

06/01/2020 14:18:31

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11742-0 EMPREL - LAFEPE
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/05/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: FOGKINIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 em: <https://eicr.ice-pe.gov.br/dpdp/validacao/asm> Código do documento: 13e7b18e-56d4-4bae-9f08-e51da0917f79



11751-X
AGÊNCIA: 3234-4

R\$ 36.345,47

R\$ 3.931,49

R\$	5.551,43
R\$	0,00

R\$ -40.276,96

R\$	40.216,50
R\$	0,00

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N° PE 022352/O



G335111035476986025
11/11/2019 10:50:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
Conta corrente 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato 01/10/2019 até 31/10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2019		Saldo Anterior			0,00
01/10/2019		Cobran?a	112.741.000.008.590	1,00 C ✓	0,00
01/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.741.000.071.784	3,00 D	0,00
01/10/2019		Estorno de D?bito	812.741.000.071.784	3,00 C	0,00
01/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,00 D	0,00
02/10/2019		+ Tarifa Reg/Liq Cobran?a	812.751.200.109.662	1,00 D	0,00
02/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	0,00
09/10/2019		Cobran?a	112.821.000.007.859	850,00 C ✓	0,00
09/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.821.000.066.089	27,00 D	0,00
09/10/2019		+ Tarifa Reg/Liq Cobran?a	822.820.903.277.835	2,00 D	0,00
09/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	821,00 D	0,00
10/10/2019		Cobran?a	112.831.000.013.831	1.600,00 C ✓	0,00
10/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.831.000.064.268	54,00 D	0,00
10/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.546,00 D	0,00
11/10/2019		Cobran?a	112.841.000.014.737	3.100,00 C ✓	0,00
11/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.841.000.071.679	102,00 D	0,00
11/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.998,00 D	0,00
14/10/2019		Cobran?a	112.871.000.009.534	2.725,00 C ✓	0,00
14/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.871.000.038.634	93,00 D	0,00
14/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.632,00 D	0,00
15/10/2019		Cobran?a	112.881.000.014.076	2.050,00 C ✓	0,00
15/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.881.000.067.051	69,00 D	0,00
15/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.981,00 D	0,00
16/10/2019		Cobran?a	112.891.000.013.556	5.850,00 C ✓	0,00
16/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.891.000.069.226	198,00 D	0,00
16/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.652,00 D	0,00
17/10/2019		Cobran?a	112.901.000.013.608	2.675,00 C ✓	0,00
17/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.901.000.060.252	93,00 D	0,00
17/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.901.104.394.471	310,96 D	0,00
17/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.271,04 D	0,00
18/10/2019		Cobran?a	112.911.000.014.574	2.150,00 C ✓	0,00
18/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.911.000.056.921	72,00 D	0,00
18/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.911.103.099.877	415,74 D	0,00
18/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.662,26 D	0,00
21/10/2019		Cobran?a	112.941.000.015.897	1.400,00 C ✓	0,00
21/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.941.000.061.391	45,00 D	0,00
21/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.941.300.034.848	1.025,83 D	0,00
21/10/2019		BB CP Admin Supremo	70	329,17 D	0,00
22/10/2019		Cobran?a	112.951.000.020.639	2.150,00 C ✓	0,00
22/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.951.000.070.235	75,00 D	0,00
22/10/2019		D?bito Servi?o Cobran?a	812.951.100.012.999	45,63 D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE BATISTA ANTUNES, MARCO ANTONIO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinatura: https://aapjd.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.2
Documento: 13e7b1d0-66d4-4bae-806-e51da0918079

22/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.029,37 D	
23/10/2019	Cobran?a	112.961.000.013.158	3.400,00 C ✓	
23/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	812.961.000.057.804	120,00 D	
23/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	812.961.100.017.449	74,36 D	
23/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.205,64 D	
24/10/2019	Cobran?a	112.971.000.013.887	1.925,00 C ✓	
24/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	812.971.000.055.107	66,00 D	
24/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	812.971.200.439.131	130,13 D	
24/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.728,87 D	
25/10/2019	Cobran?a	112.981.000.009.750	2.075,00 C ✓	
25/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	812.981.000.054.280	69,00 D	
25/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	812.981.300.023.074	135,20 D	
25/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.870,80 D	
28/10/2019	Cobran?a	113.011.000.014.318	975,00 C ✓	
28/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.011.000.062.375	33,00 D	
28/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.011.200.027.298	272,09 D	
28/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	669,91 D	
29/10/2019	Cobran?a	113.021.000.013.243	1.925,00 C ✓	
29/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.021.000.064.505	63,00 D	
29/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.021.100.016.004	30,42 D	
29/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.831,58 D	
30/10/2019	Cobran?a	113.031.000.013.279	3.375,00 C ✓	
30/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.031.000.032.838	111,00 D	
30/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.031.100.043.332	15,21 D	
30/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	3.248,79 D	
31/10/2019	Cobran?a	113.041.000.027.049	2.025,00 C ✓	
31/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.041.000.060.522	69,00 D	
31/10/2019	D?bito Servi?o Cobran?a	813.041.200.013.889	114,92 D	
31/10/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.841,08 D	
31/10/2019	SALDO		0,00	



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTAS ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://eccc.ce.pb.gov.br/epp/validarDoc.aspx?CodigoDoc=13e788e-66d4-4bae-9f6b-e51da0917779

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEITA DE CONCURSO - R\$ 40.250,00

TARIFAS S/COBRAÇA DE BoletoS - R\$ 3.931,49



Extrato investimentos financeiros - mensal

G331201734089318028
 20/11/2019 18:01:26

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
 Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/10/2019	APLICAÇÃO	1,00			0,271721	3,680234651	0,271721
02/10/2019	RESGATE	1,00			0,271721	3,680560702	
	Aplicação 01/10/2019	1,00			0,271721		
09/10/2019	APLICAÇÃO	821,00			222,964532	3,682199990	222,964532
10/10/2019	APLICAÇÃO	1.546,00			419,821200	3,682520080	642,785732
11/10/2019	APLICAÇÃO	2.998,00			814,044184	3,682846777	1.456,829916
14/10/2019	APLICAÇÃO	2.632,00			714,603344	3,683162161	2.171,433260
15/10/2019	APLICAÇÃO	1.981,00			537,806252	3,683482650	2.709,239512
16/10/2019	APLICAÇÃO	5.652,00			1.534,276468	3,683821083	4.243,515980
17/10/2019	APLICAÇÃO	2.271,04			616,437304	3,684137843	4.859,953284
18/10/2019	APLICAÇÃO	1.662,26			451,144394	3,684540962	5.311,097678
21/10/2019	APLICAÇÃO	329,17			89,330048	3,684874317	5.400,427726
22/10/2019	APLICAÇÃO	2.029,37			550,680189	3,685206110	5.951,107915
23/10/2019	APLICAÇÃO	3.205,64			869,788795	3,685538394	6.820,896710
24/10/2019	APLICAÇÃO	1.728,87			469,055850	3,685851052	7.289,952560
25/10/2019	APLICAÇÃO	1.870,80			507,516976	3,686182112	7.797,469536
28/10/2019	APLICAÇÃO	669,91			181,719007	3,686515833	7.979,188543
29/10/2019	APLICAÇÃO	1.831,58			496,785590	3,686862170	8.475,974133
30/10/2019	APLICAÇÃO	3.248,79			881,101894	3,687189891	9.357,076027
31/10/2019	APLICAÇÃO	1.841,08			499,273424	3,687518523	9.856,349451
31/10/2019	SALDO ATUAL	36.345,47			9.856,349451		9.856,349451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.319,51
RESGATES (-)	1,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,96
SALDO ATUAL =	36.345,47

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AGÊNCIA: 3234-4

R\$ 51.457,66

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	92.497,66
-----	-----------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 001 3234 00011751			
			SALDO ANTERIOR	0,00
29/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	1,10	1,10
	VALOR LANCADO CONF DOC * 7	0,00	24,70	25,80
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 14	26,96	0,00	1,6
	REND APLIC FINANC 11751 OUT/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	104,73	0,00	105,89
	REND APLIC FINANC 11751 NOV/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	7.733,23	-7.627,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	100.125,00	0,00	92.497,66
	RECEITA INSCRIÇÕES CONCURSO PUBLICO 2019			
		100.256,69	7.759,03	92.497,66
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	100.256,69	7.759,03	92.497,66
	TOTAL GERAL:	100.256,69	7.759,03	92.497,66

Documento assinado Digitalmente por EUGENIO JOSÉ BARBOSA ARAÚJO DE ARAÚJO FERREIRA, CPF: 07.864.664-4, em 11/12/2019 às 13:07:59. O documento pode ser verificado no site: https://efcpe.pe.gov.br/epv/validarDoc.seam?codigo=908-e51da091779



Extrato conta corrente

G332101117611826011
 10/12/2019 11:25:45

Cliente - Conta atual

Agência 3234-4
 Conta corrente 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
 Período do extrato 11 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		0000	14020	624 Cobrança	113.051.000.022.611	1.375,00 C	
01/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.051.000.057.258	48,00 D	
01/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.051.200.118.349	92,95 D	
01/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.234,05 D	0,00 C
04/11/2019		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.021.875	1.925,00 C	
04/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.081.000.061.837	66,00 D	
04/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.081.300.032.954	201,11 D	
04/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.657,89 D	0,00 C
05/11/2019		0000	14020	624 Cobrança	113.091.000.014.740	2.400,00 C	
05/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.091.000.068.352	81,00 D	
05/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.091.200.014.457	33,80 D	
05/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.285,20 D	0,00 C
06/11/2019		0000	14020	624 Cobrança	113.101.000.007.894	7.200,00 C	
06/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.101.000.066.664	243,00 D	
06/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.101.100.013.759	55,77 D	
06/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.901,23 D	0,00 C
07/11/2019		0000	14020	624 Cobrança	113.111.000.013.732	4.200,00 C	
07/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.111.000.060.929	141,00 D	
07/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.111.100.012.423	207,87 D	
07/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	3.851,13 D	0,00 C
08/11/2019		0000	14020	624 Cobrança	113.121.000.015.302	5.500,00 C	
08/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.121.000.061.987	189,00 D	
08/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.121.200.264.399	126,75 D	
08/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.184,25 D	0,00 C
11/11/2019		0000	14020	624 Cobrança	113.151.000.023.147	13.900,00 C	
11/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.151.000.067.119	468,00 D	
11/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.151.300.032.055	199,42 D	
11/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.232,58 D	0,00 C
12/11/2019		0000	14020	624 Cobrança	113.161.000.014.391	23.375,00 C	
12/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.161.000.077.312	798,00 D	
12/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.161.100.013.447	25,35 D	
12/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	22.551,65 D	0,00 C
13/11/2019		0000	13020	124 D?bito Serviço Cobrança	813.171.200.315.298	824,72 D	
13/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	824,72 C	0,00 C
29/11/2019		0000	13138	132 Emiss?o Ordem Banc?ria	5.949	41.040,00 D	
29/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.040,00 C	0,00 C
30/11/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato investimentos financeiros - mensal

G332101117611826013
 10/12/2019 11:27:17

Cliente

Agência 3234-4
 Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	36.345,47			9.856,349451		
01/11/2019	APLICAÇÃO	1.234,05			334,632136	3,687780900	10.190,981587
04/11/2019	APLICAÇÃO	1.657,89			449,529696	3,688054456	10.640,511283
05/11/2019	APLICAÇÃO	2.285,20			619,577064	3,688322454	11.260,088347
06/11/2019	APLICAÇÃO	6.901,23			1.870,971257	3,688581517	13.131,059604
07/11/2019	APLICAÇÃO	3.851,13			1.043,997564	3,688830446	14.175,057168
08/11/2019	APLICAÇÃO	5.184,25			1.405,290386	3,689095186	15.580,347554
11/11/2019	APLICAÇÃO	13.232,58			3.586,686274	3,689360872	19.167,033828
12/11/2019	APLICAÇÃO	22.551,65			6.112,241905	3,689587282	25.279,275733
13/11/2019	RESGATE	824,72	0,38		223,613514	3,689848554	25.055,662219
	Aplicação 09/10/2019	822,33	0,38		222,964532		
	Aplicação 10/10/2019	2,39			0,648982		
29/11/2019	RESGATE	41.040,00	2,01	1,10	11.114,657544	3,692701267	13.941,004675
	Aplicação 10/10/2019	1.546,92	0,11		418,942034		
	Aplicação 11/10/2019	3.004,22	0,20		813,610897		
	Aplicação 14/10/2019	2.637,29	0,17		714,235050		
	Aplicação 15/10/2019	1.984,85	0,12		537,538156		
	Aplicação 16/10/2019	5.662,56	0,34		1.533,539880		
	Aplicação 17/10/2019	2.275,13	0,13		616,150251		
	Aplicação 18/10/2019	1.665,11	0,09		450,943999		
	Aplicação 21/10/2019	329,71	0,02		89,292135		
	Aplicação 22/10/2019	2.032,57	0,10		550,455421		
	Aplicação 23/10/2019	3.210,46	0,16		869,450289		
	Aplicação 24/10/2019	1.731,36	0,08		468,882535		
	Aplicação 25/10/2019	1.873,37	0,08		507,338245		
	Aplicação 28/10/2019	670,78	0,03		181,659430		
	Aplicação 29/10/2019	1.833,83	0,07		496,628523		
	Aplicação 30/10/2019	3.252,56	0,12		880,839214		
	Aplicação 31/10/2019	1.843,04	0,06	0,07	499,138022		
	Aplicação 01/11/2019	1.235,26	0,04	0,09	334,548187		
	Aplicação 04/11/2019	1.659,26	0,04	0,33	449,434914		
	Aplicação 05/11/2019	2.286,89	0,05	0,54	619,460618		
	Aplicação 06/11/2019	304,83		0,07	82,569744		
29/11/2019	COBRANÇA DE IR	22,31			6,041648	3,692701267	13.934,963027
	Aplicação 10/10/2019	0,85			0,230184		
	Aplicação 11/10/2019	1,60			0,433287		
	Aplicação 14/10/2019	1,36			0,368294		
	Aplicação 15/10/2019	0,99			0,268096		
	Aplicação 16/10/2019	2,72			0,736588		
	Aplicação 17/10/2019	1,06			0,287053		
	Aplicação 18/10/2019	0,74			0,200395		
	Aplicação 21/10/2019	0,14			0,037913		
	Aplicação 22/10/2019	0,83			0,224768		
	Aplicação 23/10/2019	1,25			0,338506		
	Aplicação 24/10/2019	0,64			0,173315		
	Aplicação 25/10/2019	0,66			0,178731		
	Aplicação 28/10/2019	0,22			0,059577		
	Aplicação 29/10/2019	0,58			0,157067		



Aplicação 30/10/2019	0,97	0,262680	
Aplicação 31/10/2019	0,50	0,135402	
Aplicação 01/11/2019	0,31	0,083949	
Aplicação 04/11/2019	0,35	0,094782	
Aplicação 05/11/2019	0,43	0,116446	
Aplicação 06/11/2019	1,19	0,322257	
Aplicação 07/11/2019	0,60	0,162483	
Aplicação 08/11/2019	0,71	0,192271	
Aplicação 11/11/2019	1,44	0,389958	
Aplicação 12/11/2019	2,17	0,587646	
29/11/2019 SALDO ATUAL	51.457,66	13.934,963027	13.934,963027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.345,47
APLICAÇÕES (+)	56.897,98
RESGATES (-)	41.864,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,70
IOF (-)	1,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,93
SALDO ATUAL =	51.457,66

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

Transação efetuada com sucesso por: J4342316 ROSEMARY LEANDRO DE BRITO CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Acesse em: <https://etccfoc.gov.br>
Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Código do documento: 1be7b1be-6614-4bae-bf0c-90511aa91f79

BANCO CONCILIADO:

BANCO DO BRASIL

Nº DA CONTA

11751-X

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 001

AGÊNCIA: 3234-4

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/12/2019

R\$ 51.522,62

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0.00
-----	------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,09

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0.00
-----	------

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 51.522,62

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



5226 Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSÉ BASTA ARAÚJO FERREIRA
Assinatura: https://eitec.tec.br/epp/midatadoc-ssm-Código do documento: 3.e7b18f-66d4-4bae-f08ae1-0091f79



G334061516093133024
06/01/2020 15:37:56



Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência 3234-4
Conta 11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	51.457,66				13.934,963027		
31/12/2019	SALDO ATUAL	51.522,62				13.934,963027		13.934,963027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.457,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,96
SALDO ATUAL =	51.522,62

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assinatura em: https://aapj.bb.com.br/api-apj-web/index.html?v=2.13.11
Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Extrato conta corrente

G336061401848164024
06/01/2020 14:18:22

Cliente - Conta atual

Agência	3234-4
Conta corrente	11751-X CONTA CONCURSO PUBLICO
Período do extrato	01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00
31/12/2019		SALDO			0,00

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J6620062 SEVERINO PINHEIRO AMARANTE FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado Digitalmente por: EDGÊNIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO CONCILIADO:

ESTADO: PE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CIDADE:

RECIFE

N° DA CONTA

BANCO 104

00300004272-0

AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/01/2019

R\$ 198.449,23

ADICÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

RS	0.05
----	------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0.08

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 198.449,23

[illegible][illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/02/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JANEIRO/2019

Data: 25/02/2019

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272			
		SALDO ANTERIOR		197.832,16
31/01/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	42,00	197.790,16
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	659,07	0,00	198.449,23
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 01/19 C/C 4272 C E F			
		659,07	42,00	198.449,23
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	659,07	42,00	198.449,23
	TOTAL GERAL:	659,07	42,00	198.449,23

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSÉ BATISTA ANTONES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efc.cpe.gov.br/ppv/validar> sem necessidade de download do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 25/02/2019 - 10:21

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.025,91 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	67.983,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 05/02/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,5077	0,5077	5,9533	1,746385	1,755252

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00004272-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.806,25C ✓	74.328,543932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	659,07C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.465,32C	74.328,543932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: https://pt.ecefe.gov.br/pt/paidra/063/am/08/pdgo/fo/documentos/13e7b1de-66d4-4bae-9f08-01fd017179

00300004272-0

AGÊNCIA: 050

R\$ 199.009,97

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 199.009,97

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/03/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272			
		SALDO ANTERIOR		198.449,23
28/02/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	42,00 ✓	198.407,23
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 6	602,74 ✓	0,00	199.009,97
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 02/19 C/C 4272			
		602,74	42,00	199.009,97
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	602,74	42,00	199.009,97
	TOTAL GERAL:	602,74	42,00	199.009,97

Documento assinado digitalmente por EUGENIO JOSÉ BASTA ANTONES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.cia.pe.gov.br/validar/13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 11/03/2019 - 08:51

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	67.983,91 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	67.941,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 11/03/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4620	0,9721	5,9826	1,755252	1,763361

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00004272-0	Mês/Ano 02/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.465,32C	74.328,543932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	602,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.068,06C	74.328,543932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://eiclogica.gov.br/validacao.do?documento=13e7b18c-b6d4-4b5c-9f0c-8b1d4a017f79>

BANCO CONCILIADO:

ESTADO: PE

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CIDADE: RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 104

00300004272-0

AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/03/2019

R\$ 199.544,31

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0.00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 199.544,31

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	SALDO ANTERIOR		199.009,94 ✓
29/03/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	42,00	198.967,94
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	576,34	0,00	199.544,28
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 03/19 C/C 4272			
		576,34	42,00	199.544,28
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	576,34	42,00	199.544,28
	TOTAL GERAL:	576,34	42,00	199.544,28

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE DE ALMEIDA JUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.pe.gov.br/validar/13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

02/04/2019

In_ternet::banking::Caixa



Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 02/04/2019 - 09:37

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	67.941,91 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	67.899,91 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 02/04/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,4397	1,4161	5,9204	1,763361	1,771115

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00004272-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.068,06C	74.328,543932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	576,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.644,40C	74.328,543932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AGÊNCIA: 050

R\$ 210.577,29

R\$ 0,00

R\$	0.00
-----	------

R\$ 0,00

R\$	0.00
-----	------

R\$ 210.577,29

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/05/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Asses 6m <https://cert.br.gov.br/318/valida/3183am/21pido> do Documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-1da0911779



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2019

Data: 08/05/2019

Página



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272			
		SALDO ANTERIOR		199.544,31
04/04/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	10.436,28	0,00	209.980,59
30/04/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	42,00	209.938,59
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	638,70	0,00	210.577,29
	RENDIMENTO DE APLIC FINANC MES 04/2019 C/C 4272 C E F			
		11.074,98	42,00	210.577,29
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	11.074,98	42,00	210.577,29
	TOTAL GERAL:	11.074,98	42,00	210.577,29

564,33
544,33
980
938,57
577,22
577,22
577,22

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 06/05/2019 - 10:39

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	67.899,91 C
04/04/2019	000001	CRED TED	10.436,28 C	78.336,19 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	78.294,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 06/05/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,4852	1,9081	5,9199	1,771115	1,779708

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00004272-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.644,40C /	74.328,543932
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	638,70C /	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.283,10C	74.328,543932
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

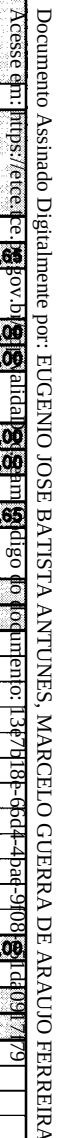
Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AGÊNCIA: 050

R\$ 223.417,65

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$ 223.417,65

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/06/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00004272		SALDO ANTERIOR		210.577,29
07/05/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	12.631,39	0,00	223.208,68
31/05/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	0,00	42,00	223.166,68
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	42,00	223.124,68
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 1	42,00	0,00	223.166,68
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 5	0,00	568,66	222.598,02
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	819,63	0,00	223.417,65
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 05/19 C/C 4272			
		13.493,02	652,66	223.417,65
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		13.493,02	652,66	223.417,65
TOTAL GERAL:		13.493,02	652,66	223.417,65

Documento: 135751850644bae-9f08-e51da091779
Assinado Digitalmente por: JESSE BATISTA ANTONIO JUNIOR
Acesse em: https://efciv.pe.gov.br/ppa/validacao.do?codigo_documento=135751850644bae-9f08-e51da091779

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 04/06/2019 - 08:40

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	78.294,19 C
08/05/2019	000001	CRED TED	12.631,39 C ✓	90.925,58 C
22/05/2019	266070	APLICACAO	90.925,58 D ✓	0,00 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	42,00 D
27/05/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79>


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 04/06/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,5086	2,4264	5,9550	1,779708	1,788760

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00004272-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	132.283,10C	74.328,543932
Aplicações	90.925,58C	50.913,714054
Resgates	42,00D	23,652880
Rendimento Bruto no Mês	819,63C	
IRRF	568,66D	317,756434
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	223.417,65C	124.900,848671
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 05	APLICACAO	90.925,58C	50.913,714054
27 / 05	RESGATE	42,00D	23,652880
	IRRF	0,27D	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	485,83D	271,601556
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	75,96D	42,465171
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	6,60D	3,689706

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

3.790,55

568,66

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.
 Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AGÊNCIA: 050

R\$ 238.236,67

RS 0.00

R\$	0,00
-----	------

RS 0.06

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 238.236,67

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/07/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://eccccebr.gov.br/valida/0883am5-pdligo-do-fot-unifort-13e7b18e-66d4-4bae-9f08-0011d60917f9>



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272			
		SALDO ANTERIOR		223.417,65
28/06/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	42,00	223.375,65
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	983,52	0,00	224.359,17
	RENDIMENTO DE APLIC FINANC MES 06/2019 C/C 4272			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	13.785,80	210.573,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	13.785,80	0,00	224.359,17
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	13.877,80	0,00	238.236,97
		28.647,12	13.827,80	238.236,97
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	28.647,12	13.827,80	238.236,97
	TOTAL GERAL:	28.647,12	13.827,80	238.236,97

Documento assinado Digitalmente por: EUGENIO J. M. CELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efce.vv.gov.br/epi/validaDoc.cfm?codigo=13e18e66d44bae9f08e51da0917f79


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 03/07/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,4388	2,8759	5,9070	1,788760	1,796609

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00004272-0	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	223.417,65C	124.900,848671
Aplicações	13.785,80C ✓	7.675,001878
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	983,52C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	238.186,97C	132.575,850550
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 06	APLICACAO	13.785,80C	7.675,001878

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 03/07/2019 - 09:35

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/06/2019	000001	CRED TED	13.877,80 C	13.877,80 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	13.835,80 C
27/06/2019	396039	APLICACAO	13.785,80 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



AGÊNCIA: 050

R\$ 252.441,50

R\$ 0,00

R\$	0.00
-----	------

R\$ 252.441,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/08/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2019

Data: 08/08/2019 15:28

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	SALDO ANTERIOR		238.236,90
05/07/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	12.928,72 ✓	0,00	251.165,62
31/07/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 6	0,00	42,00 ✓	251.123,62
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.317,81 ✓	0,00	252.441,50
	REND APLIC FIN 4272-0 07/2019			
		14.246,53	42,00	252.441,50
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	14.246,53	42,00	252.441,50
	TOTAL GERAL:	14.246,53	42,00	252.441,50

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://pfce.rec.gov.br/bpm/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 05/08/2019 - 10:55

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
05/07/2019	344357	APLICACAO	12.928,72 D	12.878,72 D
05/07/2019	000001	CRED TED	12.928,72 C	50,00 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	8,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 05/08/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,5307	3,4219	5,9315	1,796609	1,806144

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00004272-0	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	238.186,97C	132.575,850550
Aplicações	12.928,72C	7.187,913325
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.317,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	252.433,50C	139.763,763875
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	APLICACAO	12.928,72C	7.187,913325

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AGÊNCIA: 050

R\$ 267.023,94

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 267.023,94

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA, Acesso em: <https://eic.cce.br/pt-br/gov.br/valida/669636am3-pdigo-do-fotointeiro-13e7b7d8-66d4-4bae-9f08-851da0b17f79>



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 10/09/2019 10:55:55

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272			
		SALDO ANTERIOR		252.441,50
07/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 22	13.400,08	0,00	265.841,58
30/08/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	42,00	265.883,58
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.224,36	0,00	267.023,94
	RENDIM APLIC FINANC C/4272 08/2019			
		14.624,44	42,00	267.023,94
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	14.624,44	42,00	267.023,94
	TOTAL GERAL:	14.624,44	42,00	267.023,94

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI JOSE BATISTA ARAUJO FERREIRA
Assinatura: 1627b18e-66064bde-9f08-e51da0917f79
Acesso em: https://efc.ceice.gov.br/ep/validar/1627b18e-66064bde-9f08-e51da0917f79

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 04/09/2019 - 09:41

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,00 C
07/08/2019	000001	CRED TED	13.400,08 C ✓	13.408,08 C
12/08/2019	253382	APLICACAO	13.358,08 D ✓	50,00 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	8,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 04/09/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,4692	3,9072	5,8638	1,806144	1,814620

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00004272-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	252.433,50C	139.763,763875
Aplicações	13.358,08C	7.383,263009
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.224,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	267.015,94C	147.147,026884
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 08	APLICACAO	13.358,08C	7.383,263009

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acessar em: <https://eicr.ica.gov.br/valida/136a1ca1a01d1g4d4b4ae-91060511a1911779>

AGÊNCIA: 050

R\$ 281.022,54

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 268.141,87

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/10/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 03/10/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,4324	4,3565	5,8635	1,814620	1,822467

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00004272-0	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	267.015,94C	147.147,026884
Aplicações	12.802,17C	7.047,557444
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.196,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	281.014,54C	154.194,584329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 09	APLICACAO	12.802,17C	7.047,557444

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efce.rec.gov.br/pt-br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272			
		SALDO ANTERIOR		267.023,94
30/09/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 16	0,00	36,50 ✓	266.987,44
	VALOR LANCADO CONF DOC * 17	0,00	42,00 ✓	266.945,44
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.196,43 ✓	0,00	268.141,87
		1.196,43	78,50	268.141,87
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	1.196,43	78,50	268.141,87
	TOTAL GERAL:	1.196,43	78,50	268.141,87



Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 03/10/2019 - 10:26

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,00 C
05/09/2019	000001	CRED TED	12.880,67 C	12.888,67 C
05/09/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	12.852,17 C
06/09/2019	360158	APLICACAO	12.802,17 D	50,00 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091f79



AGÊNCIA: 050

R\$ 295.222,34

R\$ 0.00

RS	0,00
----	------

R\$ -25.829,07

R\$	0,00
-----	------

R\$ 269.393,27

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272			
		SALDO ANTERIOR		268.144,89
31/10/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	42,00	268.089,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.293,40	0,00	269.393,27
	REND APLIC FINANC 4272 OUT/2019			
		1.293,40	42,00	269.393,27
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	1.293,40	42,00	269.393,27
	TOTAL GERAL:	1.293,40	42,00	269.393,27

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE DE SAATTA ARAUJO JUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efcex.prefeitura.br/epj/validacao.seam> código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 11/11/2019 - 13:30

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,00 C
07/10/2019	347034	APLICACAO	12.906,40 D	12.898,40 D
07/10/2019	000001	CRED TED	12.948,40 C	50,00 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 11/11/2019
Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,4443	4,8202	5,7933	1,822467	1,830564

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00004272-0	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	281.014,54C	154.194,584329
Aplicações	12.906,40C	7.075,019967
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.293,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	295.214,34C	161.269,604296
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 10	APLICACAO	12.906,40C	7.075,019967

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AGÊNCIA: 050

R\$ 306.994,87

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$ 0.00

R\$ 306.994,87

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://eicr.tcepb.gov.br/eicr/validar/validar_documento?id_documento=13efb738a166d44bae9f0c8511a91f779


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 05/12/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,3456	5,1825	5,6683	1,830564	1,836891

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00004272-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	295.214,34C	161.269,604296
Aplicações	11.795,78C	6.438,245507
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.050,92C	
IRRF	1.074,17D	584,776124
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	306.986,87C	167.123,073679
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	APLICACAO	11.795,78C	6.438,245507
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	461,95D	251,484709
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	72,23D	39,321875
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	382,98D	208,493590
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	46,85D	25,505051
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	41,20D	22,429202
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	30,62D	16,669470
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	21,51D	11,710003
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	13,44D	7,316710
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	3,39D	1,845509

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

7.161,34

1.074,17

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato por período

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 05/12/2019 - 17:32

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,00 C
06/11/2019	061024	CRED TEV	13,16 C	21,16 C
07/11/2019	818176	APLICACAO	11.795,78 D /	11.774,62 D
07/11/2019	000001	CRED TED	11.824,62 C *	50,00 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D /	8,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2019	000001	CRED TED	7.032,14 C	7.040,14 C
05/12/2019	000000	APLICACAO	6.990,14 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2019

Data: 10/12/2019 10:15:05

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272			
		SALDO ANTERIOR		269.393,97
01/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	12.880,67	0,00	282.274,64
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	12.948,40	0,00	295.223,04
08/11/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	13,16	0,00	295.236,20
	RECEBTO UNIMED 12/2018 MARIA CELIA GUIMARAES			
29/11/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	42,00	295.278,20
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 8	1.050,92	0,00	296.329,12
	REND APLIC FINANC 4272 NOV/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 10	0,00	1.074,17	295.170,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	11.824,62	0,00	306.994,87
		38.717,77	1.116,17	306.994,87
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	38.717,77	1.116,17	306.994,87
	TOTAL GERAL:	38.717,77	1.116,17	306.994,87

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSÉ BATISTA ARAÚJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epd/validar?csc=38m3355030108-064-40ae-506-51da0907779



AGÊNCIA: 050

R\$ 315.054,59

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 315.054,59

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Data: 10/01/2020 11:25:49

Página: 4/1

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00004272	SALDO ANTERIOR		307.008,93
02/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	0,00	13,16	306.994,87
	RECEBTO UNIMED 12/2018 MARIA CELIA GUIMARAES			
05/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	7.032,14	0,00	314.027,01
30/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 12	0,00	42,00	313.985,01
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	1.069,58	0,00	315.054,59
	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZ/2019			
		8.101,72	55,16	315.054,59
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREO	8.101,72	55,16	315.054,59
	TOTAL GERAL:	8.101,72	55,16	315.054,59

[illegible]


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 5901	Emissão 06/01/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,3422	5,5424	5,5424	1,836891	1,843177

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00004272-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	306.986,87C	167.123,073679
Aplicações	6.990,14C	3.802,771234
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.069,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	315.046,59C	170.925,844913
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	6.990,14C	3.802,771234

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.

Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL COPARTICIPACAO PL SAUDE

Conta: 0050 / 003 / 00004272-0

Data: 06/01/2020 - 13:32

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,00 C
05/12/2019	467808	APLICACAO	6.990,14 D	6.982,14 D
05/12/2019	000001	CRED TED	7.032,14 C	50,00 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	8,00 C

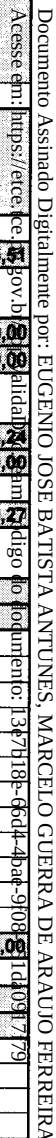
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 050

RS 5.125.51

RS 0.00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ -2.215,24

R\$	2.215,24
R\$	0,00

RS	2.910,27
----	----------

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/02/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 05/02/2019 - 10:19

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	177.352,75 C
02/01/2019	536262	APLICACAO	170.000,00 D ✓	7.352,75 C
02/01/2019	900024	CHEQUE SAC	2.185,24 D ✓	5.167,51 C
15/01/2019	170709	UG420201	2.185,24 C	7.352,75 C
25/01/2019	900025	CHEQUE SAC	2.185,24 D ✓	5.167,51 C
25/01/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	5.125,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR		177.322,75
02/01/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.185,24 ✓	175.137,51
25/01/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.185,24 ✓	172.952,27
31/01/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	42,00 ✓	172.990,27
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	170.000,00 ✓	2.990,27
		0,00	174.412,48	2.910,27
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		0,00	174.412,48	2.910,27
TOTAL GERAL:		0,00	174.412,48	2.910,27

Documento assinado digitalmente por: JANEIRO DE 2019, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.cas.cpm.gov.br/validar/1be7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



03400000293-0
AGÊNCIA: 050

R\$ 5.083,51

RS 0.00

R\$	0,00
-----	------

R\$ -30,00

R\$	0.00
-----	------

R\$ 5.053,51

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/03/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2019

Data: 13/03/2019

Pác

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		2.910,27
13/02/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	2.185,24	0,00	5.095,51
	RESSARC. DO FUNC. MONICA MARIA IPESEP			
28/02/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	42,00	5.053,51
		2.185,24	42,00	5.053,51
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	2.185,24	42,00	5.053,51
	TOTAL GERAL:	2.185,24	42,00	5.053,51

[illegible]

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 11/03/2019 - 08:50

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.125,51 C
25/02/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	5.083,51 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779>



AGÊNCIA: 050

R\$ 590,49

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$	50,00
R\$	0,00

RS 560.49

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/03/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		5.053,51
22/03/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.451,02	682,53
29/03/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	42,00	560,49
		0,00	4.493,02	560,49
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	4.493,02	560,49
	TOTAL GERAL:	0,00	4.493,02	560,49

Documento assinado Digitalmente por: NUNO JOAO BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/efc/validarDocumento?documento=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

02/04/2019

Internet Banking....CAIXA



Extrato por período

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 02/04/2019 - 09:37

Mês: Março/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.083,51 C
22/03/2019	900026	CHEQUE SAC	4.451,02 D ✓	632,49 C
25/03/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	590,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam>
Sócio do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA,
Assesores em: https://eicfcd.mt.gov.br/0808 Validado em: 08/06/2022 e pelo código do documento 13c7b18e-56d4-4fb4-9f08-b51da0b11779



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2019

Data: 13/05/2019

Página: 1/1



CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR		560,49
17/04/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	0,00	2.185,24	-1.624,75
	RESSARC. DO FUNC. MONICA MARIA IPESEP			
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 6	2.185,24	0,00	560,49
30/04/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	9,92	560,49
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	9,92	0,00	560,49
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	36,50	523,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	42,00	481,99
	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	2.199,91	-1.677,92
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	3.000,00	0,00	1.282,08
		5.195,16	4.473,57	1.282,08
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOUREIRO		5.195,16	4.473,57	1.282,08
TOTAL GERAL:		5.195,16	4.473,57	1.282,08

Documento assinado por: ARAUJO FERREIRA
Assinado por: MACIEL GUARANDA DE ARAUJO FERREIRA
Data: 13/05/2019
Hora: 13:57:08
CPF: 08.560.448-90
E-mail: 08.560.448-90@pmr.recife.pe.gov.br

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 06/05/2019 - 10:38

Mês: Abril/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	590,49 C
08/04/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D ✓	553,99 C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	511,99 C
30/04/2019	437171	RESGATE	3.000,00 C ✓	3.511,99 C
30/04/2019	900028	CHEQUE SAC	2.199,91 D ✓	1.312,08 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



AGÊNCIA: 050

R\$ 7.860,74

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ -30.08

R\$	00,00
R\$	0.00

R\$ 7.830,74

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	05/06/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		1.282,08
06/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	8.836,17 ✓	0,00	10.118,25
31/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	42,00 ✓	10.076,25
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	0,00	42,00 ✓	10.034,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	42,00 ✓	0,00	10.076,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.245,51 ✓	7.830,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	0,00	3.074,59 ✓	4.756,15
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	3.074,59 ✓	0,00	7.830,74
		11.952,76	5.404,10	7.830,74
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	11.952,76	5.404,10	7.830,74
	TOTAL GERAL:	11.952,76	5.404,10	7.830,74

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 03/06/2019 - 11:35

Mês: Maio/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.312,08 C
06/05/2019	000001	CRED TED	8.836,17 C ✓	10.148,25 C
27/05/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	10.106,25 C
31/05/2019	900029	CHEQUE SAC	2.245,51 D ✓	7.860,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?Codigo_documento=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 050

RS 7.818.74

RS 0-00

R\$	0,00
R\$	0,00

RS -30.00

R\$	-50,00
R\$	0,00

R\$ 7.788,74

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/07/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assesores pm
<https://e-proc.br.gov.br/validacao/pmlibido.do?doc=unitef013fe7e18e66d44bbe9f0831de091ff79>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2019

Data: 09/07/2019

Página: 1/1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		7.830,74
28/06/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 2	0,00	42,00	7.882,74
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	13.785,80	-5.997,06
	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	13.785,80	0,00	7.788,74
		13.785,80	13.827,80	7.788,74
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	13.785,80	13.827,80	7.788,74
	TOTAL GERAL:	13.785,80	13.827,80	7.788,74

Documento assinado Digitalmente por JOSÉ ARAÚJO FERREIRA
Acesse em: https://efcpe.pe.gov.br/validar ou escaneie o código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 03/07/2019 - 09:34

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	10.106,25 C
31/05/2019	900029	CHEQUE SAC	2.245,51 D	7.860,74 C
25/06/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D✓	7.818,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 050

R\$ 5.503,82

R\$ 0,00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 0.00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 5.503,62

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/08/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://receita.economia.gov.br/ppv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		7.788,74
10/07/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.273,11	5.515,84
31/07/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	30,00	0,00	5.545,84
	REND APLIC FIN 293-0 07/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	42,00	5.503,84
		30,00	2.315,11	5.503,63
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	30,00	2.315,11	5.503,63
	TOTAL GERAL:	30,00	2.315,11	5.503,63

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 05/08/2019 - 10:47

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.818,74 C
10/07/2019	900030	CHEQUE SAC	2.273,11 D ✓	5.545,63 C
25/07/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	5.503,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 10/09/2019 10:46:51

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		5.503,83
02/08/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	1.000,00	4.503,83
29/08/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	0,00	4.261,89	8.765,72
30/08/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 4	0,00	42,00	8.807,72
		0,00	5.303,89	13.99,74
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	5.303,89	13.99,74
	TOTAL GERAL:	0,00	5.303,89	13.99,74

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSÉ BATISTAS ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?codigoDocumento=13e7b181856d44bae-9f08-e51da091779

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 04/09/2019 - 09:38

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.503,63 C
02/08/2019	900031	CHEQUE SAC	1.000,00 D	4.503,63 C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	4.461,63 C
29/08/2019	900032	CHEQUE SAC	4.261,89 D	199,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO NOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 050

R\$ 157,74

R\$ 0.00

RS	0.00
----	------

R\$ 0,09

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 157.74

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/10/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 03/10/2019 - 10:24

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	199,74 C
25/09/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	157,74 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - SETEMBRO/2019

Data: 03/10/2019 16:58

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			
		SALDO ANTERIOR		199,74
30/09/2019	VALOR LANÇADO CONF * 15	0,00	42,00	157,74
		0,00	42,00	157,74
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	42,00	157,74
	TOTAL GERAL:	0,00	42,00	157,74

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efce.to.gov.br/epm/validar> ou em Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assessem em: https://etcdict.jus.br.gov.br/validar/886ea0e9ad0d7c10d40a0c13be7b18e66dd4bbae9f0c8151da191f79

AGÊNCIA: 050

R\$ 115,63

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 115,63

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR		157,73
01/10/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	2.273,11	-2.165,37
31/10/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	42,00	-2.165,37
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	2.273,00	0,00	157,73
		2.273,00	2.315,11	115,83
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		2.273,00	2.315,11	115,83
TOTAL GERAL:		2.273,00	2.315,11	115,83

Documento assinado Digitalmente por JOSÉ ALEXANDRE GUERREIRO DE ARAUJO FERREIRA, CPF: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79. A validade do documento é de 5 (cinco) anos, contados da data de emissão.

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 11/11/2019 - 13:30

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	157,74 C
01/10/2019	206251	RESGATE	2.273,00 C	2.430,74 C
01/10/2019	900033	CHEQUE SAC	2.273,11 D	157,63 C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	115,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 050

R\$ 73.62

R\$ 0.00

R\$	0.00
-----	------

R\$ 0.08

R\$	0.00
-----	------

R\$ 73,63

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2019

Data: 06/12/2019 11:22:25

Página 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00000293			118,33
29/11/2019	VALOR LANCADO CONF * 9	0,00	42,00	36,33
		0,00	42,00	78,33
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	0,00	42,00	120,33
	TOTAL GERAL:	0,00	42,00	120,33

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI JOSE ATSTANIN JONES MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validarDocumento
Código do Documento: 97918e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 05/12/2019 - 17:30

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	115,63 C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	73,63 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 050

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

RS 0.00

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - DEZEMBRO/2019

Data: 15/01/2020 09:16:00

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 104 0050 00000293		SALDO ANTERIOR		73,63
10/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	4.234,29	-4.234,29
20/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 4	15.287,91	0,00	11.052,25
30/12/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 11	0,00	42,00	11.094,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	2.435,83	8.658,42
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	2.435,83	0,00	11.094,25
	RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - DEZ/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 9	4.300,00	0,00	15.394,25
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	15.385,25	0,00
		22.023,74	22.097,37	0,00
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		22.023,74	22.097,37	0,00
TOTAL GERAL:		22.023,74	22.097,37	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENAI JOSÉ DE ALMEIDA FERREIRA
Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/ver/validar/13e7b16e-6614-4bde-9108-e51da0917779

**Extrato por período**

Cliente: EMPREL

Conta: 0050 / 003 / 00000293-0

Data: 06/01/2020 - 13:30

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	73,63 C
09/12/2019	334783	RESGATE	4.300,00 C ✓	4.373,63 C
10/12/2019	900034	CHEQUE SAC	4.234,29 D ✓	139,34 C
20/12/2019	000001	CRED TED	15.287,91 C ✓	15.427,25 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D ✓	15.385,25 C
27/12/2019	471672	APLICACAO	15.385,25 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - CONTA INVESTIMENTO

BANCO CONCILIADO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 104

3293-0

AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/01/2019

R\$ 820.837,59

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
R\$	0,00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 820.837,50

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/02/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		647.179,18
31/01/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 4	3.661,31	0,00	650.837,90
	RENDIMENTO DE APLIC FINANC MES 01/219 C/C 3293 C E F			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	170.000,00	0,00	820.837,90
		173.661,31	0,00	820.837,90
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	173.661,31	0,00	820.837,90
	TOTAL GERAL:	173.661,31	0,00	820.837,90

Documento assinado digitalmente por UENES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eicv.bv/ep/validar> ou pelo link: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 05/02/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,4522	0,4522	5,3732	17,917684	17,998706

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	647.176,19C ✓	36.119,411429
Aplicações	170.000,00C ✓	9.485,950219
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.661,31C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	820.837,50C ✓	45.605,361649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	APLICACAO	170.000,00C	9.485,950219

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

BANCO CONCILIADO:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Nº DA CONTA

3293-0

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

BANCO 104

AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO: 28/02/2019

R\$ 824.172,73

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 824.172,71

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/03/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - FEVEREIRO/2019

Data: 13/03/2019

Pág. 5



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			820.837,50
28/02/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	3.335,21	0,00	824.172,71
	RENDIMENTO DE APLIC FINANC MES 02/219 C/C 3293 C E F			
		3.335,21	0,00	824.172,71
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	3.335,21	0,00	824.172,71
	TOTAL GERAL:	3.335,21	0,00	824.172,71

Documento assinado digitalmente por: FUEENID JOSE BATISTANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://eicce.iape.gov.br/epi/validacao/seccodigodocumento:13eb18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CAIS DO APOLO, PE	0050	0058	11/03/2019

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,4063	0,8603	5,4087	17,998706	18,071838

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
EMPREL	11.006.269/0001-00	003.00000293-0	02/2019	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	820.837,50C	45.605,361649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.335,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	824.172,71C	45.605,361649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AGÊNCIA: 050

R\$ 827.409,18

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 827.409,18

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/04/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - MARÇO/2019

Data: 04/04/2019

Página: 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		824.172,71
29/03/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 5	3.236,47 ✓	0,00	827.409,18
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 03/19 C/C 3293			
		3.236,47	0,00	827.409,18
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	3.236,47	0,00	827.409,18
	TOTAL GERAL:	3.236,47	0,00	827.409,18 ✓

Documento assinado digitalmente por: ELIENAI BATISTAS ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efciv.br/epb/vizualizacao.do> ou em Código de Documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 02/04/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2019	Cota em: 29/03/2019
0,3927	1,2564	5,3639	18,071838	18,142805

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 03/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	824.172,71C ✓	45.605,361649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.236,47C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	827.409,18C ✓	45.605,361649
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



AGÊNCIA: 050

R\$ 828.068,39

R\$	0,00
-----	------

R\$	0.00
-----	------

R\$ 828.068,30

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	13/05/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA.



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - ABRIL/2019

Data: 13/05/2019

Página: 1/1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		827.409,48
30/04/2019	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 2	0,00	9,92	827.399,56
	VALOR LANCADO CONF DOC * 3	0,00	3.000,00	824.399,56
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	3.669,04	0,00	828.068,60
	RENDIEMENTOS DE APLIC. MES 04/19 DA C/C 3293			
		3.669,04	3.009,92	828.068,60
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	3.669,04	3.009,92	828.068,60
	TOTAL GERAL:	3.669,04	3.009,92	828.068,60

Documento assinado Digitalmente por: EUGENIO BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.pe.gov.br/validar/13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 06/05/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/03/2019	Cota em: 30/04/2019
0,4434	1,7054	5,3815	18,142805	18,223257

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 04/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	827.409,18C ✓	45.605,361649
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.000,00D	165,169555
Rendimento Bruto no Mês	3.669,04C	
IRRF	9,92D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	828.068,30C	45.440,192094
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 04	RESGATE	3.000,00D	165,169555
	IRRF	9,92D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

66,18

9,92

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



3293-0

AGÊNCIA: 050

R\$ 829.023,98

R\$ 0.00

R\$	0,00
R\$	0,00

RS\$ 0,00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 829.023,98

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/06/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 04/06/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2019	Cota em: 31/05/2019
0,4867	2,2004	5,4585	18,223257	18,311951

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 05/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	828.068,30C	45.440,192094
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.030,27C	
IRRF	3.074,59D	167,900733
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	829.023,98C	45.272,291360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	438,85D	23,965223
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	52,15D	2,847866
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	1.059,06D	57,834361
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	61,61D	3,364469
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	166,02D	9,066210
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	740,97D	40,463738
31 / 05	RESGATE IRRF LEI 10.892	555,93D	30,358862

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

20.497,45

3.074,59

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		828.068,36
31/05/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 1	0,00	3.074,59	824.993,77
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	4.030,27	0,00	829.024,04
	RENDIMENTO DE APLIC. MES DE 05/19 C/C 293-0			
		4.030,27	3.074,59	829.024,04
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	4.030,27	3.074,59	829.024,04
	TOTAL GERAL:	4.030,27	3.074,59	829.024,04

Documento assinado digitalmente por EUGENIO JOSE BATISTA ARAUJO JUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efciv.pe.gov.br/validar/13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



AGÊNCIA: 050

R\$ 832.403,65

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 832.403,65

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/07/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Acesse em: https://eicr.tce.pb.gov.br/eicr/validar_documento?id_documento=13ef7b13fa66d44bbe-9f08351dad917ff79



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		829.024,96
28/06/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.379,67	0,00	832.403,65
	RENDIMENTO DE APLIC FINANC MES 06/2019 C/C 293-0			
		3.379,67	0,00	832.403,65
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	3.379,67	0,00	832.403,65
	TOTAL GERAL:	3.379,67	0,00	832.403,65

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efc-ei-pe.gov.br/epi/validarDoc.aspx?CodigoDocumento:13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 03/07/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/05/2019	Cota em: 28/06/2019
0,4077	2,6171	5,4305	18,311951	18,386603

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 06/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	829.023,98C	45.272,291360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.379,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	832.403,65C	45.272,291360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AGÊNCIA: 050

R\$ 836.351,57

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 836.351,57

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/08/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2019

Data: 08/08/2019 15:16

Página 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		832.403,65
31/07/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	3.947,92	0,00	836.351,57
	REND APLIC FIN 3293-0 07/2019			
		3.947,92	0,00	836.351,57
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	3.947,92	0,00	836.351,57
	TOTAL GERAL:	3.947,92	0,00	836.351,57

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://recife.pe.gov.br/validador.aspx?codigo_documento=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 05/08/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4743	3,1038	5,4478	18,386603	18,473807

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 07/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	832.403,65C	45.272,291360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.947,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	836.351,57C	45.272,291360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AGÊNCIA: 050

R\$ 839.806,17

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0,00

R\$ 839.806,17

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/09/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assessoria: https://eic.rctc.gov.br/ValidarAssinatura.aspx?url_documento=1367019a-66d4-4dbae-9f08-0c17a5931779



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 10/09/2019 10:42:25

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			836.351,17
30/08/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. * 1 RENDIM APLIC FINANC C/3293 08/2019	3.454,60	0,00	839.806,17
		3.454,60	0,00	839.806,17
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	3.454,60	0,00	839.806,17
	TOTAL GERAL:	3.454,60	0,00	839.806,17

Documento Assinado Digitalmente por: ELIENIO JOSE DA SILVA ANTONES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaD8-seam/validaDocemp:13e78e466d44bae-9f08-e51da091779


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 04/09/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,4130	3,5296	5,3901	18,473807	18,550114

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	836.351,57C ✓	45.272,291360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.454,60C ✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	839.806,17C ✓	45.272,291360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[illegible]

AGÊNCIA: 050

R\$ 843.170,08

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 843.170,08

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	04/10/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efcfece.pe.gov.br/epd/validaDoc.aspx?CodigoDocumento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		839.806,17
30/09/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3 RECEITA FINANCEIRA 09/19	3.363,91	0,00	843.170,08
		3.363,91	0,00	843.170,08
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	3.363,91	0,00	843.170,08
	TOTAL GERAL:	3.363,91	0,00	843.170,08


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 03/10/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/08/2019	Cota em: 30/09/2019
0,4006	3,9443	5,4139	18,550114	18,624418

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	839.806,17C	45.272,291360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.363,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	843.170,08C	45.272,291360
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

RECITA 6129 - R\$ 3363

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

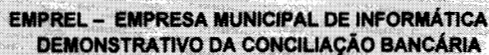
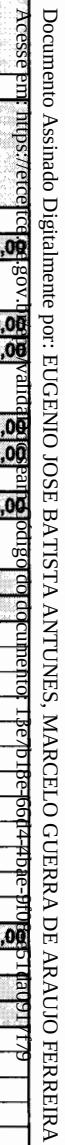
Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AGÊNCIA: 050

R\$ 844.266,09

R\$ 0.00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0.09

R\$	0,02
R\$	0,00

R\$ 844.266,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

[illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	19/11/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		843.176,08
31/10/2019	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	5,78	843.181,86
	VALOR LANCADO CONF DOC * 5	0,00	2.273,00	840.891,00
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	3.374,70	0,00	844.265,00
	REND APLIC FINANC 3293 OUT/2019			
		3.374,70	2.278,78	844.265,00
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	3.374,70	2.278,78	844.265,00
	TOTAL GERAL:	3.374,70	2.278,78	844.265,00

Documento assinado Digitalmente em 19/11/2019 às 14:00:00 por MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA, CPF: 3676186-66dd4-4bae-9f08-e51da0917779


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 11/11/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2019	Cota em: 31/10/2019
0,4013	4,3615	5,3514	18,624418	18,699155

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 10/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	843.170,08C	45.272,291360
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.273,00D	122,336381
Rendimento Bruto no Mês	3.374,70C	
IRRF	5,78D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	844.266,00C	45.149,954979
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	2.273,00D	122,336381
	IRRF	5,78D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
 38,56

IRRF
 5,78
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assessoria: <https://eicf.ica.gov.br/valida-cp/documento-13ef1b18a-66d4-4bae-5f1c-81511ad91779>

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 104

3293-0

AGÊNCIA: 050

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/11/2019

R\$ 843.185,84

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 2.894,46

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

RS	0.00
----	------

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 846.080,27

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	06/12/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2019

Data: 06/12/2019 11:11:16

Página: 1/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		844.266,00
29/11/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 9	1.814,27	0,00	846.080,27
	REND APLIC FINANC 3293 NOV/2019			
	VALOR LANCADO CONF DOC * 8	0,00	2.894,46	843.185,81
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 7	2.894,46	0,00	846.080,27
	REND APLIC FINANC 3293 NOV/2019			
		4.708,73	2.894,46	846.080,27
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	4.708,73	2.894,46	846.080,27
	TOTAL GERAL:	4.708,73	2.894,46	846.080,27

Documento Assinado Digitalmente por: ELENOR JOSEFA COSTA ANTUNES, MARCELO GUARANA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.gov.br/epd/validar/cseant13e8e96dd4e9108e51da091779


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 05/12/2019
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2149	4,5857	5,1439	18,699155	18,739338

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 11/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	844.266,00C	45.149,954979
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.814,27C	
IRRF	2.894,46D	154,459031
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	843.185,81C	44.995,495947
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	373,87D	19,951078
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	45,36D	2,420576
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	921,18D	49,157552
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	53,59D	2,859759
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	144,40D	7,705715
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	749,88D	40,016354
29 / 11	RESGATE IRRF LEI 10.892	606,18D	32,347994

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

19.296,51

2.894,46

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



AGÊNCIA: 050

R\$ 856.706,29

R\$	0,09
-----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$ 859.600,75

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA.
 Acesso em: https://eicg.iceb.br/validar/validar_documento.do?documento=1367b18a-66d4-4bae-91f1-0e51da191719



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Data: 15/01/2020 09:18:45

Página: 8/1

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 104 0050 00003293			
		SALDO ANTERIOR		846.080,27
30/12/2019	VALOR LANÇADO CONF DOC * 7	0,00	0,60	846.080,87
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 3	2.435,83	0,00	848.516,87
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 9	0,00	4.300,00	844.216,87
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 8	15.385,25	0,00	859.602,12
		17.821,08	4.300,60	859.602,75
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	17.821,08	4.300,60	859.602,75
	TOTAL GERAL:	17.821,08	4.300,60	859.602,75

Documento Assinado Digitalmente por: ELZIENE JOSÉ DA SILVA MARTINS MARCELO FERREIRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epm/gestao/validacao/assinatura/660e7118e-660d-43ae-9f08-e51da091f7f9>


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CAIS DO APOLO, PE	Código 0050	Operação 0058	Emissão 06/01/2020
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	CNPJ do Fundo 01.165.781/0001-37	Início das Atividades do Fundo 02/09/1996
------------------------------------	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2019	Cota em: 31/12/2019
0,2893	4,8883	4,8883	18,739338	18,793548

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EMPREL	CPF/CNPJ 11.006.269/0001-00	Conta Corrente 003.00000293-0	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	843.185,81C	44.995,495947
Aplicações	15.385,25C	818,913774
Resgates	4.300,00D	229,282110
Rendimento Bruto no Mês	2.435,83C	
IRRF	0,60D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	856.706,29C	45.585,127611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	4.300,00D	229,282110
	IRRF	0,60D	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	15.385,25C	818,913774

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
4,00	0,60

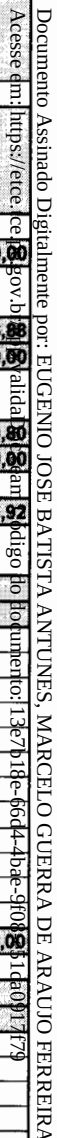
Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0065004-8
AGÊNCIA: 286

R\$ 0,00

R\$ 706,88

R\$	0,00
-----	------

R\$ -89.480,80

R\$ 0,00

R\$ -88.773,92

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	25/02/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N° PE 022352/O



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

Data: 28/02/2019

Pác

[illegible]

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004			
		SALDO ANTERIOR		706,88
30/01/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.615.575,66 ✓	0,00	1.616.282,44
31/01/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	0,05	1.616.282,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	782,74	1.615.499,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	996,00	1.614.503,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	1.162,00	1.613.341,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.494,00	1.611.847,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.681,60	1.610.166,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.748,75	1.608.417,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.992,00	1.606.425,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	2.520,02	1.603.905,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	2.945,38	1.600.960,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.085,05	1.597.874,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	3.240,00	1.594.634,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	4.251,31	1.590.383,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	5.100,00	1.585.283,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	5.427,04	1.579.856,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	8.851,70	1.571.004,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	10.538,04	1.560.466,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	14.046,32	1.546.420,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	14.774,68	1.531.645,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	16.768,69	1.514.877,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	17.266,01	1.497.611,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	17.855,67	1.479.755,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	19.398,05	1.460.357,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	21.426,80	1.438.930,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	21.894,51	1.417.036,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	25.322,82	1.391.713,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	25.407,90	1.366.305,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	30.364,93	1.335.940,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	30.387,34	1.305.553,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	31.325,66	1.274.227,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	31.818,54	1.242.408,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	31.822,64	1.210.586,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	83.804,42	1.126.781,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	84.802,26	1.041.979,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	89.480,80 ✖	952.498,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	92.104,04	860.394,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	96.198,94	764.195,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	104.969,09	659.226,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	114.460,92	544.765,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	124.657,03	420.108,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	175.679,99	244.428,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	209.591,48	34.837,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	287.085,13	-252.247,80



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	574.670,69	-826.918,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	1.615.575,66 ✓	-2.442.464,15
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	2.353.720,23	0,00	-88.773,92
		3.969.295,89	4.058.776,69	-88.773,92
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	3.969.295,89	4.058.776,69	-88.773,92
	TOTAL GERAL:	3.969.295,89	4.058.776,69	-88.773,92

Documento assinado digitalmente por: JUCENIO BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: 28/02/2019 às 14:05:11
 Endereço: https://www.prefeitura-recife.gov.br/epi/validador/emp Codificação do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779



Extrato Mensal / Por Período

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 25/02/2019 - 15h09



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.313,93	1.313,93 ✓

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/01/2019 e 31/01/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/12/2018	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1667939	1.615.575,66 ✓		1.615.575,66
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.584.760,65 ✓	30.815,01
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-30.815,01 ✓	0,00
31/01/2019	TED DEVOLVIDA*	2429595	1.313,93		1.313,93
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
Total			1.616.889,59	-1.615.575,66	1.313,93

Os dados acima têm como base 25/02/2019 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há histórico de saldo para o período pesquisado.

Os dados acima têm como base 25/02/2019 às 15h09 e estão sujeitos a alterações.



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

0065004-8
AGÊNCIA: 286

R\$ 1.313,93

R\$ 0.00

R\$	0,00
-----	------

R\$ 0.00

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 1.313,93

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	18/03/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004			
		SALDO ANTERIOR		-88.776,92
22/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	89.480,80 ✓	0,00	706.08
25/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	80.210,89 ✓	-79.554,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	80.210,89 ✓	0,00	706,08
27/02/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.898.540,11 ✓	0,00	1.899.246,99
28/02/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	735,30	1.898.511,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	1.162,00	1.897.349,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.247,13	1.896.102,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.291,28	1.894.811,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.494,00	1.893.317,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	1.660,00	1.891.657,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	3.480,00	1.888.177,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	3.818,00	1.884.359,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	4.027,31	1.880.331,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	4.113,76	1.876.218,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	4.418,06	1.871.800,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	5.427,04	1.866.373,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	8.851,70	1.857.521,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	8.934,90	1.848.586,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	10.449,00	1.838.137,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	13.483,40	1.824.654,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	15.392,83	1.809.261,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	17.948,57	1.791.312,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	18.118,16	1.773.194,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	18.158,23	1.755.036,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	19.748,03	1.735.288,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	21.789,89	1.713.498,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	22.642,51	1.690.855,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	25.407,92	1.665.447,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	25.458,05	1.639.989,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	25.467,59	1.614.522,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	25.642,49	1.588.879,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	26.077,98	1.562.801,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	26.872,75	1.535.929,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	31.226,01	1.504.703,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	31.293,58	1.473.409,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	34.780,70	1.438.628,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	39.543,43	1.399.085,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	41.048,28	1.358.037,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	59.115,82	1.298.921,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	85.050,24	1.213.871,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	87.394,52	1.126.476,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	107.782,55	1.018.693,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	141.548,03	877.145,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	155.384,83 ✓	721.761,12

Documento assinado digitalmente por: UENILSON JOSÉ DA SILVA, APOSTILADO em 18/03/2019 às 14:06:51, pelo servidor público UENILSON JOSÉ DA SILVA, CPF nº 000.000.000-00, em nome do signatário, com o código de verificação 33011664-4, e o código de autenticação 33011664-4.



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	185.332,39	536.428,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	488.548,95	47.879,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	869.590,36	-821.760,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.898.540,11	-2.720.250,69
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.720.957,57	0,00	706,88
		4.789.189,37	4.699.708,57	706,88
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	4.789.189,37	4.699.708,57	706,88
	TOTAL GERAL:	4.789.189,37	4.699.708,57	706,88

Documento assinado digitalmente por JESSE BATISTA ANTONES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etc.ce.gov.br/portal/validarDocumento sem Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato Mensal / Por Período**

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 18/03/2019 - 12h04

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.313,93	1.313,93

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/02/2019 e 28/02/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2019	SALDO ANTERIOR				1.313,93 ✓
27/02/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2279565	1.898.540,11 ✓		1.899.854,04
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28628		-1.860.723,01	39.131,03
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28628		-37.817,10	1.313,93
Total			1.898.540,11	-1.898.540,11	1.313,93

Os dados acima têm como base 18/03/2019 às 12h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://eccc.ce.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

BANCO CONCILIADO:

ESTADO: PE

BRADESCO S/A

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA
BANCO 237

0065004-8
AGÊNCIA: 28

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/03/2019

R\$ 1.313,93

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0.09

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0.00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

RS	0.00
----	------

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

RS **1.313,93**

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPRESA:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	09/04/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004			706,88
		SALDO ANTERIOR		706,88
28/03/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 3	1.639.115,28 ✓	0,00	1.639.822,66
29/03/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 62	0,00	38,56	1.639.783,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	81,63	1.639.701,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	181,58	1.639.520,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.100,00	1.638.420,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.162,00	1.637.258,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.162,00	1.636.096,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	1.472,48	1.634.623,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.494,00	1.633.129,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	2.194,69	1.630.935,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	2.383,92	1.628.551,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	3.154,00	1.625.397,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	3.824,59	1.621.572,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 63	0,00	4.418,06	1.617.154,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	5.427,04	1.611.727,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	8.851,70	1.602.875,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	10.449,00	1.592.426,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	11.998,28	1.580.428,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 64	0,00	13.035,62	1.567.393,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	14.397,93	1.552.995,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	15.479,52	1.537.515,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	15.997,69	1.521.517,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	18.158,23	1.503.359,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	18.936,47	1.484.423,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	19.735,25	1.464.687,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	22.642,51	1.442.045,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 60	0,00	26.077,98	1.415.967,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	26.608,37	1.389.359,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	26.872,75 ✓	1.362.486,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	28.575,78 ✓	1.333.910,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	31.226,00	1.302.684,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	33.007,07	1.269.677,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	33.324,47	1.236.352,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	34.197,06	1.202.155,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	34.290,94	1.167.864,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	37.492,81	1.130.372,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 61	0,00	40.245,89	1.090.126,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	42.863,69	1.047.262,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	55.576,52	991.686,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	83.855,68	907.830,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	90.844,94	816.985,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	107.842,95	709.142,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	140.097,56	569.044,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	529.615,61	39.429,34

Documento assinado Digitalmente por: [Assinatura] em 09/04/2019 às 14:05:10. Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 09/04/2019 às 14:05:10. Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 09/04/2019 às 14:05:10.



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	851.544,62	-812.115,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.639.115,28	-2.451.230,96
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.451.937,44	0,00	706,88
		4.091.052,72	4.091.052,72	706,88
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	4.091.052,72	4.091.052,72	706,88
	TOTAL GERAL:	4.091.052,72	4.091.052,72	706,88

Documento assinado digitalmente por: JUCENIO BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etcdf.pe.gov.br/epi/validaDocumento.asp?CodigoDocumento=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato Mensal / Por Período**

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 09/04/2019 - 09h43

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.313,93	1.313,93

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/03/2019 e 31/03/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2019	SALDO ANTERIOR				1.313,93 ✓
28/03/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2987206	1.639.115,28 ✓		1.640.429,21
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-1.608.407,06 ✓	32.022,15
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-30.708,22	1.313,93
Total			1.639.115,28	-1.639.115,28	1.313,93

Os dados acima têm como base 09/04/2019 às 09h43 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779



AGÊNCIA: 286

R\$ 1.313,93

RS	0.09
----	------

R\$	0.00
-----	------

R\$ 1.313,93

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	10/05/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004			706,88
		SALDO ANTERIOR		706,88
29/04/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	2.173.564,57	0,00	2.174.271,55
30/04/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	56,71	2.174.271,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	431,38	2.173.783,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	432,85	2.173.350,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	600,00	2.172.750,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.162,00	2.171.588,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	1.304,59	2.170.283,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	1.459,69	2.168.824,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	1.494,00	2.167.330,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.600,00	2.165.730,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.660,00	2.164.070,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 55	0,00	1.769,84	2.162.300,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.992,00	2.160.308,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	2.300,00	2.158.008,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	4.365,39	2.153.642,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 53	0,00	4.418,06	2.149.224,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	5.427,04	2.143.797,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 54	0,00	7.700,00	2.136.097,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 58	0,00	7.811,84	2.128.285,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 59	0,00	8.851,70	2.119.434,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	10.449,00	2.108.985,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	11.998,28	2.096.986,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	13.483,40	2.083.503,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	15.997,70	2.067.505,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	17.632,58	2.049.873,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	18.936,47	2.030.936,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	22.678,99	2.008.257,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	22.854,75	1.985.403,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	24.522,65	1.960.880,54
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	24.607,39	1.936.273,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	26.872,75	1.909.400,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	27.930,94	1.881.469,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	29.427,17	1.852.042,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	30.333,38	1.821.708,91
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	30.752,33	1.790.956,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	33.324,47	1.757.632,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	34.949,31	1.722.682,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	35.251,97	1.687.430,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	36.400,05	1.651.030,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	37.725,30	1.613.305,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	40.444,49	1.572.860,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	41.490,48	1.531.370,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	62.037,77	1.469.332,74
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	81.667,42	1.387.665,32

Documento assinado Digitalmente por: [Assinatura] em 10/05/2019 às 10:05:40. Aceite em: [Assinatura] em 10/05/2019 às 10:05:40. Documento assinado digitalmente por: [Assinatura] em 10/05/2019 às 10:05:40.

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	86.616,25	1.301.049,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	112.148,09	1.188.980,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	135.888,05	1.053.020,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 56	0,00	148.743,00	904.269,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 57	0,00	339.433,80	564.836,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	555.076,26	9.759,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	839.240,17	-829.480,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	2.173.564,57	-3.003.044,97
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 4	3.003.751,75	0,00	706,88
		5.177.316,32	5.177.316,32	706,88
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	5.177.316,32	5.177.316,32	706,88
	TOTAL GERAL:	5.177.316,32	5.177.316,32	706,88

Documento assinado digitalmente por: JUCIENE DE MANTUNHA MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://eicce-8-2-bpp/validar_documento/13f7b18e-bdd44bae-9f08-e51da091779

**Extrato Mensal / Por Período**

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 07/05/2019 - 14h12

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.313,93	1.313,93

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/04/2019 e 30/04/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/03/2019	SALDO ANTERIOR				1.313,93
29/04/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	6490595	2.173.564,57		2.174.878,50
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-2.138.267,48	36.611,02
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-35.297,09	1.313,93
Total			2.173.564,57	-2.173.564,57	1.313,93

Os dados acima têm como base 07/05/2019 às 14h12 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 286

R\$ 1.313,95

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$ 1.313,93

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/06/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		SALDO ANTERIOR		700,88
30/05/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.757.277,25	0,00	1.757.984,33
31/05/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	376,00	1.757.608,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	432,85	1.757.175,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.162,00	1.756.013,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.328,00	1.754.685,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.414,13	1.753.271,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.494,00	1.751.777,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	1.500,00	1.750.277,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.586,80	1.748.690,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.679,59	1.747.010,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	2.324,00	1.744.686,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	2.686,80	1.741.999,16
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	3.119,32	1.738.880,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	3.283,12	1.735.597,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	4.027,31	1.731.570,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	4.400,00	1.727.170,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	5.427,04	1.721.743,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	6.929,38	1.714.813,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	8.301,18	1.706.512,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	8.851,70	1.697.660,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	10.449,00	1.687.211,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	11.995,70	1.675.215,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	18.309,39	1.656.906,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	18.936,47	1.637.970,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	20.804,16	1.617.166,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	21.950,02	1.595.216,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	23.480,17	1.571.736,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	25.123,55	1.546.612,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	25.315,76	1.521.296,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	26.565,91	1.494.730,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	29.914,73	1.464.816,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	30.376,05	1.434.440,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	32.469,87	1.401.970,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	34.096,98	1.367.873,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	40.501,39	1.327.371,76
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	41.741,13	1.285.630,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	42.358,24	1.243.272,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	42.600,83	1.200.671,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	49.457,96	1.151.213,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	50.829,88	1.100.383,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	57.760,53	1.042.623,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	61.403,85	981.219,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	62.081,69	919.137,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	89.757,94	829.379,71

Documento assinado digitalmente por: JESSE DA SILVA ARAUJO, CPF: 006520065004, em 11/06/2019 às 14:06:55, com código de verificação 36018-664-4a6-006520065004/17/7/006520065004. Acesse em: https://efcpe.pe.gov.br/validar



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SAÍDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	90.013,27 ✓	739.366,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	106.095,89 ✓	633.270,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	138.126,13 ✓	495.144,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	515.590,49 ✓	-20.446,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	821.922,88 ✓	-842.368,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.757.277,25 ✓	-2.599.646,00
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 6	2.600.353,08 ✓	0,00	706,88
		4.357.630,33	4.357.630,33	706,88
TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO		4.357.630,33	4.357.630,33	706,88
TOTAL GERAL:		4.357.630,33	4.357.630,33	706,88

Documento assinado digitalmente por JOSE PATRICIA NUNES, ARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etc-arcelo-guerra-araujo-ferreira.jus.br/portal/assinatura/assinatura.do?acao=assinatura.do&id=70688-66d4-4bae-9f08-e51da091779

**Extrato Mensal / Por Período**

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 11/06/2019 - 13h07

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.313,93	1.313,93

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/05/2019 e 31/05/2019

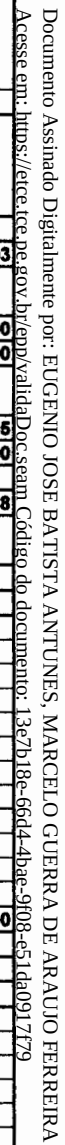
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/04/2019	SALDO ANTERIOR				1.313,93
30/05/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2393308	1.757.277,25 ✓		1.758.591,18
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.723.962,75 ✓	34.628,43
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-33.314,50 ✓	1.313,93
Total			1.757.277,25	-1.757.277,25	1.313,93

Os dados acima têm como base 11/06/2019 às 13h07 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://eic.ce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79



AGÊNCIA: 286

R\$ 1.313,93

R\$	0,00
-----	------

R\$	0,00
-----	------

R\$ 706,88

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	11/06/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

**MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA**

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2019

Data: 11/08/2020 10:42:25

Página: 332

**CONTA ÚNICA TESOUREIRO**

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	SALDO ANTERIOR		706,88
27/06/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.178.305,85	0,00	2.179.012,76
28/06/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	10,31	2.179.002,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	200,00	2.178.802,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	217,74	2.178.584,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	432,85	2.178.151,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	700,00	2.177.451,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	846,28	2.176.605,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	1.162,00	2.175.443,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.397,86	2.174.045,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	1.494,00	2.172.551,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	1.826,00	2.170.725,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.839,35	2.167.886,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.988,00	2.164.898,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	3.120,33	2.161.778,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	3.802,30	2.157.975,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	4.027,31	2.153.948,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	4.063,56	2.149.884,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	4.860,54	2.145.024,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	5.427,04	2.139.597,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	8.851,70	2.130.745,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	10.449,00	2.120.296,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	11.995,70	2.108.300,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	18.936,47	2.089.364,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	19.448,95	2.069.915,44
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	21.271,83	2.048.643,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	22.183,88	2.026.459,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	29.203,18	1.997.256,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	34.978,86	1.962.277,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	36.914,33	1.925.363,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	37.975,04	1.887.388,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	40.445,27	1.846.943,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	41.448,53	1.805.494,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	48.245,01	1.757.249,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	48.845,30	1.708.404,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	53.849,76	1.654.554,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	60.141,62	1.594.412,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	64.619,72	1.529.793,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	69.063,62	1.460.729,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	84.465,21	1.376.264,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	86.809,40	1.289.454,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	89.732,41	1.199.722,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	97.444,48	1.102.277,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	107.899,61	994.378,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	116.933,34	877.445,04

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efc.cce.pb.gov.br/emp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1377118-65d44ba9-9f09-e51da017779>



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JUNHO/2019

Página: 5/2

[illegible]

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	124.449,27	752.955,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	133.644,44	619.354,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	137.342,10	482.009,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	528.384,71	-46.375,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	794.939,65	-841.315,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.178.305,85	-3.019.624,98
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 1	3.020.327,86	0,00	706.886,81
		5.198.633,71	5.198.633,71	706.886,81
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	5.198.633,71	5.198.633,71	706.886,81
	TOTAL GERAL:	5.198.633,71	5.198.633,71	706.886,81



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

BANCO CONCILIADO:

ESTADO: PE

BRADESCO S/A

CIDADE:

RECIFE

N° DA CONTA
BANCO 237

0065004-8
AGÊNCIA: 286

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/07/2019

R\$ 1.313,93

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 79.354,58

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -607,05

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0.00
-----	------

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 80.061,44

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
NE 752	31/07/2019	53.849,76
NE 753	31/07/2019	25.504,80
TOTAL:	R\$	79.354,56

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

Nº DOC	DATA	VALOR
		607,05
TOTAL:	R\$	607,05

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

N° DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0.00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	08/08/2019	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2019

Data: 08/08/2019 14:11

Página: 1

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efce.rec.gov.br/portal/portal.jspx?app=valor>

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		SALDO ANTERIOR		706,88
30/07/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.919.656,90	0,00	1.920.363,78
31/07/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	432,85	1.919.930,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	846,69	1.919.084,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	1.143,09	1.917.941,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.162,00	1.916.779,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	1.162,00	1.915.617,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	1.226,45	1.914.390,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.240,00	1.913.150,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	1.269,42	1.911.881,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	1.419,23	1.910.462,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	1.494,00	1.908.968,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	1.660,00	1.907.308,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	2.662,86	1.904.645,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	3.136,66	1.901.508,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	5.427,04	1.896.081,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	5.537,92	1.890.543,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	6.920,00	1.883.623,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	8.851,70	1.874.771,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	9.319,22	1.865.452,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	10.449,00	1.855.003,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	12.230,02	1.842.773,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	18.399,38	1.824.374,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	18.936,47	1.805.437,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	19.128,60	1.786.309,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	21.817,32	1.764.491,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	22.079,26	1.742.412,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	22.441,31	1.719.971,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	22.954,32	1.697.016,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	26.567,64	1.670.449,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	30.422,04	1.640.027,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	33.345,45	1.606.681,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	34.279,42	1.572.402,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	60.141,59	1.512.260,83
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	77.474,26	1.434.786,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	83.820,20	1.350.966,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	96.525,68	1.254.440,69
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	101.072,43	1.153.368,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	117.433,96	1.035.934,30
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	120.682,94	915.251,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	123.224,22	792.027,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	162.407,78	629.619,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	200.307,17	429.312,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	208.626,05	220.686,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	406.785,43	-186.099,29



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - JULHO/2019

Data: 08/08/2019 14:35

Página 1



CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	572.194,30	-758.293,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.919.656,90	-2.677.950,46
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	2.758.011,93	0,00	80.061,44
		4.677.668,83	4.598.314,27	80.061,44
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	4.677.668,83	4.598.314,27	80.061,44
	TOTAL GERAL:	4.677.668,83	4.598.314,27	80.061,44

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.pe.br/ppp/validaDocumento.asp?Codigo=13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779>

**Extrato Mensal / Por Período**

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 07/08/2019 - 11h08

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.313,93	1.313,93

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/07/2019 e 31/07/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/06/2019	SALDO ANTERIOR				1.313,93
30/07/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2364180	1.919.656,90 ✓		1.920.970,83
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.882.387,11	38.583,72
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-37.269,79	1.313,93
Total			1.919.656,90	-1.919.656,90	1.313,93

Os dados acima têm como base 07/08/2019 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



BANCO CONCILIADO:

BRADESCO S/A

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA
BANCO 237

0065004-8

AGÊNCIA: 286

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/08/2019

R\$ 1.399,83

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0.00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

RS -607.05

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	007,00
R\$	0.00

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 792,78

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Acesse em: <https://efic.leg.gov.br/validar/pd/documento-1be7b13e66d44bbe9f0c851fa9191779>



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 07/01/2020 09:55:57

Página: 1/2

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		SALDO ANTERIOR		80.084,44
02/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	25.504,80	54.579,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	53.849,76	78.429,40
29/08/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.461.443,25	0,00	1.462.150,15
30/08/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	304,96	1.461.845,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	432,85	1.461.412,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.057,85	1.460.354,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.162,00	1.459.192,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	1.200,00	1.457.992,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	1.494,00	1.456.498,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	1.660,00	1.454.838,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.064,62	1.452.773,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	2.138,50	1.450.635,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	2.324,00	1.448.311,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	2.392,00	1.445.919,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.292,36	1.442.626,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	3.299,59	1.439.327,40
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	3.950,83	1.435.376,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	4.027,31	1.431.349,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	4.429,33	1.426.919,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	5.427,04	1.421.492,89
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	8.301,18	1.413.191,71
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	8.546,74	1.404.644,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	10.449,00	1.394.195,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	11.995,70	1.382.200,27
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	17.529,45	1.364.670,82
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	18.990,89	1.345.679,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	19.128,60	1.326.551,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	20.136,88	1.306.414,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	20.561,64	1.285.852,81
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	20.657,40	1.265.195,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	21.591,51	1.243.603,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	21.860,04	1.221.743,86
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	25.504,80	1.196.239,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	26.232,07	1.170.006,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	26.588,38	1.143.418,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	35.498,60	1.107.920,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	36.803,92	1.071.116,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	38.257,19	1.032.858,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	40.165,80	992.693,10
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	42.490,01	950.203,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	84.674,15	865.528,94
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	89.597,14	775.931,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	110.161,22	665.770,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	137.586,31	528.184,27

Documento Assinado Digitalmente por: ELENOR JOSÉ BATISTA ALMEIDA, Titular do cargo de Secretária Municipal de Administração, inscrita no CPF nº 03.011.974-06, em 07/01/2020 às 09:55:57. Acesso em: https://efce.ce.gov.br/eppl/validar/0301197406070120095557



4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA

MENSAL - AGOSTO/2019

Data: 07/01/2020 09:55:57

Página: 2/2

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	835.798,70	-307.644,33
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.461.357,35	-1.768.991,88
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	1.769.764,56	0,00	792,78
		3.231.207,81	3.310.476,47	792,78
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	3.231.207,81	3.310.476,47	792,78
	TOTAL GERAL:	3.231.207,81	3.310.476,47	792,78

Documento assinado digitalmente por: ESTANISLAU ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA

**Extrato Mensal / Por Período**

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 06/01/2020 - 16h49



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.562,73	1.562,73

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/08/2019 e 31/08/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/07/2019	SALDO ANTERIOR				1.313,93
29/08/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	2011004	1.461.443,25		1.462.757,18
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.430.828,88	31.928,30
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-30.528,47	1.399,83
Total			1.461.443,25	-1.461.357,35	1.399,83

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 16h49 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2020	SALDO ANTERIOR				1.562,73
03/01/2020	TED DEVOLVIDA*	8795471	345,02		1.907,75
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
06/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3327775		-345,02	1.562,73
	DEST.SANDRA HELENA PAIXAO				
Total			345,02	-345,02	1.562,73



EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGÊNCIA: 286

R\$ 1.399,83

R\$ 0,00

R\$	0,08
-----	------

R\$ -607,05

R\$	0,00
R\$	0,00

R\$ 792,78

[illegible][illegible]

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2019

Data: 07/01/2020 10:00:00

Página: 1/2

CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		SALDO ANTERIOR		792,88
05/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	537.560,17	-536.767,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	537.560,17	0,00	99,78
27/09/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.491.121,59	0,00	1.491.021,83
30/09/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	26,64	1.491.048,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	148,52	1.491.196,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	304,96	1.491.501,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	443,04	1.491.945,00
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	902,05	1.492.847,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	1.057,85	1.493.904,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	1.162,00	1.495.066,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	1.177,65	1.496.244,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	1.494,00	1.497.738,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 51	0,00	1.494,00	1.499.232,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	1.696,00	1.500.928,55
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	2.138,50	1.503.067,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 52	0,00	2.324,00	1.505.391,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 50	0,00	2.957,55	1.508.348,60
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	3.033,59	1.511.382,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	3.036,59	1.514.418,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	3.292,36	1.517.711,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	5.427,04	1.523.138,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	5.929,49	1.529.067,67
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	8.241,78	1.537.309,45
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	8.301,18	1.545.610,63
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	8.682,40	1.554.293,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	9.565,45	1.563.858,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	10.449,00	1.574.307,48
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 47	0,00	13.665,81	1.587.973,29
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	14.803,18	1.602.776,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	15.416,94	1.618.193,41
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	15.457,84	1.633.651,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	15.904,00	1.649.555,25
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	16.326,37	1.665.881,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	17.763,84	1.683.645,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	18.549,41	1.702.194,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	19.053,05	1.721.247,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	20.561,61	1.741.809,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	21.860,04	1.763.669,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 49	0,00	21.871,60	1.785.541,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	32.981,56	1.818.522,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	33.214,62	1.851.737,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 48	0,00	36.270,60	1.888.007,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	40.764,12	1.928.772,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	53.514,83	1.982.286,90



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - SETEMBRO/2019

Data: 07/01/2020 10:00:00

Página: 1/2

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	82.680,97	918.988,34
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	98.854,30	820.144,04
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	117.862,40	702.281,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	132.185,15	570.096,49
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	596.549,47	-26.452,98
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 67	0,00	820.854,17	-847.307,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	1.491.121,59	-2.338.458,74
	VALOR REF. ESTORNO DE LANÇAMENTO CONF. DOC. * 6	2.339.251,52	0,00	792,78
		4.367.933,28	4.367.933,28	792,78
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	4.367.933,28	4.367.933,28	792,78
	TOTAL GERAL:	4.367.933,28	4.367.933,28	792,78

Documento Assinado Digitalmente por: JUSCELINO K. NUNES MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.icepe.gov.br/epi/auditoria/auditoria.asp?doc=79186064-4d9e-4b08-851da091779

**Extrato Mensal / Por Período**

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 06/01/2020 - 16h48

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.562,73	1.562,73

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/09/2019 e 30/09/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2019	SALDO ANTERIOR				1.399,83
27/09/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1419883	1.491.121,59		1.492.521,42
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28630		-1.461.033,57	31.487,85
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28630		-30.088,02	1.399,83
Total			1.491.121,59	-1.491.121,59	1.399,83

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2020	SALDO ANTERIOR				1.562,73
03/01/2020	TED DEVOLVIDA*	8795471	345,02		1.907,75
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
06/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3327775		-345,02	1.562,73
	DEST.SANDRA HELENA PAIXAO				
Total			345,02	-345,02	1.562,73



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesso em: <https://r1c1c1e88.gov.br/validar> | Código do documento: 13efb78466d44baef9190655da191779

0065004-8

AGÊNCIA: 286

R\$ 1.399,83

R\$ 0,00

R\$ 0,09

R\$ -607,05

R\$ 0,00

R\$ 792,78

[illegible]

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - OUTUBRO/2019

Data: 07/01/2020 10:00:42

Página: 1/2

CONTA ÚNICA TESOUREIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		SALDO ANTERIOR		792.58
30/10/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	1.984.256,63	0,00	1.985.441,11
31/10/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	155,02	1.984.894,39
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	304,96	1.984.589,43
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	328,17	1.984.261,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.134,98	1.983.126,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	1.162,00	1.981.964,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	1.162,00	1.980.802,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	1.212,00	1.979.590,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	1.494,00	1.978.096,28
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	1.722,90	1.976.373,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	2.158,00	1.974.215,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	2.493,27	1.971.722,11
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	3.874,46	1.967.847,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	4.860,52	1.962.987,13
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	5.427,04	1.957.560,09
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	5.799,57	1.951.760,52
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	6.267,57	1.945.492,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	6.948,22	1.938.544,73
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	8.015,89	1.930.528,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	8.241,78	1.922.287,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	8.337,86	1.913.949,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	10.449,00	1.903.500,20
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	14.803,18	1.888.697,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	15.416,94	1.873.280,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	15.436,36	1.857.843,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	15.457,84	1.842.385,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	16.326,35	1.826.059,53
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	17.549,11	1.808.510,42
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	19.053,05	1.789.457,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	23.829,81	1.765.627,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	24.013,72	1.741.613,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	27.593,22	1.714.020,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	28.816,47	1.685.204,15
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	31.457,77	1.653.746,38
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	33.617,21	1.620.129,17
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	34.810,80	1.585.318,37
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	35.261,13	1.550.057,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	37.396,22	1.512.661,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	40.695,71	1.471.965,31
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	84.943,05	1.387.022,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	98.347,33	1.288.674,93
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	115.580,31	1.173.094,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	132.092,15	1.041.002,47
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	152.168,91	888.833,56



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - OUTUBRO/2019

Data: 07/01/2020 10:00:43

Página 2/2

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	332.428,54	556.405,92
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	561.204,53	-4.799,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	820.854,17	-825.653,68
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	1.984.256,63	-2.809.908,31
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 3	2.810.703,09	0,00	792,78
		4.794.959,72	4.794.959,72	792,78
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	4.794.959,72	4.794.959,72	792,78
	TOTAL GERAL:	4.794.959,72	4.794.959,72	792,78

Assinado Digitalmente por: JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://efc.ce.ce.gov.br/epm/palibid/sistema/validar_documento/13e7b181856dd4bae-9f08-e51da091779

**Extrato Mensal / Por Período**

EMPREL EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 06/01/2020 - 16h48

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.562,73	1.562,73

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/10/2019 e 31/10/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/09/2019	SALDO ANTERIOR				1.399,83
30/10/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	4954202	1.984.256,63		1.985.656,46
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28631		-1.950.360,55	35.295,91
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28631		-33.896,08	1.399,83
Total			1.984.256,63	-1.984.256,63	1.399,83

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 16h48 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2020	SALDO ANTERIOR				1.562,73
03/01/2020	TED DEVOLVIDA*	8795471	345,02		1.907,75
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
06/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3327775		-345,02	1.562,73
	DEST.SANDRA HELENA PAIXAO				
Total			345,02	-345,02	1.562,73



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Assessem: <https://eicr.cjb.gov.br/validacao/codigos-do-documento/13e7b184-66d4-4bae9f18-851daa9177f9>

BANCO CONCILIADO:

Nº DA CONTA

0065004-8

ESTADO: PE

CIDADE: RECIFE

BANCO 237

AGÊNCIA: 286

SALDO CONFORME EXTRATO:

30/11/2019

R\$ 3.613,87

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ -2.821,09

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$	0,00
-----	------

SALDO CONTABIL CONCILIADO:

R\$ 792,78

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	07/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O



MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2019

Data: 07/01/2020 16:00:13

Página: 1/2

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
Banco 237 0286 00065004		SALDO ANTERIOR		792.78
28/11/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 2	1.583.353,17	0,00	1.584.145,95
29/11/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	6,67	1.584.152,62
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	28,34	1.584.180,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 3	0,00	361,82	1.583.819,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	697,80	1.583.121,32
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 37	0,00	787,45	1.582.333,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	830,00	1.581.503,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	1.162,00	1.580.341,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 40	0,00	1.435,61	1.578.906,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	1.494,00	1.577.412,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	1.722,90	1.575.689,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 36	0,00	2.460,00	1.573.229,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	2.912,00	1.570.317,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 41	0,00	2.988,00	1.567.329,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.751,41	1.563.577,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	3.789,59	1.559.788,36
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	4.637,66	1.555.150,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 28	0,00	4.860,52	1.550.290,18
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	5.667,62	1.544.622,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 2	0,00	6.477,34	1.538.145,22
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	7.190,14	1.530.955,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	8.277,09	1.522.677,99
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 45	0,00	9.033,48	1.513.644,51
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	9.095,81	1.504.548,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 5	0,00	10.449,00	1.494.099,70
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	10.914,98	1.483.184,72
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	15.362,58	1.467.822,14
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	15.436,36	1.452.385,78
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	19.965,03	1.432.420,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 44	0,00	23.825,54	1.408.595,21
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 31	0,00	24.889,37	1.383.705,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 42	0,00	25.329,19	1.358.376,65
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 30	0,00	27.096,39	1.331.280,26
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 35	0,00	28.576,39	1.302.703,87
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 34	0,00	32.515,68	1.270.188,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	35.191,53	1.234.996,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 27	0,00	35.898,10	1.199.098,56
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 32	0,00	36.128,54	1.162.970,02
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 43	0,00	36.363,27	1.126.606,75
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	41.483,16	1.085.123,59
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 33	0,00	54.496,58	1.030.627,01
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	85.145,40	945.481,61
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 4	0,00	99.460,55	846.021,06
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	120.320,01	725.701,05



Prefeitura do Recife

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA
4501 - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA
MENSAL - NOVEMBRO/2019

Data: 07/01/2020 10:00:13

Página 2/2

CONTA ÚNICA TESOIRO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 29	0,00	137.654,48	587.976,57
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	606.856,92	-18.680,05
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 46	0,00	854.253,21	-873.133,66
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	1.583.353,17	-2.456.486,33
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.457.279,51	0,00	792,78
		4.040.632,68	4.040.632,68	792,78
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOIRO	4.040.632,68	4.040.632,68	792,78
	TOTAL GERAL:	4.040.632,68	4.040.632,68	792,78

Documento assinado digitalmente por: JUSCELINO JOSÉ BATISTAS ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesso em: https://efc.ceice.gov.br/epi/validar/13e7b1818566d44bae-9f08-e51da0917f79

**Extrato Mensal / Por Período**

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 06/01/2020 - 16h46

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917f79

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.562,73	1.562,73

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/11/2019 e 30/11/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/10/2019	SALDO ANTERIOR				1.399,83
28/11/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	5297149	1.583.353,17 ✓		1.584.753,00
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28629		-1.552.087,12	32.665,88
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28629		-31.266,05	1.399,83
29/11/2019	DEV PGTO FLOATING SALAR	28629	2.214,04 ✗		3.613,87
Total			1.585.567,21	-1.583.353,17	3.613,87

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 16h46 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2020	SALDO ANTERIOR				1.562,73
03/01/2020	TED DEVOLVIDA*	8795471	345,02		1.907,75
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA				
06/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3327775		-345,02	1.562,73
	DEST.SANDRA HELENA PAIXAO				
Total			345,02	-345,02	1.562,73

Emprel**EMPREL – EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA****CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

BANCO CONCILIADO:

BRADESCO S/A

ESTADO: PE

CIDADE:

RECIFE

Nº DA CONTA

BANCO 237

0065004-8

AGÊNCIA: 286

SALDO CONFORME EXTRATO:

31/12/2019

R\$ 33.706,04

ADIÇÕES:

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 3.009,21

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ 0,00

DEDUÇÕES:

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:

R\$ 0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:

R\$ -35.195,66

SALDO CONTÁBIL CONCILIADO:

R\$ 1.519,59

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
		3.009,21
TOTAL:	R\$	3.009,21

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELA EMPREL:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

CRÉDITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
TOTAL:	R\$	0,00

DÉBITOS NÃO CONTABILIZADOS PELO BANCO:		
Nº DOC	DATA	VALOR
PENSÕES	27/12/2019	34.425,74
TED DEVOLVIDA	19/12/2019	162,90
TED DEVOLVIDA		607,05
TOTAL:	R\$	35.195,66

UNIDADE	UOFI	SITUAÇÃO DA CONTA	CONCILIADOR RESPONSÁVEL	CHEFE UOFI: MARCELO GUERRA
DATA DA CONCILIAÇÃO:	15/01/2020	CONCILIADA	MARCELO GUERRA	CRC N.º PE 022352/O

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: https://efc.cce.pb.gov.br/validar_documento.php?documento=13e7b18e-66d4-40be-9f00-511a19177766



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
	Banco 237 0286 00065004	SALDO ANTERIOR		792,78
19/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	747.314,00	0,00	748.106,78
20/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 39	0,00	492.881,81	255.224,97
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	747.314,00	-492.089,03
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 38	0,00	767.438,21	-1.259.527,24
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	1.260.320,02	0,00	762,78
26/12/2019	VALOR REF. ORDEM PROVISAO DE CREDITO CONF. DOC. * 1	2.036.829,02	0,00	2.037.621,80
27/12/2019	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 12	0,00	787,45	2.036.834,35
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 25	0,00	1.711,40	2.035.122,95
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 23	0,00	2.565,71	2.032.557,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 24	0,00	2.990,00	2.029.567,24
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 16	0,00	3.096,16	2.026.471,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 14	0,00	3.154,00	2.023.317,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 11	0,00	3.410,00	2.019.907,08
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 8	0,00	5.667,62	2.014.239,46
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 26	0,00	5.830,62	2.008.408,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 19	0,00	10.449,00	1.997.959,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 15	0,00	42.134,77	1.955.825,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 20	0,00	57.723,19	1.898.101,88
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 13	0,00	75.340,30	1.822.761,58
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 7	0,00	77.111,94	1.745.649,64
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 18	0,00	97.197,57	1.648.452,07
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 21	0,00	117.397,11	1.531.054,96
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 9	0,00	134.363,16	1.396.691,80
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 22	0,00	322.312,61	1.074.379,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 10	0,00	416.920,00	657.459,19
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 17	0,00	615.850,29	41.608,90
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 6	0,00	900.075,74	-858.466,84
	VALOR REF. A PAGAMENTO DE EMPENHOS DOC. * 1	0,00	2.036.829,02	-2.895.295,86
	VALOR REF. ESTORNO DE LANCAMENTO CONF. DOC. * 1	2.896.088,64	0,00	792,78
30/12/2019	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 18	162,90	0,00	955,68
	FLOATING SALARIAL BRADESCO DEZ/2019			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 19	632,27	0,00	1.587,95
	FLOATING SALARIAL BRADESCO DEZ/2019 COMPL			
	VALOR DE AVISO DE CREDITO CONF. DOC. * 17	2.214,04	0,00	3.801,99
	FLOATING SALARIAL BRADESCO NOV/2019			
	VALOR LANÇADO CONF DOC * 14	0,00	2.282,40	1.519,59
		6.943.560,89	6.942.834,08	1.519,59
	TOTAL: CONTA ÚNICA TESOURO	6.943.560,89	6.942.834,08	1.519,59
	TOTAL GERAL:	6.943.560,89	6.942.834,08	1.519,59



CONTA ÚNICA TESOURO

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
------	-----------	--------	---------	-------

Documento assinado digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
Acesse em: <https://efc.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da0917779

**Extrato Mensal / Por Período**

EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA | CNPJ: 011.006.269/0001-00

Nome do usuário: ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA

Data da operação: 06/01/2020 - 16h44



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES, MARCELO GUERRA DE ARAUJO FERREIRA
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 13e7b18e-66d4-4bae-9f08-e51da091779

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00286 0065004-8	1.562,73	1.562,73

Extrato de: Ag: 286 | CC: 0065004-8 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2019	SALDO ANTERIOR				3.613,87
19/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1539748	747.314,00 ✓		750.927,87
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28620		-734.311,98 ✓	16.615,89
	PAGFOR TED STR SD TOTAL	28620		-13.002,02 ✓	3.613,87
20/12/2019	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	3217692	162,90		3.776,77
	DEV PGTO FLOATING SALAR	28620	795,17		4.571,94
23/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	7680479		-3.009,21	1.562,73
	DEST. BRUNA ALVES WANDERLE				
26/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	1449779	2.036.829,02 ✓		2.038.391,75
	REMET.PREF DA CIDADE DO RE				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	28627		-2.000.218,71	38.173,04
27/12/2019	TED-TRANSF ELET DISPON	3212688		-4.467,00	33.706,04
	DEST. BRUNA ALVES WANDERLE				
Total			2.785.101,09	-2.755.008,92	33.706,04

Os dados acima têm como base 06/01/2020 às 16h44 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2020	SALDO ANTERIOR				1.562,73
03/01/2020	TED DEVOLVIDA*				
	02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA	8795471	345,02		1.907,75
06/01/2020	TED-TRANSF ELET DISPON	3327775		-345,02	1.562,73
	DEST.SANDRA HELENA PAIXAO				
Total			345,02	-345,02	1.562,73

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Informamos os saldos apresentados em 31 de dezembro de 2019 nas contas bancárias da EMPREL, conforme relação abaixo:

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	SALDO
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	105507-0	R\$ 374.767,99
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	105508-0	R\$ 567.953,57
001 - BANCO DO BRASIL	007-8	2106-7	R\$ 0,00
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	5189-6	R\$ 0,00
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	5189-6 (FI)	R\$ 4.162.525,54
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	6858-6	R\$ 115.260,81
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	51463-2	R\$ 567,80
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11656-4	R\$ 11.265,65
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11657-2	R\$ 106.634,39
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11658-0	R\$ 0,00
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11718-8	R\$ 0,00
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11742-0	R\$ 8.213,21
001 - BANCO DO BRASIL	3234-4	11751-X	R\$ 51.522,62
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	4272-0	R\$ 8,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	4272-0 (FI)	R\$ 315.046,59
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	293-0	R\$ 0,00
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0050	293-0 (FI)	R\$ 856.706,29
237 - BRADESCO S/A	286	65004-8	R\$ 33.706,04
TOTAL			R\$ 6.604.178,50

Recife, 05 de agosto de 2020.

Marcelo Guerra de Araujo Ferreira
Chefe da Unidade Operacional Financeira

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES - EXERCÍCIO 2019

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

Empresa Municipal de Informática do Recife

Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
303/2019	Inexigibilidade - 3/2019	55/2019		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO TECNOLOGICA DAS LICENCAS DE USO DOS SOFTWARES ORACLE, PELO PERIODO DE 12 MESES, PARA UTILIZACAO NO BANCO DE DADOS ORACLE INSTALADOS NOS SERVIDORES DA EMPREL, NOS TERMOS DA POLITICA DE SUPORTE TECNICO DA CONTRATADA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	144.833,28
302/2019	Lei 13.303/2016 - Inexigibilidade - 2/2019	55/2019		Outros Serviços de Informática	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATOMACAO DO PROCESSO DE VALIDACAO DE INFORMACOES CADASTRAIS EM DIFERENTES BASES DE DADOS OFCIAIS DO GOVERNO FEDERAL POR MEIO SE SOLUCAO DATAVALID ATRAV?S DO SERPRO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO	39.000,00
301/2019	Lei 13.303/2016 - Inexigibilidade - 1/2019	55/2019		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	Presta??o de servi?os de supore t?cnicos e atualiza??o tecnol?gico das licen?as de uso dos software oracle	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	87.494,49
202/2019	Dispensa - 2/2019	55/2019		Locação de Imóveis	contratação de empresa para locação do imóvel sito a rua do Brum, 123 e 137 - bairro do Recife - PE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MD GL ALAMEDA CONSTRUÇÕES LTDA	1.241.460,00
17/2019	Pregão Presencial - 17/2019	55/2019		Equipamentos de Informática		Sim	Processo Instaurado / Em Andamento		
16/2019	Pregão Presencial -	55/2019		Mobiliário em Geral	Registro de preÃ§os para contrataÃ§Ã£o de empresa especializada no	Sim	Processo Adjudicado /	FLEX FORM INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA	183.579,64

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc?seam Código do documento: dbf019d6-44d9-4c72-b91c-e01e2a19e542



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	16/2019				fornecimento, montagem e instalação de complemento de mobiliário, para atender a nova sede da EMPREL, 2º e 3º pavimentos, situada na Rua do Brum, nº 123 e 137, Edifício Empresarial Brum, no Bairro do Recife - Recife/PE, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II do Termo de Referência do Edital		Homologado / Ratificado / Concluído	JP COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA. Rivera Moveis Industria E Comercio Ltda	
15/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 15/2019	55/2019		Serviços de Telefonia	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TELECOMUNICAÇÕES PARA SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGEM CURTA DE TEXTO ? SMS (SHORT MESSAGE SYSTEM), VISANDO ATENDER A DEMANDA DO PROJETO CONECTA RECIFE APP COM O OBJETIVO DE VALIDAR O APARELHO CELULAR DO USUÁRIO NO MOMENTO DO ONBOARDING NO APLICATIVO, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E OS QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA - ME	192.000,00
14/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 14/2019	55/2019		Softwares	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GOOGLE MAPS API, PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE COMPUTACIONAL DA EMPREL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E OS QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA	53.222,40
13/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 13/2019	55/2019		Mobiliário em Geral	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER A NOVA SEDE DA EMPREL, SITUADA NA RUA DO BRUM, N. 123 E 137, EDIFÍCIO EMPRESARIAL BRUM, NO BAIRRO DO RECIFE - RECIFE/PE, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E OS QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	FLEX FORM INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA Rivera Moveis Industria E Comercio Ltda	621.287,06
12/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 12/2019	55/2019		Softwares	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES AUTODESK PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA	4.857.794,90



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					COMPUTACIONAL DA EMPREL, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E OS QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL				
11/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 11/2019	55/2019		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SUBSCRIÇÕES E SUPORTE DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE RED HAT ENTERPRISE, PARA UTILIZAÇÃO NO PARQUE COMPUTACIONAL DA EMPREL, BEM COMO A CONTRATAÇÃO DE BANCO DE HORAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TREINAMENTOS OFICIAIS RED HAT, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E OS QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	10.247.079,00
10/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 10/2019	55/2019		Serviço de Teleprocessamento (provimento de Internet)	REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET MOVEL, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TIPO TABLETS COM CHIP EM REGIME DE COMODATO, COM ABRANGÊNCIA EM TODA CIDADE DO RECIFE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E OS QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II, TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	TELEFONICA BRASIL S/A	1.197.000,00
9/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 9/2019	55/2019		Equipamentos de Informática	REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EXPANSÃO DA CAPACIDADE DO ARMAZENAMENTO DE DADOS DO STORAGE DELLEMC UNITY 300 INSTALADO NO DATA CENTER DA PREFEITURA DO RECIFE, NA EMPREL, ENGLOBALANDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ON SITE E GARANTIAS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO II ? TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, PELO PERÍODO DE ATÉ 12 (DOZE) MESES.	Sim	Processo Instaurado / Processo Revogado		
8/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão	55/2019		Serviço de Manutenção e	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	Não	Processo Adjudicado /	UNITECH RIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	73.920,00



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
	Presencial - 8/2019			Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO, DE PROCESSAMENTO DE DADOS, COM REPOSICAO DE PECAS E COMPONENTES, DE ACORDO COM AS CONDICÕES, ESPECIFICACOES E OS QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I ? TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL		Homologado / Ratificado / Concluído		
7/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 7/2019	55/2019		Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS COM O OBJETIVO DE FORNECER UMA SOLUÇÃO DE GESTÃO DE TERRITÓRIO PARA INFORMATIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, A SER COMPOSTA POR UM SOFTWARE DE GESTÃO DE TERRITÓRIO COM MÓDULO WEB E APLICATIVO PARA DISPOSITIVO MÓVEL, COM AS RESPECTIVAS LICENÇAS DE USO E SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO, TREINAMENTO E IMPLANTAÇÃO	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	NOVETECH SOLUÇÃO TECNOLÓGICAS LTDA EPP	2.962.550,40
6/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 6/2019	55/2019		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO TIPO CENTRAL DE AR CONDICIONADO, COM COBERTURA DE TODAS AS PECAS, INCLUINDO CARGA DE GÁS E SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS, COM ATENDIMENTO EMERGENCIAL 24H POR DIA, 7 DIAS POR SEMANA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES, ESPECIFICACOES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I ? TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	CICLAR CICLO DE AR ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - EPP	55.980,00
5/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 5/2019	55/2019		Serviços Hospitalares	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANOS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE, (EMPRESARIAL/COLETIVO) SEM CARENÇA, COM COBERTURA AMBULATORIAL, HOSPITALAR E COM OBSTETRÍCIA NAS MODALIDADES - PLANOS BÁSICO E SUPERIOR, COM ABRANGÊNCIA OBRIGATORIA DA REDE CREDENCIADA MÍNIMA NO ESTADO DE PERNAMBUCO, BEM COMO, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, EM BENEFÍCIO DOS EMPREGADOS DA EMPREL, SEUS DEPENDENTES, FILHOS MAIORES DE 21 E ATÉ 30 ANOS, NA CONDIÇÃO DE AGREGADOS E MÃES AGREGADAS (ESTAS,	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	UNIMED RECIFE-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	6.067.338,72



Nº Proc. / Ano	Mod. Nº / Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto	Objeto Conforme Edital	SRP	Estágio/ Situação	Licitantes Vencedores	Valor Gl. Licit.(R\$)
					RESTRITAS AO GRUPO JA EXISTENTE). GARANTIA DOS DIREITOS DISPOSTOS NOS ARTS. 30 E 31 DA LEI N. DIREITOS DISPOSTOS NOS ARTS. 30 E 31 DA LEI N. 9.656/98, AOS ATUAIS EMPREGADOS (DEMITIDOS E APOSENTADOS) E AO GRUPO JA EXISTENTE, MANTIDOS EM GRUPO DISTINTO DOS ATIVOS, NA FORMA DA RESOLUCAO NORMATIVA DA ANS N. 279/2011, PELOS MESMOS VALORES DO GRUPO DE ATIVOS, DE ACORDO COM AS CONDICÖES, ESPECIFICACOES E OS QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA DO EDITAL				
4/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 4/2019	55/2019		Outros Serviços de Informática	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA COM O OBJETIVO DE PRESTAR SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE SUSTENTAÇÃO DOS SOFTWARES DA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DO PROJETO TRANSFORMA RECIFE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	BEMID TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME	133.712,00
3/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 3/2019	55/2019		Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA O DIAGNÓSTICO DA METODOLOGIA EMPREL DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE ? MEDS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	MOSE COMPETENCES LTDA EPP Promove Soluções em Sistemas e Software LTDA SWQUALITY CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA EPP	99.000,00
2/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 2/2019	55/2019		Serviço de Locação de Softwares	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DOS SOFTWARES QLIK	Sim	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Inteligência de Negócios, Sistemas e informática Ltda. TOCATTO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA	2.061.100,00
1/2019	Dispensa - 1/2019	55/2019		Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE PESSOAL DA EMPREL, ENVOLVENDO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE CERTAME, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA EMPREL	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	INSTITUTO AOCP.	114.000,00
1/2019	Lei 13.303/2016 - Pregão Presencial - 1/2019	399/2018		Serviços Técnicos Especializados - Advocacia	CONTRATAÇÃO DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS, NÁ ÁREA DE DIREITO INDIVIDUAL E DIREITO COLETIVO DO TRABALHO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado / Concluído	Sociedade Costa Pinto & Corrêa Advogados	57.600,00



MAPA DE CONTRATOS - EXERCÍCIO 2019

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Contratos.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES. O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Contratos, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

Empresa Municipal de Informática do Recife

Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
36/2019	LIC	303/2019	55/2019	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	10/12/2019 a 09/12/2020	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 144.833,28	Em Execução/Regular
25/2019	LIC	202/2019	55/2019	12.971.296/0001-77	MD GL ALAMEDA CONSTRUÇÕES LTDA	12/08/2019 a 11/08/2020	2.001/Locação de Imóveis	R\$ 1.241.460,00	Em Execução/Regular
21/2019	LIC	301/2019	55/2019	59.456.277/0001-76	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA	19/07/2019 a 18/07/2020	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	R\$ 87.494,49	Em Execução/Regular
17/2019	LIC	1/2019	55/2019	12.667.012/0001-53	INSTITUTO AOCP.	27/06/2019 a 23/12/2019	2.016/Serviços de Organização de Seleção Pública ou Concurso Público	114.000,00	Em Execução/Regular
12/2019	LIC	7/2018	399/2018	07.333.111/0001-69	SAFETEC INFORMÁTICA LTDA.	21/02/2019 a 20/02/2020	1.206/Serviço de Locação de Softwares	1.695.040,00	Em Execução/Regular
044/2019	LIC	2/2019	55/2019	06.984.836/0001-54	Inteligência de Negócios, Sistemas e informática Ltda.	10/11/2019 a 08/11/2020	1.206/Serviço de Locação de Softwares	20.555,30	Em Execução/Regular
040/2019	LIC	14/2019	55/2019	00.033.757/0001-81	GEOAMBIENTE SENSORIAMENTO REMOTO LTDA	13/11/2019 a 11/11/2020	1.204/Softwares	R\$ 53.222,40	Em Execução/Regular
023/2019	LIC	3/2019	55/2019	10.789.486/0001-42	Promove Soluções em Sistemas e Software LTDA	29/07/2019 a 27/07/2020	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	99.000,00	Em Execução/Regular
020/2019	LIC	4/2019	55/2019	10.770.655/0001-00	BEMID TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA ME	18/07/2019 a 16/07/2020	2.077/Outros Serviços de Informática	133.712,00	Em Execução/Regular
018/2019	LIC	5/2019	55/2019	11.214.624/0001-28	UNIMED RECIFE-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO	01/08/2019 a 30/07/2020	2.034/Serviços Hospitalares	R\$ 6.067.338,72	Em Execução/Regular
009/2019	LIC	1/2019	399/2018	04.765.911/0001-60	Sociedade Costa Pinto & Corrêa Advogados	31/01/2019 a 30/01/2020	2.057/Serviços Tecnicos Especializados - Advocacia	57.600,00	Em Execução/Regular
9/2018	LIC	1/2018	2452/2017	41.057.324/0001-43	DATA VOICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	18/04/2018 a 17/04/2019	1.200/Serviço de Locação de Equipamentos de Informática	R\$ 57.120,00	Em Execução/Regular
036/2018	LIC	11/2018	399/2018	01.409.987/0001-65	IMAGE TECHNOLOGY SA	10/12/2018 a 09/12/2019	1.206/Serviço de Locação de Softwares	R\$ 117.051,05	Em Execução/Regular
028/2018	LIC	10/2018	399/2018	04.826.609/0001-75	COMPUTER MACHINE CONSULTING DEVELOPMENT LTDA	01/10/2018 a 30/09/2019	1.207/Serviço de Desenvolvimento, Manutenção E/ou Suporte Técnico de Software	30.095,44	Em Execução/Regular
022/2018	LIC	9/2018	399/2018	59.916.395/0001-10	KLADANN INFORMÁTICA	01/10/2018 a 30/09/2019	1.206/Serviço de Locação de	186.240,00	Em Execução/Regular

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES

Asses em: https://tce.ce.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?codigo=7a104c1e-9ade-44c8-94af-6325302c92d4



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor(R\$)	Estágio/Situação
					COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	30/09/2019	Softwares		
018/2018	LIC	4/2018	399/2018	335.752.404-00	Ana Cristina Gusmão Costa Pereira	20/06/2018 a 19/06/2019	1.201/Serviço de Consultoria E/ou Treinamento de Informática	64.000,00	Em Execução/Regular
003/2018	LIC	8/2018	2452/2017	33.372.251/0085-64	IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA	01/02/2018 a 31/01/2019	1.209/Serviço de Manutenção e Suporte Técnico de Equipamentos de Informática	544.118,04	Em Execução/Regular





DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 16 do Anexo VII da Resolução TC N° 67/2019, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.

Recife, 05 de agosto de 2020.

EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
DIRETOR PRESIDENTE



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 17 do Anexo VII da Resolução TC N° 67/2019, declaramos que não foram realizadas concessões e/ou parcerias público privadas pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL.

Recife, 05 de agosto de 2020.

EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
DIRETOR PRESIDENTE



RESOLUÇÃO TC nº 67/2019
EMPREL - EXERCICIO DE 2019

ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS
ANEXO XIII-A
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		RETIDA(2)	CONTABILIZADA	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO (5)	DATA DO REPASSE (6)
COMPETENCIA	VALOR (1)			PRINCIPAL ¹	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 2.469.640,44	162.737,25	162.737,25	162.737,25	0,00	19/02/2019	19/02/2019
Fevereiro	R\$ 2.330.187,48	160.886,71	160.886,71	160.886,71	0,00	19/03/2019	19/03/2019
Março	R\$ 2.334.742,34	160.798,47	160.798,47	160.798,47	0,00	17/04/2019	17/04/2019
Abril	R\$ 2.334.199,78	160.112,06	160.112,06	160.112,06	38.787,03	16/05/2019	16/01/2020
Maio	R\$ 2.373.345,73	161.721,62	161.721,62	161.721,62	38.422,79	20/06/2019	16/01/2020
Junho	R\$ 2.378.228,02	161.856,94	161.856,94	161.856,94	37.400,59	19/07/2019	16/01/2020
Julho	R\$ 2.439.390,96	161.531,59	161.531,59	161.531,59	36.651,52	20/08/2019	16/01/2020
Agosto	R\$ 2.318.641,21	160.006,19	160.006,19	160.006,19	35.063,46	20/09/2019	16/01/2020
Setembro	R\$ 2.297.986,31	160.041,56	160.041,56	160.041,56	34.027,48	18/10/2019	17/01/2020
Outubro	R\$ 2.310.375,60	159.804,21	159.804,21	159.804,21	32.038,84	20/11/2019	17/01/2020
Novembro	R\$ 2.396.498,81	161.455,16	161.455,16	161.455,16	16.157,71	20/12/2019	17/01/2020
Dezembro	R\$ 2.361.446,40	159.552,40	159.552,40	159.552,40	1.045,79	20/01/2020	22/01/2020
13º salário	R\$ 2.335.017,48	159.922,25	159.922,25	159.922,25	16.157,71	20/12/2019	17/01/2020
TOTAL:	30.679.700,56	2.090.426,41	2.090.426,41	2.090.426,41	285.752,92		

A CONTRIBUIÇÃO INFORMADA É COMPENSADA VIA SEFIP COM CRÉDITOS DE PAGAMENTOS À MAIOR FEITOS ANTERIORMENTE.



RESOLUÇÃO TC nº 67/2019
EMPREL - EXERCICIO DE 2019

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

ANEXO-XIII-B
CONTRIBUIÇÃO DO ÓRGÃO / ENTIDADE (RGPS)

Em R\$

BASE DE CÁLCULO		CONTRIBUIÇÃO NORMAL						
COMPETENCIA	VALOR (1)	DEVIDA	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE (3)	RECOLHIDA (4)		DATA DO VENCIMENTO	DATA DO REPASSE
					PRINCIPAL	ENCARGOS		
Janeiro	R\$ 2.469.640,44	88.491,54	88.491,54	0,00	88.491,54	0,00	19/02/2019	19/02/2019
Fevereiro	R\$ 2.330.187,48	86.216,93	86.216,93	0,00	86.216,93	0,00	19/03/2019	19/03/2019
Março	R\$ 2.334.742,34	86.141,26	86.141,26	0,00	86.141,26	0,00	17/04/2019	17/04/2019
Abril	R\$ 2.334.199,78	86.387,63	86.387,63	0,00	86.387,63	0,00	16/05/2019	16/05/2019
Maiο	R\$ 2.373.345,73	87.840,06	87.840,06	0,00	87.840,06	0,00	20/06/2019	19/06/2019
Junho	R\$ 2.378.228,02	88.083,52	88.083,52	0,00	88.083,52	0,00	18/07/2019	19/07/2019
Julho	R\$ 2.439.390,96	90.257,45	90.257,45	0,00	90.257,45	0,00	20/08/2019	20/08/2019
Agosto	R\$ 2.318.641,21	85.789,72	85.789,72	0,00	85.789,72	0,00	20/09/2019	20/09/2019
Setembro	R\$ 2.297.986,31	85.356,97	85.356,97	0,00	85.356,97	0,00	18/10/2019	18/10/2019
Outubro	R\$ 2.310.375,60	85.483,89	85.483,89	0,00	85.483,89	0,00	20/11/2019	20/11/2019
Novembro	R\$ 2.396.498,81	89.148,94	89.148,94	0,00	89.148,94	0,00	20/12/2019	20/12/2019
Dezembro	R\$ 2.361.446,40	88.287,89	88.287,89	0,00	88.287,89	0,00	20/01/2020	20/01/2020
13º Salário	R\$ 2.335.017,48	86.395,64	86.395,64	0,00	86.395,64	0,00	20/12/2019	20/12/2019
TOTAL ANUAL:	R\$ 30.679.700,56	R\$ 1.133.881,44	R\$ 1.133.881,44	R\$ 0,00	R\$ 1.133.881,44	R\$ 0,00		



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 19 do Anexo VII da Resolução TC N° 67/2019, declaramos que não foram realizadas obras pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, no exercício de 2019.

Recife, 05 de agosto de 2020.

EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
DIRETOR PRESIDENTE



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019

Pregão presencial nº 006/2018
Processo Licitatório nº 006/2018

GLEN COE
INFORMÁTICA LTDA - ME



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019

Aos 12 dias do mês de março do ano dois mil e dezenove, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação, Sr. **ROGÉRIO AGUIAR COELHO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, Analista de Informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 397.739.064-34, portador da Cédula de Identidade nº 2.001.537 - SDS/PE e a Empresa **GLEN COE INFORMÁTICA LTDA ME**, com sede à Rua Manoel Bezerra, nº 64 - Madalena - Recife/PE - CEP: 50.610-250, inscrita no CNPJ sob o nº 11.554.577/0001-61, neste ato representada pelo Sr. **HAMILTON ALVES PESSOA**, brasileiro, casado, Empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 436.307.074-91, portador da Carteira de Identidade nº 2.901.228-SSP/PE, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Processo Licitatório nº 006/2018, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2018

- **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico remoto ao ambiente de produção, treinamento e suporte técnico especializado "on-site" na Plataforma Pentaho Business Analytics Community Edition, incluindo mineração de dados utilizando o Waikato Environment for Knowledge Analysis 3.7 ou outra ferramenta gratuita de uso irrestrito e ilimitado, pelo período de até 12 (doze) meses, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

Lote Único

Item	Descrição dos Componentes	Qtd.	Preço Unitário R\$	Preço Total R\$
1 -	Suporte técnico remoto ao ambiente de Produção			
1.1	Serviço de suporte técnico remoto ao ambiente de Produção	12 meses	R\$ 3.333,33	R\$ 40.000,00
2 -	Serviço de Treinamento			
2.1	Treinamento - Perfil de usuários técnicos e desenvolvedores de TI - Turma com no máximo, 10 Alunos	10	R\$ 8.000,00	R\$ 80.000,00
2.2	Treinamento - Perfil de usuários finais e gestores - Turma com, no máximo, 10 Alunos	10	R\$ 8.000,00	R\$ 80.000,00
3 -	Serviços de suporte técnico especializado "on-site"			
3.1	Horas de serviço de suporte técnico especializado "on-site"	10000	R\$ 119,00	R\$ 1.190.000,00
VALOR TOTAL: R\$ 1.390.000,00 (hum milhão trezentos e noventa mil reais)				

Assessoria Jurídica



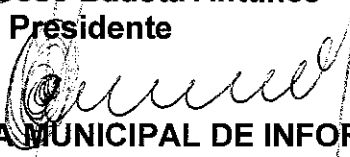
Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **GLEN COE** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2018.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rogério Aguiar Coelho Teixeira
Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação



GLEN COE INFORMÁTICA LTDA ME
Hamilton Alves Pessoa
Diretor



Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas
Secretário MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO

PORTARIA Nº 034 DE 15 DE MARÇO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 5º da Lei nº 17.867/2013 e considerando a necessidade de cumprimento das determinações da Lei de Acesso à Informação - LAI, RESOLVE:

Art. 1º. Designar ALLANE MARIA DA FONSECA BRITO, matrícula nº 107.919-0, CPF: 064.045.934-08 para exercer a função de AUTORIDADE ADMINISTRATIVA, no âmbito desta Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Art. 2º. Designar BRUNA DO RÊGO BARROS MADUREIRA, matrícula nº 102.265-2, CPF: 097.140.284-18 para exercer a função de AUTORIDADE CLASSIFICADORA, no âmbito desta Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Art. 3º. Designar RODRIGO CIARLINI CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, matrícula nº 97.442-1, CPF: 690.943.734-34 para exercer a função de AUTORIDADE DE MONITORAMENTO, no âmbito desta Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

Art. 4º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Secretário de Administração e Gestão de Pessoas

PORTARIA Nº 035 DE 15 DE MARÇO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições, tendo em vista o contido na Cota do Secretário de Administração e Gestão de Pessoas e Cota do Gerente de Cadastro e Acompanhamento Funcional/SADGP, RESOLVE:

Fazer remover a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, a empregada RENATA DA CONCEIÇÃO ANDRÉ GOMES VIANA, Psicólogo, matrícula nº 10067-0, CPF nº 556.917.304-37, pertencente ao quadro de pessoal da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife, que se encontrava cedida à Secretaria de Governo e Participação Social, a contar de 30 de janeiro de 2019.

MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Secretário

PORTARIA Nº 036 DE 15 DE MARÇO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso das atribuições, tendo em vista o contido no Ofício nº 115/2019 - GAB/SEMOC/PR do Secretário de Mobilidade e Controle Urbano do Recife, Ofício nº 019/2019 - GAB/EXEC/SESEG do Secretário Executivo de Gestão e Segurança Urbana, Cota do Secretário de Administração e Gestão de Pessoas e Cota do Gerente de Cadastro e Acompanhamento Funcional, RESOLVE:

Remover da Secretaria da Mobilidade e Controle Urbano do Recife os servidores abaixo relacionados a contar de 11 de fevereiro de 2019.

NOME	CPF	DESTINO	MATRÍCULA	ORIGEM
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA SILVA	95904-8	SSU		
Agente de Segurança Municipal	062.494.714-71	SSU		
JAILSON DA SILVA FIGUEIROA JÚNIOR	96882-9	SSU		
Agente de Segurança Municipal	084.718.954-95	SSU		
RENATO DE VASCONCELOS BRAGA	79203-4	SSU		
Agente de Segurança Municipal	049.140.344-50	SSU		

MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Secretário

PORTARIA Nº 038 DE 15 DE MARÇO DE 2019
O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS, no uso de suas atribuições, tendo em vista o contido nos Ofícios nºs 021/2019 GAB/SEMOC e 114/2019 GAB/SEMOC/PR do Secretário de Mobilidade e Controle Urbano do Recife, Ofício nº 019/2019 GAB/EXEC/SESEG do Secretário Executivo de Gestão e Segurança Urbana do Recife, Cota do Secretário de Administração e Gestão de Pessoas e Cota do Gerente de Cadastro e Acompanhamento Funcional/SADGP, RESOLVE:

Remover para a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, os servidores abaixo relacionados, a contar de 11 de fevereiro de 2019.

NOME	CPF	DESTINO	MATRÍCULA	ORIGEM
FABIO GONÇALVES DE SOUZA	104605-5	SSU		
Agente de Segurança Municipal	089.142.894-20	SEMOC		
MARCOS INACIO FERREIRA	107895-8	SSU		
Agente de Segurança Municipal	501.953.244-91	SEMOC		
PRISCILA PAIXÃO DO NASCIMENTO	107922-5	SSU		
Agente de Segurança Municipal	052.588.064-05	SEMOC		

MARCONI MUZZIO PIRES DE PAIVA FILHO
Secretário

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019, disponível em: www.recife.pe.gov.br/portalidgco PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2018-CP/CC - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0014/2018, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993 e alterações, e dos Decretos Municipais nºs 19.206/2002, 20.573/2004 e 22.652/2007. OBJETO: Fornecimento de material de expediente, para atender às necessidades dos órgãos e entidades da Prefeitura da Cidade do Recife, LOTE 05, VALOR GLOBAL: R\$ 5.737,74 (cinco mil setecentas e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos), VIGÊNCIA: Até 20/01/2020. FORNECEDOR: MACHADO ARMARINHOS LTDA - EPP Recife, 14 de março de 2019. Rodrigo Chagas de Sá - Secretário Executivo de Administração/SADGP e Ivson Machado de Almeida - Representante da Contratada.

Rodrigo Ciarlini
Gerente Administrativo - Financeiro

Secretaria de Finanças
Secretário RICARDO DANTAS

Secretaria de Finanças
Gerência Geral de Tributos Imobiliários
Unidade de Tributos Imobiliários

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Conforme dispõe o artigo 33, inciso II, alínea "c" da Lei 15.563/91, o gerente da UNIDADE DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS - UNITI - notifica o contribuinte abaixo identificado, bem como seus sucessores, do lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano e da Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Resíduos Sólidos Domésticos, incidentes sobre o imóvel cujo sequencial se encontra detalhado no quadro abaixo, assim como o respectivo processo administrativo por intermédio do qual foram corrigidos os dados cadastrais segundo parâmetros adotados em vitória no imóvel e/ou análise documental.

SEQUENCIAL	CONTRIBUINTE	CPF	INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA	PROCESSO
796613-4	REJANE RAIMUNDA DA SILVA	712.075.974-49	5.2180.125.02.0015.0001-5	15.80058.0.18

Conforme dispõe o art. 181 da Lei 15.563/91, a reclamação contra lançamento poderá ser efetuada no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação deste edital.

Recife, 13 de março de 2019.

IVSON CALDAS DE ARAÚJO
GESTOR DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS

EMPREL - Empresa Municipal de Informática

Extrato de Ata de Registro de Preços nº 001/2019 disponível em: www.recife.pe.gov.br/portalidgco Processo nº 006/2018.

Comissão: PREGÃO.

Modalidade de Licitação: Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2018.

Natureza/Objeto: Serviços de suporte técnico.

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte técnico remoto ao ambiente de produção, treinamento e suporte técnico especializado "on-site" no Plataforma Pentaho Business Analytics Community Edition, incluindo mineração de dados utilizando o Weka Environment for Knowledge Analysis 3.7 ou outra ferramenta gratuita de uso inserido e limitado, pelo período de até 12 (doze) meses de acordo com as condições, especificações e quantitativos, descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital.

Prazo de Vigência: de até 12 (doze) meses.

Valor Global Registrado: R\$ 1.990.000,00 (um milhão e trezentos e noventa reais)

Fornecedor: GLEN COE INFORMATICA LTDA - ME

CNPJ nº 11.654.577/0001-61

Data da Assinatura: 12 de março de 2019.

Síndico: EMPREL: Sr. Eugênio José Batista Antunes - Diretor Presidente

Sr. Rogério Aguiar Coelho Teixeira - Diretor de Soluções de

Tecnologia de Informação

GLEN COE INFORMATICA LTDA - ME: Sr. Hamilton Alves Pessoa - Sócio (T) (***)

Procuradoria Geral do Município
RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA

PORTARIA Nº 138 DE 14 DE MARÇO DE 2019.
O PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO DO RECIFE, no uso de suas atribuições, e,

CONSIDERANDO a necessidade de racionalização da análise de processos e visando os princípios da celeridade processual e eficiência administrativa;

RESOLVE:

Art. 1º Ficam delegadas ao Procurador-Geral Adjunto, em pronunciamento final, as atribuições para despachar os processos relativos às seguintes matérias:

- a) Progressão Funcional;
- b) Revisão de proventos;
- c) Concessão de Estabilidade Financeira;
- d) Reconsideração de despachos;
- e) Decisões sobre Revisões de Proventos;
- f) Diferenças de vencimentos;
- g) Recusar e anular notificações, citações, e outras formas de comunicação processual à Procuradorias que compõem esta Secretaria;
- h) Autorização para não interposição de recursos em processos de natureza tributária envolvendo créditos em valores de até R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais);
- i) Qualquer matéria que envolva requerimentos administrativo de pessoal.

§1º Em casos de questões jurídicas relevantes, os processos, que envolvam qualquer matéria descrita no caput deste artigo, poderão ser submetidos à avaliação final do Procurador-Geral do Município.

§2º Os processos que envolvam procedimento administrativo disciplinar, seja inquérito ou sindicância, contratação temporária, minutos de decretos, minutos de projetos de lei, projetos de lei para análise de sanção ou veto e qualquer consulta de órgãos ou entidades municipais devem necessariamente ser submetidos à análise do Procurador-Geral do Município.

Art. 2º Fica delegada ao Assessor Técnico da Procuradoria-Geral Adjunta para, em pronunciamento final, exercer as atribuições contidas no artigo 1º, § 4º, do Decreto nº 31.089, de 27 de dezembro de 2017, bem como em minutos de Editais de Licitações e Impugnações e Editais.

Art. 3º Ficam delegadas ao Procurador-Geral da Procuradoria Consultiva as atribuições para despachar, em pronunciamento final, os processos administrativos relativos a pedido de isenção do imposto de Renda, concessão de pensão e anulação em ficha funcional.

Parágrafo único. Os recursos interpostos contra as decisões emitidas nos processos administrativos elencados no caput deste artigo serão apreciados em última instância pelo Procurador-Geral Adjunto.

Art. 4º Ficam delegadas ao Procurador-Geral Adjunto da Procuradoria Consultiva ou a Procurador Judicial formalmente designado pelo Procurador-Geral daquela unidade especializada para despachar, em pronunciamento final, os processos administrativos relativos às aposentadorias, bono de permanência e revisão de proventos relativos ao difícil acesso.

Art. 5º Fica delegada ao Procurador-Geral da Procuradoria da Fazenda e ao respectivo Procurador-Geral Adjunto despachar, em pronunciamento final, os pedidos de dispensa de recurso, de cumprimento de sentença, de execução, bem como as considerações à Chefia realizadas nos processos administrativos relativos a ações judiciais de competência daquela Especializada, especialmente em:

- I - matérias simuladas nos tribunais superiores;
- II - matérias decididas em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal;
- III - matérias com entendimento consolidado no âmbito da administração municipal, quando já decididas pelo Procurador-Geral do Município do Recife;
- IV - ações cujo valor atualizado da causa ou do crédito não ultrapasse R\$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Parágrafo único. As hipóteses tratadas nos incisos I, II e III no caput desta artigo independem do limite fixado no seu inciso IV, assim como do estabelecido na alínea "h" do artigo 1º desta Portaria.

Art. 6º Fica delegada ao Procurador-Geral da Procuradoria Judicial e ao respectivo Procurador-Geral Adjunto despachar, em pronunciamento final, os pedidos de dispensa de recurso, de cumprimento de sentença, de execução, bem como as considerações à Chefia realizadas nos processos administrativos relativos a ações judiciais de competência daquela Especializada, especialmente em:

- I - matérias simuladas nos tribunais superiores;
- II - matérias decididas em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal;
- III - matérias com entendimento consolidado no âmbito da administração municipal, quando já decididas pelo Procurador-Geral do Município do Recife;
- IV - ações cujo valor atualizado da causa ou do crédito não ultrapasse R\$ 10.000,00 (dez mil reais);
- V - nos demais casos já apreciados pelo Procurador-Geral do Município do Recife.

Art. 7º As delegações contidas nos itens anteriores são conferidas sem prejuízo da prerrogativa de evocação dos respectivos processos pelo Procurador-Geral do Município ou pelo Prefeito do Recife.

Art. 8º Ficam revogadas as Portarias nºs 053, de 01 de fevereiro de 2015 e nº 56 de 26 de fevereiro de 2016, ambas dessa Procuradoria-Geral do Município.

Art. 9º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RAFAEL FIGUEIREDO BEZERRA
Procurador-Geral do Município

EXTRATO PUBLICAÇÃO Nº 18 DE 13/09/2019

EXTRATO DE CONVÊNIO Nº 3101.22.2018, FIRMADO EM 28 DE AGOSTO DE 2018.
Base Legal: Lei nº 14.728/85, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Recife, e pelo Decreto Municipal nº 21.037/2005.
Convenientes: O MUNICÍPIO DO RECIFE E O GOVERNO DO ESTADO/PE (CESSIONÁRIO).
Objeto: O disciplinamento da cooperação técnica, administrativa e financeira entre os CONVENIENTES, com vista à cessão do servidor (quadro anexo), entre o Município do Recife (CEDENTE) e o Governo do Estado/PE (CESSIONÁRIO), com o ressarcimento das despesas com pagamento de vencimentos, salários, vantagens e encargos sociais.

NOME	MAT. Nº	CEDEnte	CESSIONÁRIO	PORTARIA Nº	PERÍODO
LUIZ CARLOS DE ARAÚJO NETO	70653-7	Município do Recife	Município do Estado/PE	1617 de 17 de Agosto de 2019	01.01.2018 a 31.12.2018

Prazo: De: 01.01.2018 a 31.12.2018.

Dotação Orçamentária: Os recursos alocados para cessão provenientes das fontes e dotações próprias do cessionário e de seus órgãos. Recursos Financeiros: Em Regime de Ressarcimento.

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, SEM ÔNUS PARA O ÓRGÃO DE ORIGEM Nº 3101.37.2018

Base Legal: Decreto Municipal nº 21.087, de 20 de maio de 2005.

Convenientes: O MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS (CEDENTE) E O MUNICÍPIO DO MARRÃO DA MATA/PE (CESSIONÁRIO).

Objeto: O disciplinamento da cooperação técnica, administrativa e financeira, mediante ressarcimento, entre os CONVENIENTES, com vista à cessão do servidor (quadro anexo), entre o Município do Recife e o Município de Nazaré da Mata/PE, sem ônus para o órgão de origem, conforme tabela abaixo:

NOME	MAT.	CEDEnte	CESSIONÁRIO	PORTARIA Nº	PERÍODO
Maria das Graças da Mota Maranhão de Oliveira	55456-7	Município do Recife	Município de Nazaré da Mata/PE	Nº 1607, de 17.08.2018	17.08.2018 a 31.12.2018

Dotação Orçamentária: Os recursos alocados para cessão são provenientes das Fontes e Dotações próprias do CESSIONÁRIO e de seus órgãos.

Recursos Financeiros: Sem Ônus para o Órgão de Origem.

EXTRATO DO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA EM REGIME DE RESSARCIMENTO Nº 3101.38.2018, FIRMADO EM 15 DE OUTUBRO DE 2018.

Base Legal: Lei nº 14.728/85, Estatuto dos Funcionários Públicos do Município do Recife, e pelo Decreto Municipal nº 21.037/2005.

Convenientes: MUNICÍPIO DO RECIFE/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS E O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIÃO.

Objeto: O disciplinamento da Cooperação Técnica, Administrativa e Financeira entre os CONVENIENTES, com vista à cessão dos servidores constantes do Anexo Único, entre o Município do Recife (CEDENTE) e o Tribunal Regional Federal 5º Região (CESSIONÁRIO), com o ressarcimento das despesas com pagamento de vencimentos, salários, vantagens e encargos sociais.

ITEM	NOME	MATRÍCULA	CPF	FUNÇÃO
1	ALEXSANDRA DE SIQUEIRA PEREIRA	107270-6	823.551.434-49	COORDENADOR DE NÚCLEO
2	ANDRÉ LUIZ DE SOUZA	107271-4	015.682.865-01	COORDENADOR DE NÚCLEO
3	CRISTIANO PORTES	107273-0	020.991.827-60	COORDENADOR DE NÚCLEO
4	ELAN VIEIRA DE SOUZA	788-6	866.820.934-53	COORDENADOR DE NÚCLEO
5	ELZA VANUZA DE MEDEIROS OLIVEIRA	970-6	832.219.744-87	COORDENADOR DE NÚCLEO



EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019

**INTELIGÊNCIA
DE NEGÓCIOS,
SISTEMAS E
INFORMÁTICA LTDA**



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019

Interessado: EMPREL

Aos quatro dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove na **EMPREL - Empresa Municipal de Informática**, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-6, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação, Sr. **ROGÉRIO AGUIAR COELHO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, analista de informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 397.739.064-3, portador da cedula de identidade nº 2.001.537 – SDS/PE e a **INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA**, com sede à Av. Queiroz Filho, 1700, Sala 708, Ed. Sky Tower - Jaguaré - São Paulo -SP, CEP 05319-000 inscrita no CNPJ sob o nº 06984.836/0001-54 neste ato representada pelo seu Gerente de Serviços, Sr **ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA**, brasileiro, casado, Administrador de Empresas, inscrito no CPF/MF sob o nº 619.546.671-91, portador da Cédula de Identidade nº 3.415.858 SSP-DF, residente em Olinda -PE, à Rua Otaviano Pessoa Monteiro, 359 - Ed. Luar de Olinda - Casa Caiada, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 002/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de licenças de uso dos softwares Qlik para utilização no parque computacional da EMPREL, bem como a contratação de banco de horas para a prestação de serviços e treinamentos especializados em soluções e ferramentas Qlik, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada.

LOTE 01

Item	Descrição	Qtd.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Qlik Geo Analytics Enterprise Server	1	163.543,21	163.543,21
02	Qlik Geo Analytics Enterprise Server – Suporte técnico e atualização de software, por unidade de licença adquirida por 12 meses	1	32.708,64	32.708,64
03	Qlik Sense Enterprise Core based Site 4 Core	1	1.107.769,79	1.107.769,79

EMPREL - Empresa Municipal de Informática
Rua 21 de Abril, 3370 – Torrões - Recife/PE- CEP: 50761-350 Telefone: (81) 3355.7000
www.emprel.gov.br







04	Qlik Sense Enterprise Core based Site 4 Core – Suporte técnico e atualização de software, por unidade de licença adquirida por 12 meses	1	221.553,96	221.553,96
05	Qlikview Enterprise Edition Server	2	133.788,62	267.577,24
06	Qlikview Enterprise Edition Server – Suporte técnico e atualização de software, por unidade de licença adquirida por 12 meses	2	26.757,73	53.515,46
07	Qlikview Named User Cal	5	5.635,18	28.175,90
08	Qlikview Named User Cal – Suporte técnico e atualização de software, por unidade de licença adquirida por 12 meses	5	1.127,06	5.635,30
09	Qlikview Document Cal	50	1.492,01	74.600,50
10	Qlikview Document Cal – Suporte técnico e atualização de software, por unidade de licença adquirida por 12 meses	50	298,40	14.920,00
TOTAL DO LOTE R\$ 1.970.000,00 (Um milhão, novecentos e setenta mil reais)				

CADUM - Aquisição de licença de software - 30629.

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2019.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rogério Aguiar Coelho Teixeira
Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação

INTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOS, SISTEMAS E INFORMÁTICA LTDA
Rogério Ferreira da Silva
Gerente de Serviços

EMPREL - Empresa Municipal de Informática
Rua 21 de Abril, 3370 – Torrões - Recife/PE- CEP: 50761-350 Telefone: (81) 3355.7000
www.emprel.gov.br





EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 002/2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2019

**TOCCATO
TECNOLOGIA EM
SISTEMAS LTDA**



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019

Interessado: **EMPREL**

Aos quatro dias do mês de junho do ano dois mil e dezenove na **EMPREL - Empresa Municipal de Informática**, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação, Sr. **ROGÉRIO AGUIAR COELHO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, analista de informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 397.739.064-34, portador da cedula de identidade nº 2.001.537 - SDS/PE e a **TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA**, com sede à Rodovia José Carlos Daux, 5.500, Bloco Lagoa B, Sala 404, Saco Grande Florianópolis - SC, CEP 88032-005 inscrita no CNPJ sob o nº 08.689.089/0001-57, neste ato representada pelo seu Sócio Diretor, Sr. **PERÁCIO FELICIANO FERREIRA**, brasileiro, divorciado, Administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 462.463.809-30, portador da Cédula de Identidade nº 1.983.734 SSP-PR, residente à Rua Júlio Vieira, 201, Apto. 104-A Bairro João Paulo, Florianópolis-SC, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 002/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de licenças de uso dos softwares Qlik para utilização no parque computacional da **EMPREL**, bem como a contratação de banco de horas para a prestação de serviços e treinamentos especializados em soluções e ferramentas Qlik, de acordo com as condições, especificações e quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital, pelo período de até 12 (doze) meses. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada.

LOTE 02

Item	DESCRIÇÃO	Qtd	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
01	Treinamento para desenvolvedor, referente ao Item 01 do Lote 01, de forma que os alunos possam utilizar a plataforma para prover informações integradas a um portal web, com carga mínima de 16 (dezesesseis) horas.	5	1.000,00	5.000,00



02	Treinamento referente ao item 05 do Lote 01, da área de infraestrutura, com conhecimento de Windows Server, Ambiente de Rede, Servidor Web, com carga horária mínima de 08 (oito) horas.	5	620,00	3.100,00
03	Treinamento para desenvolvedores, referente ao item 05 do Lote 01, de forma que os alunos possam conhecer a camada de script da ferramenta com carga horária mínima de 16 (dezesesseis) horas.	5	1.000,00	5.000,00
04	Serviços de consultoria na execução de projetos, gestão e administração do ambiente (horas).	600	130,00	78.000,00

TOTAL DO LOTE 02 R\$ 91.100,00 (Noventa e um mil e cem reais)

CADUS - Serviços de Treinamento - 197

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **TOCCATO** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 002/2019.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Eugênio José Batista Antunes

Presidente

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

Rogério Aguiar Coelho Teixeira

Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação

TOCCATO TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA

Perácio Feliciano Ferreira

Sócio Diretor



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
EM PRODUTOS DA LINHA RED HAT ENTERPRISE E TREINAMENTO**

**INGRAM MICRO
INFORMÁTICA LTDA**



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2019

Interessado: EMPREL

Aos 02 dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Infraestrutura de Informática, Sr. **MÁRIO ARTHUR COSTA SALZANO**, brasileiro, casado, Engenheiro Eletrônico, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.186.924-20, portador da cédula de identidade nº 2.565.190 - SDS/PE e a **INGRAM MICRO BRASIL LTDA**, com sede à Av. Piracema, 1341, galpões 03 e 04, parte - Tamboré - Barueri - SP, CEP. 06.460-030, inscrita no CNPJ sob o nº 01.771.935/0002-15, neste ato representada pelo Sr. **GLAUBER CAMINHA CORDEIRO**, brasileiro, casado, procurador, inscrito no CPF/MF sob o nº 999.282.484-00, portador da Cédula de Identidade nº 4.930.729-SSP/PE, para proceder, nos termos das Leis nº 10.520/2002 nº 13.303/2016, dos Decretos Municipais nºs 19.789/2003, 27.070/2013 e 32.425/2019, e do Regulamento de Licitações e Contratos da **EMPREL**, o Edital do Procedimento Licitatório nº 011/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de subscrições e suporte por três anos, das soluções de software Red Hat Enterprise, para utilização no parque computacional da **EMPREL**, bem como a contratação de banco de horas para a prestação de serviços e treinamentos oficiais Red Hat, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

LOTE 01 - Aquisição de subscrição, por item individual, de produtos de software da linha Red Hat Enterprise, JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat Cloud Suite, incluindo suporte técnico e garantia de atualização de versão por 36 (trinta e seis) meses.

• (CADUM - 30629)

ITEM	SKU	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	RH00002F3	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters, Standard	9	26.138,03	235.242,27
2	RH00004F3	Red Hat Enterprise Linux Server, Standard (Physical or Virtual Nodes)	18	8.356,76	150.421,68
3	RH00031F3	Smart Management	18	4.087,76	73.579,68



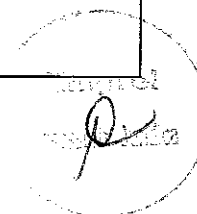
Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f

4	RH00032F3	Smart Management for Unlimited Guests	9	14.308,15	128.773,35
5	MCT2841F3	Red Hat CloudForms, Standard (Managed Nodes: Physical (2 sockets) or Virtual (16), public cloud)	9	21.596,18	194.365,62
6	MCT2736F3	Red Hat OpenShift Container Platform Standard, 2 Core	8	31.535,84	252.286,72
7	MW00330F3	Red Hat OpenShift Container Platform, Standard (16 Cores or 32 vCPUs)	4	252.288,69	1.009.154,76
8	RV00086	Red Hat Cloud Suite, Standard (2 Sockets, 32 Cores)	9	233.600,24	2.102.402,16
9	MCT2859F3	Red Hat Cloud Infrastructure, Standard (2 Sockets)	9	67.545,56	607.910,04
10	MW00278F3	Red Hat Application Runtimes, Standard (16 Cores or 32 vCPUs)	2	93.440,30	186.880,60
11	MW00428F3	Red Hat Integration, Standard (16 Cores or 32 vCPUs)	4	336.384,26	1.345.537,04
12	MW3020056F3	Red Hat Decision Manager, Standard (16 Core)	1	280.309,71	280.309,71
13	MW00434F3	Red Hat Process Automation, Standard (16 Cores or 32 vCPUs)	1	560.630,57	560.630,57
14	MW0196814F3	Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, 16-Core Standard	4	93.440,30	373.761,20
15	RS00182F3	Red Hat OpenShift Container Storage, Standard (2 Core)	6	21.023,90	126.143,40
16	MCT3299F3	Red Hat Ansible Tower, Standard (100 Managed Nodes)	2	151.840,10	303.680,20
TOTAL DO LOTE 01					7.931.079,00

LOTE 02 – Contratação de serviços especializados, mediante Ordem de Serviço, em produtos da linha Red Hat Enterprise, JBOSS Enterprise Middleware e Cloud Suite.

(CADUS – 198)

ITEM	SKU	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	RH-GPS; MW-GPS; CM-GPS; CI-GPS; EI-GPS; BA-GPS; FH-GPS; OS-GPS; VT-GPS; RS-GPS;	Serviço especializado em produtos da plataformas Red Hat Enterprise, JBOSS Enterprise Middleware e Red Hat Cloud Suite	UST	5.000	430,00	2.150.000,00





LOTE 03 – Contratação treinamentos oficiais do fabricante, com material oficial, em produtos da linha Red Hat Enterprise, JBOSS Enterprise Middleware e Cloud Suite.- Red Hat

(CADUS – 197)

ITEM	CADUS/ CADUM	DESCRIÇÃO	QTD	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1	LS220	Red Hat Learning Subscription Standard	10	16.600,00	166.000,00

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 011/2019.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Mário Arthur Costa Salzano
Diretor de Infraestrutura de Informática


INGRAM MICRO BRASIL LTDA
Glauber Caminha Cordeiro
Procurador





EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 013/2019

FLEXFORM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE MÓVEIS LTDA



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2019

Interessado: EMPREL

Aos 22 dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. **ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA**, brasileiro, casado, Bacharel em Direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.675.468-08, portador da Cédula de Identidade nº 4.753.804 - SSP/PE e a **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, com sede à Av. Papa João Paulo I, nº 1849, Cumbica - Guarulhos - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, Inscrição Estadual nº 336.486.138-110, Inscrição Municipal nº 85506, doravante denominada de **FLEXFORM**, neste ato representada pelo Sra. **KÁTIA PEREIRA DE MELO**, brasileira, solteira, Consultora Comercial, inscrita no CPF/MF sob o nº 359.642.947-15, portadora da Cédula de Identidade nº 747.936-SDS-PE, residente e domiciliada à Rua Porto União, nº 67 - Afogados - Recife-PE, para proceder, nos termos das Leis nº 10.520/2002 nº 13.303/2016, dos Decretos Municipais nºs 19.789/2003, 27.070/2013 e 32.425/2019, e do Regulamento de Licitações e Contratos da **EMPREL**, o Edital do Procedimento Licitatório nº 013/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 013/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento, montagem e instalação de mobiliário, para atender a nova sede da **EMPREL**, situada no Edifício Empresarial Brum, Rua do Brum, nº 123 e 137, Bairro do Recife - Recife/PE, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

COTA PRINCIPAL				
LOTE 01 - CADEIRAS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1.1	CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO ALTO EM TELA, COM BRAÇOS REGULÁVEIS	13	1.198,53	15.580,89
1.2	CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO MÉDIO EM TELA, COM BRAÇOS REGULÁVEIS	197	653,12	128.664,64

EMPREL - Empresa Municipal de Informática
Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões - Recife/PE- CEP: 50761-350 Telefone: (81) 3355.7000
www.emprel.gov.br

Emprel
Assessoria Jurídica



1.3	CADEIRA FIXA, ENCOSTO MÉDIO EM TELA SEM BRAÇO	36	468,36	16.860,96
1.4	CADEIRA FIXA PARA COPA	21	245,44	5.154,24
1.5	CADEIRA FIXA PARA SALA DESCOMPRESSÃO	12	271,34	3.256,08
1.6	SOFÁ COM 01 (UM) LUGAR COM BRAÇOS	04	1.438,50	5.754,00
1.7	SOFA COM 03 (TRÊS) LUGARES COM BRAÇOS	02	3.398,56	6.797,12
1.8	LONGARINA COM 02 LUGARES COM BRAÇOS – ENCOSTO BAIXO	01	985,90	985,90
1.9	LONGARINA COM 03LUGARES COM BRAÇOS – ENCOSTO BAIXO	01	1.369,65	1.369,65
VALOR TOTAL DO LOTE 01			184.423,48	
(cento e oitenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos)				

COTA EXCLUSIVA PARA EPP, ME E MEI				
LOTE 03 - CADEIRAS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR UNITÁRIO R\$
1.1	CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO ALTO EM TELA, COM BRAÇOS REGULÁVEIS	04	1.198,53	4.794,12
1.2	CADEIRA GIRATÓRIA, ENCOSTO MÉDIO EM TELA, COM BRAÇOS REGULÁVEIS	65	653,12	42.452,80
1.3	CADEIRA FIXA, ENCOSTO MÉDIO EM TELA SEM BRAÇO	12	468,36	5.620,32
1.4	CADEIRA FIXA PARA COPA	06	245,44	1.472,64
1.5	CADEIRA FIXA PARA SALA DESCOMPRESSÃO	04	271,34	1.085,36
1.6	SOFÁ COM 01 (UM) LUGAR COM BRAÇOS	01	1.438,50	1.438,50
1.7	SOFÁ COM 03 (TRÊS) LUGARES COM BRAÇOS	0	-	-
1.8	LONGARINA COM 02 LUGARES COM BRAÇOS – ENCOSTO BAIXO	0	-	-
1.9	LONGARINA COM 03 LUGARES COM	0	-	-



	BRAÇOS – ENCOSTO BAIXO			
VALOR TOTAL DO LOTE 03		56.863,74		

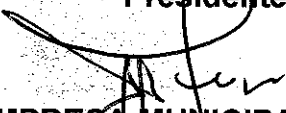
VALOR TOTAL DOS LOTES 01 E 03: 241.287,22
(duzentos e quarenta e um mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos)

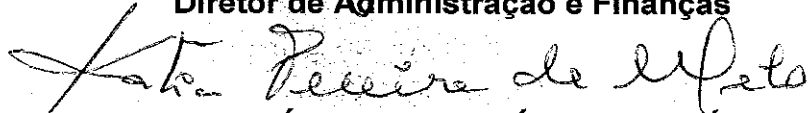
Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **FLEXFORM** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 013/2019.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.


EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente


EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alexandre André Moraes Feitosa
Diretor de Administração e Finanças


FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Kátia Pereira de Melo
Procuradora



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 013/2019

RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA



Interessado: EMPREL

Aos 22 dias do mês de outubro, do ano dois mil e dezenove, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. **ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA**, brasileiro, casado, bacharel em direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.675.468-08, portador da cédula de identidade nº 4.753.804 - SSP/PE e a **RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede à Rodovia SP 191, Km 51,5 s/nº, Jardim Sobradinho - Araras - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 44.216.778/0001-08, Inscrição Estadual nº 182.063.401.119, Inscrição Municipal nº 19167, doravante denominada **RIVERA**, neste ato representada pelo Sra. **MARIA DO SOCORRO NUNES**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 172.737.304-91, portadora da Cédula de Identidade nº 1.249.796-SSP/PE, residente e domiciliada na Av. Boa Vagem, nº 5273/3501, Boa Viagem - Recife-PE, para proceder, nos termos das Leis nº 10.520/2002 nº 13.303/2016, dos Decretos Municipais nºs 19.789/2003, 27.070/2013 e 32.425/2019, e do Regulamento de Licitações e Contratos da **EMPREL**, o Edital do Procedimento Licitatório nº 013/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 013/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento, montagem e instalação de mobiliário, para atender a nova sede da **EMPREL**, situada no Edifício Empresarial Brum, Rua do Brum, nº 123 e 137, Bairro do Recife - Recife/PE, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

COTA PRINCIPAL LOTE 02 - MÓVEIS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
2.1	MESA EM FORMATO DE "L" DIMENSÕES: 1600mmX600mmX1600mmx740mm (LXPXLXPXH)	04	1.405,49	5.621,96
2.2	MESA EM FORMATO DE "L" DIMENSÕES: 1400mmX600mmX1600mmx740mm (LXPXLXPXH)	03	1.335,68	4.007,04
2.3	MESA EM FORMATO DE "L" DIMENSÕES: 1400mmX600mmX1400mmx740mm (LXPXLXPXH)	15	1.246,82	18.702,30
2.4	MESA RETANGULAR	147	757,27	111.318,69

EMPREL - Empresa Municipal de Informática

Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões - Recife/PE- CEP: 50761-350 Telefone: (81) 3355.7000

www.emprel.gov.br

Emprel
Assessoria Jurídica



	DIMENSÕES: 1400mm X 600mm X 740mm (LXPXH)			
2.5	MESA RETANGULAR DIMENSÕES: 1400mm X 800mm X 740mm (LXPXH)	06	864,06	5.184,36
2.6	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIMENSÕES: Ø 100 X 740MM (DXH)	07	588,07	4.116,49
2.7	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DIMENSÕES: 1800mm X 1200mm X 740mm (LXPXH)	08	1.099,85	8.798,80
2.8	MESA PARA REFEITÓRIO DIMENSÕES: 1360mm x 800mm x 740mm (LXPXH)	05	877,67	4.388,35
2.9	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 (DUAS) GAVETAS E 01 (UM) GAVETÃO PARA PASTA SUSPENSAS DIMENSÕES: 410mmX450mm X 650mm (LXPXH)	145	737,34	106.914,30
2.10	ARMÁRIO ALTO COM 02 (DUAS) PORTAS E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS DIMENSÕES: 800mm x 500mmx1600 (LXPXH)	07	1.539,80	10.778,60
2.11	ARMÁRIO LOCKER ALTO COM 8 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTAS DIMENSÕES: 800mm x 500mm x 1600mm	04	1.926,78	7.707,12
VALOR TOTAL DO LOTE 02:				287.538,01
(duzentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta e oito reais e um centavo)				

COTA EXCLUSIVA PARA EPP, ME E MEI LOTE 04- MÓVEIS				
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
2.1	MESA EM FORMATO DE "L" DIMENSÕES: 1600mmX600mmX1600mmx740mm (LXPXLXPXH)	01	1.405,49	1.405,49
2.2	MESA EM FORMATO DE "L" DIMENSÕES: 1400mmX600mmX1600mmx740mm (LXPXLXPXH)	01	1.335,68	1.335,68
2.3	MESA EM FORMATO DE "L" DIMENSÕES: 1400mmX600mmX1400mmx740mm (LXPXLXPXH)	05	1.246,82	6.234,10
2.4	MESA RETANGULAR DIMENSÕES: 1400mm X 600mm X 740mm (LXPXH)	49	757,27	37.106,23
2.5	MESA RETANGULAR DIMENSÕES: 1400mm X 800mm X 740mm (LXPXH)	02	864,06	1.728,12
2.6	MESA DE REUNIÃO REDONDA DIMENSÕES: Ø 100 X 740MM (DXH)	02	588,07	1.176,14
2.7	MESA DE REUNIÃO RETANGULAR DIMENSÕES: 1800mm X 1200mm X 740mm (LXPXH)	02	1.099,85	2.199,70

EMPREL - Empresa Municipal de Informática

Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões - Recife/PE- CEP: 50761-350 Telefone: (81) 3355.7000

www.emprel.gov.br

Emprel

Assessoria Jurídica



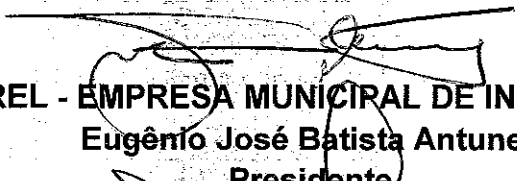
2.8	MESA PARA REFEITÓRIO DIMENSÕES: 1360mm x 800mm x 740mm (LXPXH)	01	877,67	877,67
2.9	GAVETEIRO VOLANTE COM 02 (DUAS) GAVETAS E 01 (UM) GAVETÃO PARA PASTA SUSPENSAS DIMENSÕES: 410mmX450mm X 650mm (LXPXH)	48	737,34	35.392,32
2.10	ARMÁRIO ALTO COM 02 (DUAS) PORTAS E 04 (QUATRO) PRATELEIRAS DIMENSÕES: 800mm x 500mmx1600 (LXPXH)	02	1.539,80	3.079,60
2.11	ARMÁRIO LOCKER ALTO COM 8 (OITO) COMPARTIMENTOS COM PORTAS DIMENSÕES: 800mm x 500mm x 1600mm	01	1.926,78	1.926,78
VALOR TOTAL DO LOTE (noventa e dois mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e três centavos)				92.461,83

VALOR TOTAL DOS LOTES 02 E 04: R\$ 379.999,84 (trezentos e setenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **RIVERA** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 013/2019.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alexandre André Moraes Feitosa
Diretor de Administração e Finanças


RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Maria do Socorro Nunes
Procuradora

DAF



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f

EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 007/2019**

**NOVETECH SOLUÇÕES
TECNOLOGICAS LTDA - EPP.**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019****Interessado: EMPREL**

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação, Sr. **ROGÉRIO AGUIAR COELHO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, Analista de Informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 397.739.064-34, portador da Cédula de Identidade nº 2.001.537 - SDS/PE e a **NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP**, com sede à Rua João Vieira Carneiro nº 89, Pedro Gondim, João Pessoa-PB, inscrita no CNPJ sob o nº 05.621.288/0001-35, Inscrição Estadual 16246313-8 e Municipal 905461, neste ato representada pelo Sr. **HUERTA FERREIRA DE MELO NETO**, brasileiro, casado, Advogado, OAB 9319-PB, inscrito no CPF/MF sob o nº 691.178.454-91, portador da Cédula de Identidade nº 1.213.963 SSP-PB, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e nº 13.303/2016, Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Processo Licitatório nº 007/2019, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a Contratação de pessoa jurídica para a formação de registro de preços com o objetivo de fornecer uma Solução de Gestão de Território para Informatização das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, a ser composta por um Software de Gestão de Território com Módulo WEB e Aplicativo para Dispositivo Móvel, com as respectivas licenças de uso e serviços de suporte técnico, manutenção, atualização, treinamento e implantação, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos dispostos no Anexo II do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

LOTE ÚNICO

ITEM	UNIDADE DE COMPRA	UNID.	QTD	VALOR UNIT. R\$	VALOR MENSAL R\$	VALOR TOTAL R\$
1.	Solução de Gestão de Território para Informatização das Atividades dos Agentes Comunitários de Saúde, a ser composta por um Software de Gestão de Território com Módulo WEB e Aplicativo para Dispositivo Móvel, com as respectivas licenças de uso e serviços de suporte técnico, manutenção, atualização, treinamento e implantação.					



1.1	Software de Gestão de Território - Módulo WEB (licenças de uso e serviços de suporte técnico, manutenção e atualização).	Licenças de uso	2.324	5.20	12.084,80	580.070,40
1.2	Software de Gestão de Território - Aplicativo para Dispositivo Móvel (licenças de uso e serviços de suporte técnico, manutenção e atualização).	Licenças de uso	2.324	21,10	49.036,40	2.353.747,20
1.3	Software de Gestão de Território - Módulo WEB e Aplicativo para Dispositivo Móvel - serviços de treinamento e implantação.	Turmas	408	28.732,80		28.732,80
TOTAL GERAL R\$					2.962.550,40	
(dois milhões, novecentos e sessenta e dois mil, quinhentos e cinquenta reais e quarenta centavos)						

OBS: Para os itens 1.1 e 1.2, o valor mensal corresponderá ao valor total das licenças dividido por 48 parcelas.

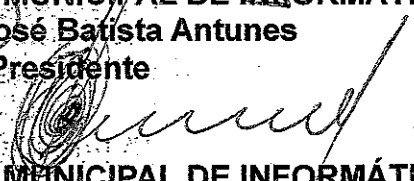
CADUS 198 – Serviço de Processamento de Dados.

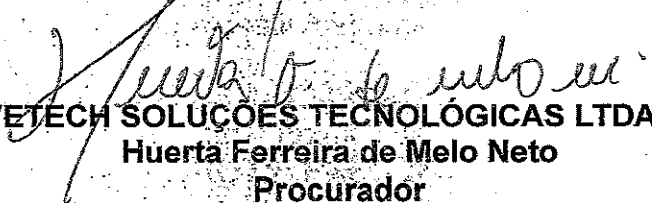
Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contados da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **NOVETECH** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2019**.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
 Presidente


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rogério Aguiar Coelho Teixeira
 Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação


NOVETECH SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - EPP
Huerta Ferreira de Melo Neto
 Procurador



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019

Pregão presencial nº 010/2019
Processo Licitatório nº 010/2019

TELEFÔNICA BRASIL
S/A



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019

Interessado EMPREL

Aos 23 dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Planejamento e Atendimento ao Cliente, Sr. **ALEXANDRE HERCULANO MOREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR**, brasileiro, casado, analista de sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 511.893.724-87, portador da cédula de identidade nº 2.898.369 - SSP/PE e a Empresa **TELEFÔNICA BRASIL S/A** com sede à Av. Eng. Luiz Carlos Berrini, 1376, Bairro Cidade Monções - São Paulo/SP, CEP: 04571-936, inscrita no CNPJ sob o nº 02.558.157/0001-62, neste ato representada pelo Sr. **FLÁVIO CINTRA GUIMARÃES**, brasileiro, casado, Administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 490.603.251-68, portador da Cédula de Identidade nº 1.158.676-SSP/DF e o Sr. **WELLINGTON XAVIER DA COSTA**, brasileiro, solteiro, Administrador, inscrito no CPF/MF sob o nº 887.321.001-59, portador da Cédula de Identidade nº 3.516.308-SSP/GO, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 010/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de internet móvel, com a disponibilização de equipamentos tipo Tablets com chip em regime de comodato, com abrangência em toda cidade do Recife, pelo período de até 12(doze) meses, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa supracitada, com respectivos preços.

LOTE ÚNICO

Item	Descrição do Serviço	Unid	Valor Unit	Quant	Valor Total Mensal R\$	Valor Total Anual R\$
1	Assinatura do Plano de Dados 3 GB - ilimitado	Linha	39,90	2.500	99.750,00	1.197.000,00

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da **TELEFÔNICA BRASIL S/A** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 010/2019.



Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alexandre Herculano Moreira de Oliveira Júnior
Diretor de Planejamento e Atendimento ao Cliente


TELEFÔNICA BRASIL S/A
FLÁVIO CINTRA GUIMARÃES
Administrador


TELEFÔNICA BRASIL S/A
WELLINGTON XAVIER DA COSTA
Administrador


Eduardo Roedel Kohler
Gerente de Negócios
Vivo Empresas

Emprel
Assessoria Jurídica



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 012/2019**

**BRASOFTWARE INFORMÁTICA
LTDA.**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019****Interessado: EMPREL**

Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano dois mil e dezenove, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação, Sr. **ROGÉRIO AGUIAR COELHO TEIXEIRA**, brasileiro, casado, analista de informática, inscrito no CPF/MF sob o nº 397.739.064-34, portador da cédula de identidade nº 2.001.537 - SDS/PE e a **BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA**, com sede à Rua Marina La Regina, 277, 3º Andar, Salas 11 a 15, Centro - Poá - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 57.142.978/0001-05, neste ato representada pelo Sr. **LINALDO FRANCISCO DE LIMA JUNIOR**, brasileiro, casado, Executivo de Contas, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.021.274-44, portador da Cédula de Identidade nº 49.808.84 SDS-PE, para proceder, nos termos das Leis nº 10.520/2002 nº 13.303/2016, dos Decretos Municipais nºs 19.789/2003, 27.070/2013 e 32.425/2019, do Regulamento de Licitações e Contratos da **EMPREL** e o Edital do Procedimento Licitatório nº 012/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 012/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de licenças de uso dos softwares Autodesk para utilização no parque computacional da **EMPREL**, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos dispostos no Anexo II do Edital.

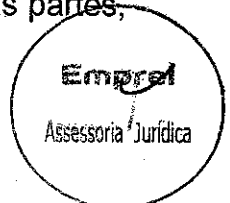
Abaixo, descritos Lote/itens homologados em nome da **BRASOFTWARE**, acima citada, com respectivos preços.

LOTE ÚNICO - LICENÇA DE USO DE SOFTWARES AUTODESK

Item	Descrição	Qtd	Valor Unif. R\$	Valor Total R\$
01	Licenciamento de 36 meses (3 anos) para uso de softwares Autodesk - Coleção de Construção Arquitetura e Engenharia - IC New Multi-user 3-Yr Subscription SPZD ELD WIN	100	39.183,74	3.918.374,00
02	Licenciamento de 36 meses (3 anos) para uso de software AutoCAD - including specialized toolsets AD Commercial New Multi-user ELD 3 -Yr Subscription WIN	30	31.314,03	939.420,90
TOTAL DO LOTE (quatro milhões, oitocentos e cinquenta e sete mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa centavos)				4.857.794,90

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

Emprel - Empresa Municipal de Informática
Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões | 50761-350 - Recife/PE Telefone: (81) 3355.7000
www.emprel.gov.br

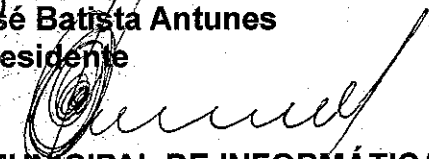


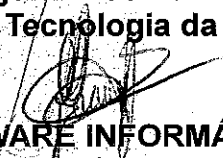


As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 012/2019.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugenio José Batista Antunes
Presidente


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Rogério Aguiar Coelho Teixeira
Diretor de Soluções de Tecnologia da Informação


BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA
Linaldo Francisco de Lima Junior
Procurador



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 016/2019

FLEXFORM INDÚSTRIA E
COMÉRCIO
DE MÓVEIS LTDA



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019

Interessado: EMPREL

Aos dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. **ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA**, brasileiro, casado, bacharel em direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.675.468-08, portador da cédula de identidade nº 4.753.804 - SSP/PE e a **FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, com sede à Av. Papa João Paulo I, nº 1849, Cumbica - Guarulho - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 49.058.654/0001-65, Inscrição Estadual nº 336.486.138.110, Inscrição Municipal nº 85506, doravante denominada de **FLEXFORM**, neste ato representada pelo Sra. **KÁTIA PEREIRA DE MELO**, brasileira, solteira, Consultora Comercial, inscrita no CPF/MF sob o nº 359.642.947-15, portadora da Cédula de Identidade nº 747.936-SDS-PE, residente e domiciliada à Rua Porto União, nº 67 - Afogados - Recife-PE, para proceder, nos termos das Leis nº 10.520/2002 nº 13.303/2016, dos Decretos Municipais nºs 19.789/2003, 27.070/2013 e 32.425/2019, e do Regulamento de Licitações e Contratos da **EMPREL**, o Edital do Procedimento Licitatório nº 016/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento, montagem e instalação de complemento de mobiliário, para atender a nova sede da **EMPREL** - 2º e 3º pavimentos, situada no Edifício Empresarial Brum, Rua do Brum, nº 123 e 137, Bairro do Recife - Recife/PE, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

LOTE 1 - CADEIRAS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CADUM	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
1.1	Banqueta fixa alta, com 800mm de altura	34.988	35	581,08	20.337,80
VALOR TOTAL DO LOTE 1: R\$ 20.337,80 (vinte mil, trezentos e trinta e sete reais e oitenta centavos)					

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

Rua Vinte e Um de Abril, 3.370, Torrões - Recife/PE | CEP 50.761-350

Tel/PABX: 081 3355.7000 | www.emprel.gov.br

Emprel
Assessoria Jurídica



As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2019.

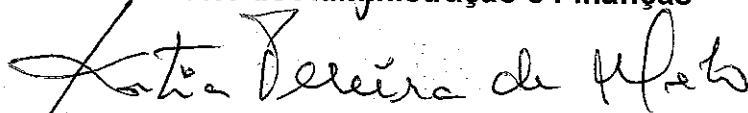
Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alexandre André Moraes Feitosa
Diretor de Administração e Finanças



FLEXFORM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Kátia Pereira de Melo
Procuradora



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 016/2019**

**RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA**

Assinatura

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2019****Interessado: EMPREL**

Aos dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. **ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA**, brasileiro, casado, bacharel em direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.675.468-08, portador da cédula de identidade nº 4.753.804 - SSP/PE e a **RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, com sede à Rodovia SP 191, Km 51,5 s/nº, Jardim Sobradinho - Araras - SP, inscrita no CNPJ sob o nº 44.216.778/0001-08, Inscrição Estadual nº 182.063.401.119, Inscrição Municipal nº 19167, doravante denominada **RIVERA**, neste ato representada pelo Sra. **MARIA DO SOCORRO NUNES**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF/MF sob o nº 172.737.304-91, portadora da Cédula de Identidade nº 1.249.796-SSP/PE, para proceder, nos termos das Leis nº 10.520/2002 nº 13.303/2016, dos Decretos Municipais nºs 19.789/2003, 27.070/2013 e 32.425/2019, e do Regulamento de Licitações e Contratos da **EMPREL**, o Edital do Procedimento Licitatório nº 016/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento, montagem e instalação de complemento de mobiliário, para atender a nova sede da EMPREL - 2º e 3º pavimentos, situada no Edifício Empresarial Brum, Rua do Brum, nº 123 e 137, Bairro do Recife - Recife/PE, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

LOTE 2 - MÓVEIS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CADUM	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
2.1	Mesa Notebook. Medindo: 450mm x 350mm x 680 mm (LxPxH)	34.941	10	924,67	9.246,70



2.2	Painel Divisor cego para eletrocalha, 1300 x 18 x 360, pintura gofrato sendo 10 azuis e 10 laranjas, fixado na eletrocalha dupla para compor mesa plataforma, Dimensões: 1400mm x 255mm x 62 mm (LxPxH).	22.684	22	442,26	9.729,72
2.3	Divisor entre mesas: sendo parte inferior em MDP, medindo 1400 x 25 x 200mm(alt), espessura 25mm, cor platina com bordas em pvc, parte superior em vidro transparente, dimensões, medindo: 1300mm x 6mm x 360 mm (LxPxH)	22.684	100	419,34	41.934,00
2.4	Armário baixo, dimensões: 800 x 600 x 740mm (LxPxH)	34.983	20	1.150,23	23.004,60
2.5	Mesa reunião semi oval com conectividade, dimensões, medindo: 2000 x 1000 x 740mm(LxPxH)	34.941	03	1.724,67	5.174,01
2.6	Mesa retangular, medindo: 800 x 600 x 740mm (LxPxH)	34.941	03	669,67	2.009,01
2.7	Mesa Bistrô, dimensões: 600 x 600 x 1100mm (LxPxH)	34.941	15	1.176,57	17.648,55
2.8	Armário Alto com 02 (duas) portas e 04 (quatro) prateleiras dimensões: 800mm x 500mmx1600 (LXPXH)	34.983	10	1.539,80	15.398,00
VALOR TOTAL DO LOTE 2: R\$ 124.144,59 (cento e vinte e quatro mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos)					

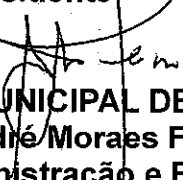


Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2019.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alexandre André Moraes Feitosa
Diretor de Administração e Finanças


RIVERA MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Maria do Socorro Nunes
Procuradora



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE
PREÇOS Nº 016/2019**

**JP COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E
SERVIÇOS LTDA.**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019****Interessado: EMPREL**

Aos dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Administração e Finanças, Sr. **ALEXANDRE ANDRÉ MORAES FEITOSA**, brasileiro, casado, bacharel em direito, inscrito no CPF/MF sob o nº 065.675.468-08, portador da cédula de identidade nº 4.753.804 - SSP/PE e a **JP COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede à Rua Raul Azedo, nº 16, Boa Viagem - Recife - PE, inscrita no CNPJ sob o nº 08.092.231/0001-84, Inscrição Estadual nº 008.462.100, Inscrição Municipal nº 873101, doravante denominada de **JP COMÉRCIO**, neste ato representada pelo Sr. **RAFAEL NUNES PIMENTA BUENO**, brasileiro, casado, Empresário, inscrito no CPF/MF sob o nº 064.916.174-24, portador da Cédula de Identidade nº 5.915.974-SSP-PE, residente e domiciliada à Av. Conselheiro Aguiar, nº 1527 - Boa Viagem - Recife-PE, para proceder, nos termos das Leis nº 10.520/2002 nº 13.303/2016, dos Decretos Municipais nºs 19.789/2003, 27.070/2013 e 32.425/2019, e do Regulamento de Licitações e Contratos da **EMPREL**, o Edital do Procedimento Licitatório nº 016/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento, montagem e instalação de complemento de mobiliário, para atender a nova sede da EMPREL - 2º e 3º pavimentos, situada no Edifício Empresarial Brum, Rua do Brum, nº 123 e 137, Bairro do Recife - Recife/PE, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II - Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa acima citada, com respectivos preços.

LOTE 3 - SOFÁS					
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	CADUM	QUANT.	VALOR UNIT. R\$	VALOR TOTAL R\$
3.1	Sofá modular, dimensões: Largura 770mm, profundidade 770mm, altura do assento 445mm, altura do encosto 720mm, sem tomada. Pés com pintura eletrostática	35.032	06	1.993,10	11.958,60



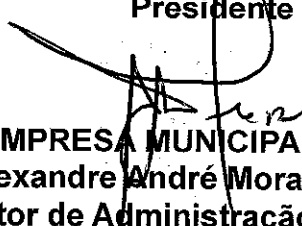
3.2	Sofá modular, dimensões: Largura 770mm, profundidade 770mm, altura do assento 445mm, altura do encosto 720mm, sem tomada. Pés com pintura eletrostática	35.032	03	2.749,30	8.24790
3.3	Pufe modular - largura 770, profundidade 770mm, altura do assento 445mm, sem tomada.pés com pintura eletrostática	35.032	07	1.515,25	10.606,75
3.4	Mesa de Centro, medindo Ø 600 x 40 (Diâmetro x Altura)	34941	10	828,40	8.284,00
VALOR TOTAL DO LOTE 3: R\$ 39.097,25 (trinta e nove mil, noventa e sete reais e vinte e cinco centavos)					

Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.

As obrigações da Empresa Registrada e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 016/2019.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Alexandre André Moraes Feitosa
Diretor de Administração e Finanças


JP COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Rafael Nunes Pimenta Bueno
Procurador



EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA

CONTRATO 003/2020

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019 PREGÃO
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019**

MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. - EPP

**RETIFICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/2019****Interessado EMPREL**

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano dois mil e dezenove, na **EMPREL** - Empresa Municipal de Informática, situada à Rua 21 de Abril, 3370 - Torrões, Recife - PE, reuniram-se o Presidente da **EMPREL**, Sr. **EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 591.151.904-63, portador da Cédula de Identidade nº 2.563.914-SDS-PE e o Diretor de Infraestrutura de Informática - DII, Sr. **MÁRIO ARTHUR COSTA SALZANO**, brasileiro, casado, Analista de Rede, inscrito no CPF/MF sob o nº 607.186.924-20, portador da Cédula de Identidade nº 2.565.190 – SSP/PE e a **MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. EPP**, com sede à Av. Tancredo Neves, 2539, CEO, Salvador Shopping, Torre Londres, Sala 2607, Caminho das Árvores, Salvador - BA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.900.948/0001-82 neste ato representada pelo Sócio, Sr **MAURO HELENO JUSTINO DOURADO**, brasileiro, casado, Analista de Sistemas, inscrito no CPF/MF sob o nº 667.427.655-34, portador da Cédula de Identidade nº 0441125301, SSP-BA, para proceder, nos termos da Lei nº 10.520/2002 e Decretos Municipais nºs 19.789/2003 e 27.070/2013 e do Edital do Procedimento Licitatório nº 015/2019, Pregão Presencial para Registro de Preços nº 015/2019 - **EMPREL**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em telecomunicações para serviço de envio de mensagem curta de texto – SMS (Short Message System), visando atender à demanda do Projeto Conecta Recife App com o objetivo de validar o aparelho celular do usuário no momento do *on-boarding* no aplicativo, de acordo com as condições, especificações e os quantitativos descritos no Anexo II – Termo de Referência do Edital. Abaixo descritos os valores homologados em nome da empresa supracitada, com respectivos preços.

LOTE ÚNICO

DESCRIÇÃO	CADUS	QTD ANUAL	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SMS Aplicação MO - Mensagem enviadas via celular para aplicação corporativa	435	50.000	R\$ 0,08	R\$ 4.000,00
SMS aplicação MT - Mensagens enviadas por aplicação corporativa para celulares	435	150.000	R\$ 0,08	R\$ 12.000,00
Total: Serviço de Tráfego de Dados de Mensagem Curta - SMS	-	200.000	R\$ 0,08	R\$ 16.000,00

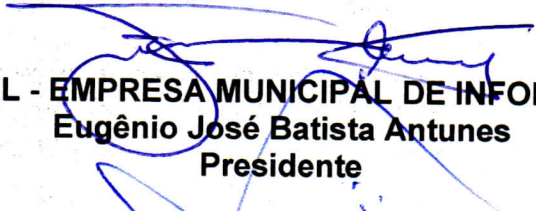
Fica declarado, que os preços constantes na presente Ata, portanto registrados, são válidos pelo prazo de até 12 (doze) meses, de comum acordo entre as partes, contado da data de assinatura deste Instrumento.



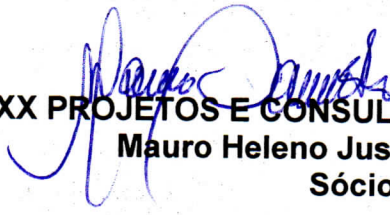


As obrigações da **MAXX PROJETOS** e da **EMPREL**, condições gerais, assim como as penalidades encontram-se no Edital de Embasamento do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 015/2019.

Nada mais havendo a ser declarado, foi encerrada a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelas partes.


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Eugênio José Batista Antunes
Presidente


EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA
Jorge Luiz Pinto de Souza
Diretor de Infraestrutura de Informática


MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA. EPP
Mauro Heleno Justino Dourado
Sócio

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f





ATA CORPORATIVA

Ata de Registro de Preços nº 003/2019

Processo Licitatório nº 005 /2019

Pregão Eletrônico nº 005 /2019 - CPLCC

Interessados: Órgãos e Entidades da Prefeitura do Recife,
Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas.

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, representada por seu Secretário Executivo de Administração, RODRIGO CHAGAS DE SÁ, brasileiro, divorciado, auditor do tesouro municipal, inscrito no CPF/MF sob o nº 906.609.194-00, portador da cédula de identidade nº 4.111.389 SSP/PE, e do outro lado, a Empresa V.T.A.MACHADO DE ARRUDA EIRELI LTDA – EPP - CNPJ 16.667.433/0001-35, com sede na Av. Governador Osman Loureiro, nº 3506 - Edf. Premium Office - Sala 334 - Mangabeiras - Maceió/AL, CEP 57.037-630, neste ato representada por VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA/administradora, CPF/MF sob o nº 663.114.204-06 com fulcro no Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2019 – CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente aos lotes/itens discriminados no Anexo I desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é o Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, em 02 (dois) lotes, para aquisição de CAFÉ, para atender às demandas da Sede Administrativa da Prefeitura do Recife e órgãos participantes, de acordo com o Termo de Referência, anexo a este Edital, por solicitação através da CI nº 131/2019–GEAFI/SADGP.

DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1.2. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

LOTE 01: (COTA PRINCIPAL = 75%)

Lote	Item	Descrição do item	Marca	Código CADUM	Unid.	Quant. Anual	Valor Unit.	Preço Total
01	01	CAFÉ TORRADO E MOÍDO SUPERIOR, COM ASPECTO HOMOGÊNEO, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE COM 250 G, NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE GLOBAL 6 (SEIS) NA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO SAA 030, DE 22/05/2007, ADOTADA PELA ABIC, SABOR PREDOMINANTE DE COFFEA ARABICA, ADMITE-SE MISTURA DE COFFEA ROBUSTA (CONILLON) EM ATÉ 15%. O PRODUTO PRECISA OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO, 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	São Braz Premium	37.563	UND	57.940	R\$ 4,78	R\$ 276.953,20

Assinatura

Assinatura



PREFEITURA DO
RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS-SADGP
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO-SEAD



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://eic.rec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f

LOTE 02: (COTA RESERVADA = 25%)

Lotes	Item	Descrição do item	Marca	Código CADUM	Unid.	Quant. Anual	Valor Unit.	Preço Total
02	01	CAFÉ TORRADO E MOÍDO SUPERIOR, COM ASPECTO HOMOGÊNEO, EMBALADO A VÁCUO, PACOTE COM 250 G, NÍVEL MÍNIMO DE QUALIDADE GLOBAL 6 (SEIS) NA ESCALA DE AVALIAÇÃO DA RESOLUÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DO ESTADO DE SÃO PAULO SAA 030, DE 22/06/2007, ADOTADA PELA ABIC, SABOR PREDOMINANTE DE COFFEA ARABICA, ADMITE-SE MISTURA DE COFFEA ROBUSTA (CONILLON) EM ATÉ 15%. O PRODUTO PRECISA OBEDECER À LEGISLAÇÃO VIGENTE DA ANVISA. VALIDADE MÍNIMA DO PRODUTO, 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	São Braz Premium	37.563	UND	19.000	R\$ 4,78	R\$ 90.820,00
CONTATO:		(82) 3357-2076 / (82) 3421-2733 / VANESSATAMA@HOTMAIL.COM						

2. VALIDADE DA ATA

3.1 A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

3. CONDIÇÕES GERAIS

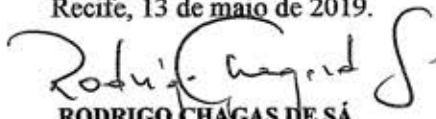
4.1 As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

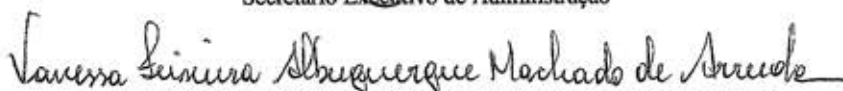
4.2 Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.

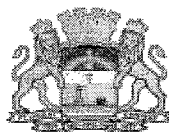
4.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 13 de maio de 2019.


RODRIGO CHAGAS DE SÁ
Secretário Executivo de Administração


VANESSA TEIXEIRA ALBUQUERQUE MACHADO DE ARRUDA
V.T.A. Machado de Arruda - EIRELI LTDA - EPP



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS- SADGP
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Ata de Registro de Preços nº 010/2019

Processo Licitatório nº 008/2019

Pregão Eletrônico nº 008/2019

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da **Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas**, representada por seu Secretário RODRIGO CHAGAS DE SÁ, brasileiro, divorciado, auditor do tesouro municipal, inscrito no CPF/MF 906.609.194-00, portador da cédula de identidade nº 4.111.389 SSP/PE e, do outro lado, a Empresa ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME, com sede à Av. Afonso Olindense, nº 216, Sala 101, bairro Várzea, Recife/PE, CNPJ 10.793.836/0001-44, neste ato representada por Antônio Cezar Justino Medeiros, CPF/MF sob o nº 034.902.264-02, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 008/2019-CPLCC, procedem ao Registro de preços discriminados nesta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta Ata é o Registro de Preços, pelo prazo de 12 meses, para aquisição de ÁGUA MINERAL, para atender às demandas da Sede Administrativa da Prefeitura do Recife e órgãos participantes, de acordo com o Termo de Referência, anexo ao Edital.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1 O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Cefse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f



PREFEITURA DO
RECIFE

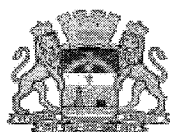
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS- SADGP
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

GGLIC
Prefeitura
do Recife
FL.Nº 02

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinado em: https://eicr.ce.gov.br/validador/535e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d033877

Fornecedor: ACM DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA -EPP , com sede à Av. Afonso Olinde, nº 216, Sala 101, Várzea, Recife/PE, fone: (81) 3462-7809 / 99789-0018, e-mail: acm.distribuidora@hotmail.com								
Lote	Item	Descrição do item	Código CADUM	Unid	Quant Anual	Preço Unitário	Marca	Preço Total
1	1	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAÇÃO PLÁSTICO DE 20 LITROS, EM SISTEMA DE COMODATO, HIGIENIZADO DURANTE O ENGARRAFAMENTO, PLASTIFICADO, COM O LACRE DE SEGURANÇA, E SELO FISCAL EXIGIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RÓTULO CONFORME PORTARIA Nº 470/99 – MME, CONTENDO DADOS DA FONTE, DA CONCESSIONÁRIA, E COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA, APROVADO PELO DNPM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM PADRÕES PARA ALIMENTOS, CNMPA; TER O REGISTRO E ATENDER A PORTARIA 387/08 DNPM E RDC ANVISA Nº 274/05 E 275/05. Marca de referência: INDAIÁ, PRATA DO VALE, VILLA, SANTA JOANA, SERRA BRANCA. (COTA PRINCIPAL)	1724	UND	176.223	R\$ 4,00	VILLA	R\$ 704.891,00

Lote	Item	Descrição do item	Código CADUM	Unid	Quant Anual	Preço Unitário	Marca	Preço Total
2	1	ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM GARRAÇÃO PLÁSTICO DE 20 LITROS, EM SISTEMA DE COMODATO, HIGIENIZADO DURANTE O ENGARRAFAMENTO, PLASTIFICADO, COM O LACRE DE SEGURANÇA, E SELO FISCAL EXIGIDO PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE PERNAMBUCO. RÓTULO CONFORME PORTARIA Nº 470/99 – MME, CONTENDO DADOS DA FONTE, DA CONCESSIONÁRIA, E COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA ÁGUA, APROVADO PELO DNPM. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM PADRÕES PARA ALIMENTOS, CNMPA; TER O REGISTRO E ATENDER A PORTARIA 387/08 DNPM E RDC ANVISA Nº 274/05 E 275/05. Marca de referência: INDAIÁ, PRATA DO VALE, VILLA, SANTA JOANA, SERRA BRANCA. (COTA RESERVADA)	1724	UND	58.741	R\$ 4,00	VILLA	R\$ 234.964,00



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS- SADGP
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://eicr.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f

1. VALIDADE DA ATA

1.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

2. CONDIÇÕES GERAIS

2.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

2.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.

2.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 18 de julho de 2019.

RODRIGO CHAGAS DE SÁ
Secretário Executivo de Administração

ANTÔNIO CEZAR JUSTINO MEDEIROS
ACM Distribuidora e Comércio de Bebidas LTDA - ME

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD**Ata de Registro de Preços nº 011/2019****PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019****PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2019**

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife, Estado de Pernambuco, através da **Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas**, representada por seu **Secretário Executivo de Administração, Rodrigo Brayner Dhalia**, brasileiro, divorciado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 049.666.584-70, portador da cédula de identidade sob o nº 6319139 SDS/PE e do outro lado, a Empresa **TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAPÉIS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI**, com sede à Rua Ana Barreto, 160B, GPC, Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes Pernambuco - CEP: 54315-050, CNPJ 30.743.270/0001-53, neste ato representada por Gustavo Fernandes da Silva, CPF 380.128.058-63, RG 46312800 SSP -SP, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 016/2019 - CPLM, procedem ao Registro de preços referente(s) ao(s) lote(s) /ite(ns) discriminados no anexo I desta Ata, conforme especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços, pelo período de 12 (doze) meses, para aquisição de Açúcar tipo cristal, lote único, para atender às necessidades dos órgãos e entidades integrantes do Poder Executivo Municipal, de acordo com o Termo de Referência, anexo ao Edital, por solicitação através do CI nº 311/2019—GEAFI/SADGP.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

LOTE 1						
Item	Fornecedor - TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS, PAPÉIS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI, 30.743.270/0001-53, Rua Ana Barreto, 160B, GPC, Jardim Jordão, Jaboatão dos Guararapes Pernambuco - CEP: 54315-050, Fone 81-992854369, Gustavo Fernandes da Silva					
Item	Especificação	Unidade	CADUM	Quant.	V. Unitário	V. total
1.1	Açúcar obtido da cana-de-açúcar, tipo cristal granulado, com aspecto, cor, cheiro próprios e sabor doce, com teor de sacarose mínimo de 99,8% p/p admitindo a umidade máxima de 0,04%	KG	36026	28.400	R\$ 2,31	R\$ 65.604,00



**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS**
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD

p/p, sem fermentação, isentode sujidades, parasitas, larvas, mate. Terrosos e detritos animais ou vegetais, acondicionado em saco plástico, atóxico, c/ peso líquido de 1kg. Marca de referência: Olho D'Água, Ipojuca, strela ou similar. O produto deve atender as exigências da ANVISA.						

3. DA VALIDADE DA ATA

3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS

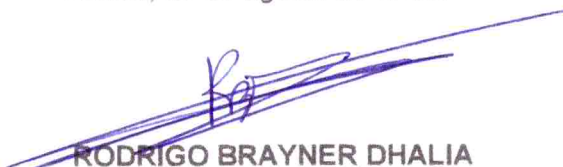
4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e demais anexos.

4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.

4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 27 de agosto de 2019.

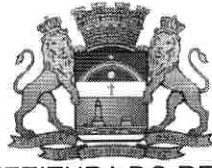


RODRIGO BRAYNER DHALIA
Secretário Executivo de Administração em exercício



Gustavo Fernandes da Silva

TRIUNFO COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAPÉIS E MATERIAL DE LIMPEZA EIRELI



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC

Ata de Registro de Preços nº 015/2019 – CPLCC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019

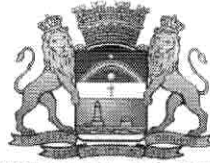
O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, representada por seu **Secretário Executivo de Administração (em exercício) Rodrigo Brayner Dhalia**, brasileiro, divorciado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 049.666.584-70, portador da cédula de identidade nº 6.319.139 SDS/PE e, do outro lado, a **Empresa PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LDTA**, com sede à Rua General Abreu e Lima, nº 222, Bairro Rosarinho, Recife/PE, CEP 52041-040, CNPJ 02.213.325/0001-88, neste ato representada por **Breno José de Araújo Tavares**, CPF sob o nº 376.381.144-34, portador da cédula de identidade nº 1.862.424 SSP/RN, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 012/2019-CPLCC, procedem ao Registro de Preços referentes aos lotes 6, 11, 12 e 14, itens discriminados no tópico 2.1 da Ata, com especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

- 1.1. Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços a aquisição de EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MICROCOMPUTADORES para atender às necessidades dos órgãos e entidade integrantes do Poder Executivo Municipal, de acordo com Termo de Referência anexo ao Edital, por solicitação através da CI nº 312/2019 – GEAFI/SADGP.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

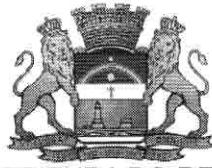
- 2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC

Fornecedor: PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LDTA , com sede à Rua General Abreu e Lima, nº 222, Bairro Rosarinho, Recife/PE, CEP 52041-040, CNPJ 02.213.325/0001-88, telefone: (81) 3426-7006, e-mail plugnet@plugnetshop.com.br								
COTA PRINCIPAL – 75%								
LOTE	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	UND	CADUM	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
6	20	Microcomputador Desktop SFF sem monitor. Mínimo: x86 Intel core i7 ou similar de penúltima ou última geração de processadores, com pontuação mínima de 15.130; RAM 16GB DDR4; HD 1TB. Garantia: 36 meses on site.	UND	30189	HP	ELITEDESK 705 64 SFF AMD Ryzen 7 Pro 2700	4.130,00	82.600,00
11	873	Notebook. Mínimo: x86 Intel ou similar de penúltima ou última geração de processadores, com pontuação mínima de 3.125; RAM 8GB DDR4; HD 1TB. Garantia: 36 meses on site.	UND	40786	HP	PROBOOK 645 G4 AMD Ryzen 3 Pro 2300U	4.203,00	3.669.219,00
12	18	Notebook. Mínimo: x86 Intel core i3 ou similar de penúltima ou última geração de processadores, com pontuação mínima de 4.720; RAM 8GB DDR4; HD 1TB. Garantia: 36 meses on site.	UND	16219	HP	PROBOOK 645 G4 AMD Ryzen 3 Pro 2300U	3.888,00	69.984,00
14	117	Notebook. Mínimo x86 Intel core i7 ou similar de penúltima ou última geração de processadores, com pontuação mínima de 8.290; RAM 16GB DDR4; HD 1TB. Garantia: 36 meses on site.	UND	12019	HP	PROBOOK 645 G4 AMD Ryzen 5 pro 2500U	5.170,00	604.890,00



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC

3. VALIDADE DA ATA

- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e nos demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
5. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 17 de outubro de 2019.

Rodrigo Brayner Dhalia

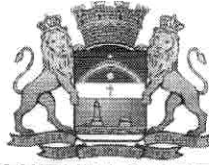
Secretário Executivo de Administração (em exercício)

BRENO JOSE DE ARAUJO
TAVARES:37638114434

Assinado de forma digital por BRENO
JOSE DE ARAUJO
TAVARES:37638114434
Dados: 2019.10.29 11:15:23 -03'00'

Breno José de Araújo Tavares,

PLUGNET COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LDTA



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 015/2019 – ANEXO I

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 015/2019, referente aos licitantes abaixo listados que aceitaram cotar os serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, por item/lote, em face da realização do **Pregão Eletrônico nº 012/2019 - CPLCC**.

• LOTE 11

EMPRESA: DANRO PAPELARIA INFORMÁTICA E PRESENTES LTDA, CNPJ: 09.572.429/0001-28

REPRESENTANTE - MARCELO PEREIRA GUIMARÃES

FONE: (34) 3662-3348 E-MAIL: comercial@danro.com.br

EMPRESA: LÍDER NOTEBOOK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.477.490/0001-09

REPRESENTANTE - GREYCE SOARES RIBEIRO RODRIGUES

FONE: (38) 3214-2111 E-MAIL: lider@lidernotebooks.com.br

• LOTE 14

EMPRESA: LÍDER NOTEBOOK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 12.477.490/0001-09

REPRESENTANTE - GREYCE SOARES RIBEIRO RODRIGUES

FONE: (38) 3214-2111 E-MAIL: lider@lidernotebooks.com.br

EMPRESA: DATEN TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 04.602.789/0001-01

REPRESENTANTE – JOSÉ PACHECO DE OLIVEIRA JÚNIOR

FONE: (71) 3616-5500/5513/5507 E-MAIL: licitação@daten.com.br



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS – GGLIC



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f

Ata de Registro de Preços nº 022/2018

Processo Licitatório nº 007/2018 Pregão Eletrônico nº 007/2018 – CPLCC

Interessado(s): Órgãos e Entidades da Prefeitura do Recife

Órgão Gerenciador: Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas.

O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Caís do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão Pessoas, representada por seu Secretário Executivo de Administração e Gestão de Pessoas - **CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO**, brasileiro, casado, Administrador de Empresa, inscrito no CPF sob o nº 454.865.574-4, portador da cédula de identidade nº 1.564.805 SSP/PE e, do outro lado a Empresa **BRASLUSO TURISMO LTDA**, com sede na Av. Domingos Ferreira, nº 1486, Loja 05, Galeria São Mateus, Boa Viagem, Recife/PE, CNPJ nº 09.480.880/0001-15, neste ato representado pelo Sr. Antônio Manoel Campos Crisóstomo, CPF/MF 152.846.894-53, com fulcro nos dispostos no Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2018 – CPLCC, procedem ao Registro de Preços com validade de 12 (doze) meses, visando a prestação de serviços, para atender aos Órgãos e Entidades da Prefeitura do Recife, conforme especificações e condições previstas nas normas, Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA - Prestação de serviço de agenciamento de transporte aéreo, nacional e internacional, conforme especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao edital.

DO REGIME DE EXECUÇÃO

CLÁUSULA SEGUNDA - Indireto, empreitada por preço unitário.

DO CADASTRO RESERVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA TERCEIRA – O cadastro reserva desta Ata de Registro de Preços (Anexo 2) contém o registro dos licitantes que aceitaram cotar o bem registrado com preços iguais ao do licitante vencedor na ordem de classificação do certame, visando à eventual contratação, no caso de exclusão do licitante detentor da ata, nas hipóteses previstas na cláusula oitava desta Ata.

PARÁGRAFO ÚNICO - A habilitação dos fornecedores que comporão o cadastro reserva a que se refere esta cláusula será efetuada na convocação quando houver necessidade de contratação nas hipóteses previstas no Decreto 27.070/2013, arts. 11 e 13.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA QUARTA – Constituem obrigações do **GESTOR DA ATA**:

I - Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado.

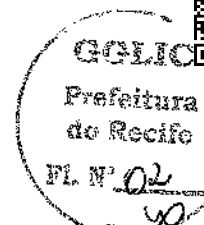
PARÁGRAFO ÚNICO - Esta Ata não obriga o Município do Recife a firmar contratações com os fornecedores cujos preços tenham sido registrados, podendo ocorrer licitações específicas para o objeto desta Ata, observada a legislação pertinente, sendo assegurada preferência de fornecimento ao detentor do registro, em igualdade de condições.

CLÁUSULA QUINTA – Constituem obrigações do **FORNECEDOR**:



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS – GGLIC



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f

I - Informar, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, quanto à aceitação ou não do fornecimento a outro órgão da Administração Pública, não participante deste registro de preços, que venha a manifestar o interesse em utilizar o presente Ajuste;

DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA SEXTA – A vigência da Ata de Registro de Preços é de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, produzindo seus efeitos após a publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666, de 1993.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

CLÁUSULA SÉTIMA – Os preços registrados, a especificação dos serviços, os quantitativos, as marcas, a empresa fornecedora e o nome do representante legal são os constantes do Anexo I desta Ata.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados, devendo ser promovidas negociações com os fornecedores.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, a Gerência Geral de Licitações e Compras deverá convocar o fornecedor, a fim de negociar a redução de seu preço, de forma a adequá-lo à média apurada.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor apresentar requerimento fundamentado com comprovantes de que não pode cumprir as obrigações assumidas, o Município do Recife poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação anteceder o pedido de fornecimento.

PARÁGRAFO QUARTO – Em qualquer hipótese, os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado.

PARÁGRAFO QUINTO – As alterações de preços oriundas de revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial do Município.

PARÁGRAFO SEXTA – Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da empresa contratada e a retribuição do Contratante poderá ser revisada, com vistas à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMA – Quaisquer tributos ou encargos legais criados pelo Governo Federal, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data de apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso, desde que devidamente comprovados através de cálculos e a documentação pertinente.

DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA OITAVA – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada na hipótese da ocorrência de uma ou mais das situações previstas no artigo 20, do Decreto Municipal nº 27.070/2013, quando o fornecedor:

- I - Descumprir as condições da ata de registro de preços ou exigências do instrumento convocatório que deu origem ao Registro de Preços;
- II - Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela contratante, sem justificativa aceitável;
- III - Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- IV - Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV, do *caput*, do art. 87, da Lei nº 8.666/1993, ou no art. 7º, da Lei nº 10.520/2002.



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO - SEAD
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesso em: <https://eic.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV, deste artigo, será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado por correspondência com aviso de recebimento, a qual será juntada ao processo administrativo da presente Ata.

PARÁGRAFO TERCEIRO - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o preço registrado.

PARÁGRAFO QUARTO - A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo Município do Recife, facultando-se a este, neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

PARÁGRAFO QUINTO - Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor relativas ao respectivo registro.

PARÁGRAFO SEXTO - Caso se abstenha de aplicar a prerrogativa de cancelar esta Ata, o Município do Recife poderá, a seu exclusivo critério, suspender a sua execução ou sustar o pagamento das faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida.

DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

CLÁUSULA NONA - Ata de Registro de Preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, desde que este não prejudique as obrigações anteriormente assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

PARÁGRAFO SEGUNDO - As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

PARÁGRAFO TERCEIRO - As adesões à ata, eventualmente realizadas por órgãos não participantes, não poderão exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

PARÁGRAFO QUARTO - Ao órgão não participante que aderir à ata competem os atos relativos à cobrança do cumprimento, pelo fornecedor, das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação as suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

DO REMANEJAMENTO DE QUANTITATIVOS DOS ITENS REGISTRADOS

CLÁUSULA DÉCIMA - Nas atas de registro de preços, as quantidades previstas para os itens com preços registrados poderão ser remanejadas pelo órgão gerenciador entre os órgãos participantes e não participantes do procedimento licitatório para registro de preços.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O remanejamento de que trata esta cláusula poderá ser feito de órgão participante para órgão participante ou não participante.

PARÁGRAFO SEGUNDO - No caso de remanejamento de órgão participante para órgão não participante, devem ser observados os limites previstos nos parágrafos segundo e terceiro da cláusula nona.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Para efeito do disposto nesta cláusula, caberá ao órgão gerenciador autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão participante, desde que haja prévia anuência do órgão que vier a sofrer redução dos quantitativos informados.

PARÁGRAFO QUARTO - A Administração Pública Municipal poderá utilizar recursos de tecnologia da informação na operacionalização do disposto neste subitem e automatizar procedimentos de controle e gerenciamento dos atos dos órgãos e entidades envolvidas.



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO – SEAD
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS – GGLIC



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f

DA PREVENÇÃO E COMBATE À FRAUDE E CORRUPÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - O(a) fornecedor(a) deverá autorizar o acesso irrestrito da Administração às contas, registros e demais documentos relacionados à apresentação da proposta e à execução do contrato, nos termos da Lei Municipal nº 17.765/2012.

PARÁGRAFO ÚNICO - As informações obtidas em conformidade ao disposto nesta cláusula serão utilizadas apenas para fins de fiscalização acerca da regular execução contratual, vedada sua divulgação para qualquer outro fim.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – O recurso alocado para a realização do objeto desta ata será oriundo da(s) dotação(ões) orçamentária(s) do órgão gerenciador e dos órgãos participantes.

DA PUBLICIDADE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA– O extrato da presente Ata de Registro de Preços será publicado no Diário Oficial do Município.

DA LICITAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A Ata é decorrente do Processo Licitatório nº 007/2018, Pregão Eletrônico nº 007/2018-CPLCC, homologado pela Autoridade Competente da Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas em 07 de agosto de 2018.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- Fica desde já, declarado pelas partes, o Foro da Comarca do Recife, Capital do Estado de Pernambuco, para dirimir as dúvidas ou questões suscitadas na execução do Contrato.

E, por estarem de pleno acordo, firmam as partes o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para único efeito de direito.

Recife, 15 de agosto de 2018.

CARLOS EDUARDO MUNIZ PACHECO
Secretário Executivo de Administração e Gestão de Pessoas

BRASLUSO TURISMO LTDA
Antônio Manoel Campos Crisóstomo

BRASLUSO TURISMO LTDA
Antonio M. C. Crisóstomo
Diretor

TESTEMUNHAS:

1. _____

2. _____

CPF/MF nº. _____

CPF/MF nº. _____



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2018 – ANEXO 1

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 022/2018, celebrada entre o Município do Recife e a empresa vencedora do certame cujos preços estão a seguir registrados, por item, em face da realização do **Pregão Eletrônico 007/2018 CPLCC**.

EMPRESA: BRASLUSO TURISMO LTDA CNPJ: 09.480.880/0001-15
REPRESENTANTE: ANTÔNIO MANOEL CAMPOS CRISÓSTOMO
FONE: 81-3068-3511 E-MAIL: brasluso@brasuloturismo.com.br

Lote/Item	Descrição	CADUS	Valor Estimado em Passagens Aéreas Anuais (R\$)	Valor do serviço de agenciamento de viagem (R\$)
1.1	Serviço de agenciamento de transporte aéreo nacional	95	1.523.920,00	-33,10
1.2	Serviço de agenciamento de transporte aéreo internacional	96	609.074,65	-33,10
TOTAL			2.132.994,65	

Valor da transação = (valor unitário do bilhete + taxa de embarque) - valor do serviço de agenciamento de viagem (R\$ 33,10).






ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 022/2018 – ANEXO 2

Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços nº 022/2018, referente aos licitantes abaixo listados que aceitaram cotar os serviços com preços iguais ao do licitante vencedor na sequência da classificação do certame, por item/lote, em face da realização do Pregão Eletrônico nº 007/2018 CPLCC.

EMPRESA: WEBTRIP AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA ME CNPJ: 07.340.993/00001-90
REPRESENTANTE: HUGO HENRIQUE AURÉLIO DE LIMA
FONE: 41-3363-0663 E-MAIL: comercial@webtrip.tur.br





SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC

Ata de Registro de Preços nº 023/2019 – CPLCC

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2019

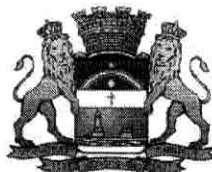
O MUNICÍPIO DO RECIFE, CNPJ nº 10.565.000/0001-92, com sede no Palácio Prefeito Antônio Farias, sito no Cais do Apolo, 925, bairro do Recife, Recife/PE, através da Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, representada por seu **Secretário Executivo de Administração (em exercício) Rodrigo Brayner Dhalia**, brasileiro, divorciado, administrador, inscrito no CPF sob o nº 049.666.584-70, portador da cédula de identidade nº 6.319.139 SDS/PE e, do outro lado, a **Empresa FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA**, com sede Av. Maringá, nº 1354, bloco D, unidade 7, bairro Emiliano Perneta, Pinhais/PR, CEP 83.324-442, CNPJ 07.953.689/0001-18, neste ato representado por **Rogério Ricardo Fagundes**, CPF sob o nº 858.035.889-20, portador da cédula de identidade nº 5.368.045-3 SSP/PR, com fulcro no disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº 012/2019-CPLCC, procedem ao Registro de Preços referente ao lote 16, itens discriminados no tópico 2.1 da Ata, com especificações e condições previstas no Edital e seus anexos, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis nºs 8.666/1993 e 10.520/2002, dos Decretos Municipais nº 22.592/2007, 27.070/2013, 29.549/2016 e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

- 1.1. Constitui objeto desta Ata o Registro de Preços a aquisição de EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E MICROCOMPUTADORES para atender às necessidades dos órgãos e entidade integrantes do Poder Executivo Municipal, de acordo com Termo de Referência anexo ao Edital, por solicitação através da CI nº 312/2019 – GEAFI/SADGP.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- 2.1. O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:



PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC

Fornecedor: Empresa FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA, com sede Av. Maringá, nº 1354, bloco D, unidade 7, bairro Emiliano Pernet, Pinhais/PR, CNPJ 07.953.689/0001-18, telefone: (41)3012-4562, e-mail allan.link@fagundez.com / igor.sartori@fagundez.com								
COTA PRINCIPAL – 75%								
LOTE	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	UND	CADUM	MARCA	MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
16	231	MONITOR DE LED 21". Garantia: 36 meses.	UND	44486	LG	22MP55PJ	670,00	154.770,00

3. VALIDADE DA ATA

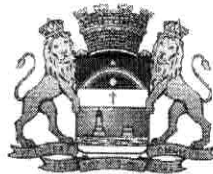
- 3.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura, produzindo seus efeitos a partir da publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município do Recife, não podendo ser prorrogada.

4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. As condições gerais de execução, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, no Edital e nos demais anexos.
- 4.2. Demais condições devem seguir o Decreto Municipal nº 27.070/2013.
- 4.3. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.
5. Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e disponibilizada no Portal de Compras da Prefeitura do Recife.

Recife, 17 de outubro de 2019.





PREFEITURA DO RECIFE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS
SECRETARIA-EXECUTIVA DE ADMINISTRAÇÃO
GERÊNCIA GERAL DE LICITAÇÕES E COMPRAS - GGLIC

Rodrigo Brayner Dhalia

Secretário Executivo de Administração (em exercício)

Rogério Ricardo Fagundes

FAGUNDEZ DISTRIBUIÇÃO LTDA



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f



Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f





TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
Rua José Camacho, nº 585 - Bairro Olaria - CEP 76800-000 - Porto Velho - RO - www.tjro.jus.br

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 54 / 2018 - CPL/PRESI/TJRO

PREGÃO ELETRÔNICO N. 023/2018

O **TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA (TJRO)**, denominado **Tribunal**, CNPJ n. 04.293.700/0001-72, com sede na Rua José Camacho n. 585, Bairro Olaria, Porto Velho/RO, representado neste ato por seu Ordenador de Despesas, Secretário-Geral Juiz Sérgio William Domingues Teixeira, RG n. 84536 SSP/RO, CPF n. 152.059.752-53, **com recursos do FUJU - FUNDO DE INFORMATIZAÇÃO, EDIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS** (CNPJ n. 10.466.386/0001-85) e, de outro lado a(s) empresa(s) abaixo qualificada(s), denominada(s) **Detentora(s)**, firmam esta **Ata de Registro de Preços**, conforme decisão exarada no Processo Administrativo n. 0014753-39.2017.8.22.8000, sob a regência das Leis Federais n. 8.666/93, n. 10.520/02 e Lei Complementar n. 123/06, do Decreto Estadual n. 18.340/13 e da Resolução do TJRO n. 006/2003-PR, publicada no Diário da Justiça/RO n. 057 de 26/03/2003, e com observância da Lei Estadual n. 2.414/2011, suas respectivas alterações, visando o **REGISTRO DE PREÇOS** do (s) Item (ns) a seguir, nos termos do referido Edital e seus Anexos, conforme as cláusulas e condições a seguir:

DO OBJETO – CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1. Registro de preços, pelo prazo de 12 (doze) meses, para eventual renovação de licenças de uso do software Symantec Endpoint Protection, para atender às necessidades do Poder Judiciário do Estado de Rondônia, em consonância com o referido Edital e conforme classificação a seguir:

Primeira Classificada

Empresa: FUTURE TECHNOLOGIES INFORMÁTICA LTDA		CNPJ: 01.933.257/0001-69
Endereço: Rua Montecaseros, 50, Centro, Petrópolis/RJ - CEP: 25.685-006.		
E-mail: licitacao@future.com.br	Fone: (24) 2103-0300	Celular:
Representante: André Luís Ribeiro Alô	Documentação de identificação oficial: RG 09.471.480-5 IFP-RJ	CPF: 012.909.547-80

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Assinse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f

GRUPO	ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT. / UN.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
-	1	Renovação de Licenças de uso do software Symantec Endpoint Protection 14.0 ou versão superior, com garantia técnica de 36 meses. Part Number: SEP-NEW-S-AG-2500-5K-3Y Marca: SYMANTEC	4000 UN	90,00	360.000,00
TOTAL DO ITEM: R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais)					

1.2. O referido Edital e seus Anexos, e a (s) proposta (s) de preços da (s) Detentora (s) fazem parte integrante da presente Ata.

DA VALIDADE DESTA ATA – CLÁUSULA SEGUNDA

2.1. Será de 12 (doze) meses o prazo de validade desta Ata, contados da data da sua publicação.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS – CLÁUSULA TERCEIRA

3.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

3.2. Os casos omissos serão resolvidos pelas partes em comum acordo, por meio de termo aditivo, em conformidade com a Lei n. 8.666/93.

3.3. O extrato da presente Ata, bem como do contrato ou outro instrumento hábil, será publicado no Diário da Justiça Eletrônico do Estado de Rondônia.

DO FORO – CLÁUSULA QUARTA

4.1. Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Ata, é competente o Foro da Comarca de Porto Velho/RO, excluindo-se qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Em 19 de abril de 2018.



Documento assinado eletronicamente por **André Luís Ribeiro Alô, Usuário Externo**, em 20/04/2018, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **SÉRGIO WILLIAM DOMINGUES TEIXEIRA, Secretário-Geral do Tribunal de Justiça**, em 24/04/2018, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tjro.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **0665729** e o código CRC **C02887B8**.

0014753-39.2017.8.22.8000

0665729v

Documento Assinado Digitalmente por: EUGENIO JOSE BATISTA ANTUNES
Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.aspx> Código do documento: 53e515b0-3554-4311-9c9e-19c3d1b3a87f



DECLARAÇÃO

Para fins de atendimento ao item 21 do Anexo VII da Resolução TC N° 67/2019, declaramos que não foram recebidas determinações e recomendações emitidas por este Tribunal de Contas, pela unidade jurisdicionada EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMÁTICA - EMPREL, referentes a deliberações publicadas nos anos de 2017 a 2019.

Recife, 05 de agosto de 2020.

EUGÊNIO JOSÉ BATISTA ANTUNES
DIRETOR PRESIDENTE